

Staatshaushaltsplan für 2020/2021

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung
und Migration



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Inhalt

	Betragsteil Seite	Stellenteil Seite
Vorwort	4	-
Ziele und Kennzahlen (Produktorientierte Informationen)	10	-
Grafische Übersicht der Fach- bzw. Servicebereiche (Produktinformationen)	17	-
Kapitel 0301 Ministerium	18	553
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen	29	-
Kapitel 0303 Digitalisierung	54	-
Kapitel 0304 Regierungspräsidium Stuttgart.....	63	561
Kapitel 0305 Regierungspräsidium Karlsruhe.....	105	580
Kapitel 0306 Regierungspräsidium Freiburg.....	132	591
Kapitel 0307 Regierungspräsidium Tübingen	168	608
Kapitel 0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung	208	621
Kapitel 0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement	224	628
Kapitel 0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst	253	632
Kapitel 0312 Landratsämter	257	633
Kapitel 0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei.....	261	636
Kapitel 0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei	273	650
Kapitel 0316 Polizeipräsidium Einsatz	293	659
Kapitel 0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg.....	306	668
Kapitel 0318 Landeskriminalamt.....	324	681
Kapitel 0319 Landesamt für Verfassungsschutz	338	689
Kapitel 0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg.....	348	693
Kapitel 0330 Ausländer und Aussiedler	356	694
Kapitel 0331 Migration.....	384	709
Kapitel 0335 Polizeipräsidium Aalen.....	398	-
Kapitel 0336 Polizeipräsidium Freiburg	408	-
Kapitel 0337 Polizeipräsidium Heilbronn	418	-
Kapitel 0338 Polizeipräsidium Karlsruhe	428	-
Kapitel 0339 Polizeipräsidium Konstanz.....	440	-
Kapitel 0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg.....	452	-

	Betragsteil Seite	Stellenteil Seite
Kapitel 0341 Polizeipräsidium Mannheim	462	-
Kapitel 0342 Polizeipräsidium Offenburg	472	-
Kapitel 0343 Polizeipräsidium Reutlingen.....	482	-
Kapitel 0344 Polizeipräsidium Stuttgart	494	-
Kapitel 0345 Polizeipräsidium Tuttlingen	504	-
Kapitel 0346 Polizeipräsidium Ulm	509	-
Kapitel 0347 Polizeipräsidium Pforzheim.....	519	-
Kapitel 0348 Polizeipräsidium Ravensburg.....	530	-
Zusammenstellung der Haushaltsansätze	542	-
Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen.....	546	-
Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen.....	550	-
Zusammenstellung der Personalstellen	-	718

Vorwort

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration 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, Notfallvorsorge, Zivile Verteidigung und Angelegenheiten der Streitkräfte (ohne Verteidigungslasten und Liegenschaftsfragen);
10. Krisenmanagement;
11. Rettungsdienst;
12. Kommunalwesen;
13. Sparkassenwesen;
14. Feuerwehrwesen;
15. Angelegenheiten der Vertriebenen;
16. Ausländer- und Asylrecht;
17. Wappenrecht;
18. Digitalisierung;
19. Migration.

Dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration unmittelbar unterstellte Behörden und Dienststellen:

Regierungspräsidium Stuttgart,
Regierungspräsidium Karlsruhe,
Regierungspräsidium Freiburg,
Regierungspräsidium Tübingen,
Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW),
Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg, Bruchsal,
Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei,
Polizeipräsidium Einsatz,
Hochschule für Polizei Baden-Württemberg,
Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart,
Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, Stuttgart,
Logistikzentrum Baden-Württemberg, Ditzingen,
Haus der Heimat, Stuttgart,
Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa, Freiburg i. Br.,
Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen,
Polizeipräsidium Aalen,
Polizeipräsidium Freiburg,
Polizeipräsidium Heilbronn,
Polizeipräsidium Karlsruhe,
Polizeipräsidium Konstanz,
Polizeipräsidium Ludwigsburg,
Polizeipräsidium Mannheim,
Polizeipräsidium Offenburg,
Polizeipräsidium Reutlingen,
Polizeipräsidium Stuttgart,
Polizeipräsidium Ulm,
Polizeipräsidium Pforzheim,
Polizeipräsidium Ravensburg.

Vom Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration unmittelbar beaufsichtigte Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

ITEOS Anstalt des öffentlichen Rechts, 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 -Südwest, Stuttgart und Mainz,
Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und Mainz (gemeinsam mit dem Ministerium für Finanzen),
Prüfungseinrichtung des Sparkassenverbands.

Die Regierungspräsidien üben die Fachaufsicht aus über:

- 35 Landratsämter (staatliche untere Verwaltungsbehörden),
- 9 Stadtkreise als untere Verwaltungsbehörden,
- 94 Große Kreisstädte als untere Verwaltungsbehörden,
- 38 Verwaltungsgemeinschaften als untere Verwaltungsbehörden
(davon 27 mit Großer Kreisstadt).

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,
- 94 Große Kreisstädte,
- 38 Verwaltungsgemeinschaften,
- 5 Nachbarschaftsverbände sowie eine größere Zahl von Zweckverbänden und Stiftungen, soweit sie nicht vom Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration, den Fachministerien oder von den Landratsämtern beaufsichtigt werden,
- 51 Sparkassen.

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

- 998 kreisangehörige Gemeinden (ohne Große Kreisstädte),
- 232 Verwaltungsgemeinschaften sowie eine größere Zahl von Zweckverbänden und Stiftungen, soweit sie nicht vom Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration oder von den Regierungspräsidien beaufsichtigt werden.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

I. Organisation

Das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration steuert die Digitalisierungsaktivitäten im Land. Die vielfältigen Aufgabenstellungen des Landes in diesem Bereich werden seit dem 1. August 2018 durch die neue Abteilung Digitalisierung koordiniert und gebündelt. In dieser Abteilung sind die bisherige Stabsstelle für Digitalisierung und die Zuständigkeit für die finanzielle Förderung des Breitbandausbaus aufgegangen. Sie wird die Digitalisierungsstrategie des Landes weiter umsetzen und den Ausbau der digitalen Infrastruktur beschleunigen, damit Baden-Württemberg bis 2025 flächendeckend mit Gigabitnetzen versorgt wird. Mit der Cybersicherheit bringt sie ein zentrales Querschnittsthema der Digitalisierungsstrategie weiter voran. Dabei baut sie eine neue Cybersicherheitsarchitektur für Baden-Württemberg auf und entwickelt eine Cybersicherheitsstrategie des Landes.

Zur Bündelung der bisher in den Zuständigkeitsbereichen der Referate für IT-Koordination und der IT-Leitstelle liegenden Aufgaben der Informationssicherheit wurde ein neues Referat für IT-Sicherheit eingerichtet. Wesentliche Aufgaben dieses Referats sind der Auf- und Ausbau des Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) in der Innenverwaltung und der übrigen Landesverwaltung, die ressortübergreifende Koordination der Aufgaben der Informationssicherheit sowie die Erarbeitung und Fortschreibung von Informationssicherheitskonzepten gemäß § 16 Absatz 2 EGovG BW und Dokumenten gemäß BSI IT-Grundschutz.

Die Koordinierung der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes in Baden-Württemberg auf der Basis der E-Government-Infrastruktur "service-bw" und die Steuerung der Aktivitäten der darin einbezogenen öffentlich-rechtlichen und privaten Dienstleister werden mit zusätzlichen, im Zuge des Nachtragshaushalts 2018/2019 gebilligten Stellen, vom Referat für E-Government wahrgenommen.

II. Personalausgabenbudgetierung

Im Einzelplan 03 ist die Personalausgabenbudgetierung im Ministerium (Kapitel 0301 ohne Polizeivollzugsdienst), bei den Regierungspräsidien Stuttgart, Karlsruhe, Tübingen und Freiburg (Kapitel 0304, 0305, 0306, 0307; Kapitel 0306 und 0307 ohne die Stellen der Forstdirektion), bei der Landesfeuerwehrschule (Kapitel 0310), im Kapitel Landratsämter (Kapitel 0312) sowie zuletzt seit 2017 auch beim Landesamt für Verfassungsschutz (Kapitel 0319) eingeführt.

Der Umfang des jeweiligen Personalausgabenbudgets ergibt sich aus den genannten Kapiteln des Haushalts.

C. Abschluss des Einzelplans

	2019	2020	2021
	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR
Verwaltungseinnahmen.....	74.750,9	86.889,2	89.065,4
Übrige Einnahmen.....	90.040,7	86.523,6	99.532,7
Gesamteinnahmen.....	164.791,6	173.412,8	188.598,1

	2019 in Tsd. EUR	2020 in Tsd. EUR	2021 in Tsd. EUR
Personalausgaben.....	2.641.682,3	2.819.313,9	2.885.458,9
Sächliche Verwaltungsausgaben.....	429.440,8	419.724,4	439.367,1
Schuldendienst.....	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).....	645.670,6	681.423,3	701.276,9
Ausgaben für Investitionen.....	155.384,0	202.407,8	149.562,9
Besondere Finanzierungsausgaben.....	-26.672,4	10.442,8	-624,0
Gesamtausgaben.....	3.845.505,3	4.133.312,2	4.175.041,8
Zuschuss.....	3.680.713,7	3.959.899,4	3.986.443,7
Verpflichtungsermächtigungen.....	218.209,0	828.911,5	372.066,9

D. Personalsoll

I.	2019	2020	2021
Tit. 422 01			
Planmäßige Beamtinnen und Beamte.....	30.109,0	30.305,5	30.380,5
	- 639,0 kw -	- 629,0 kw -	- 624,5 kw -
Tit. 422 03			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.....	7.521,0	7.714,0	7.926,0
	- 816,0 kw -	- 1.016,0 kw -	- 1.196,0 kw -
Tit. 428 01			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.193,0	6.276,5	6.279,0
	- 365,0 kw -	- 350,0 kw -	- 349,0 kw -
zusammen	43.823,0	44.296,0	44.585,5
	- 1.820,0 kw -	- 1.995,0 kw -	- 2.169,5 kw -

II. Auszubildende (Praktikanten/-innen) Tit. 428 01

Kapitel	2019	2020	2021
0301	1,0	1,0	1,0
0304	106,0	106,0	106,0
0305	72,0	72,0	72,0
0306	77,0	77,0	77,0
0307	57,0	57,0	57,0
0314	20,0	20,0	20,0
0315	26,0	26,0	26,0
0317	3,0	3,0	3,0
zusammen	362,0	362,0	362,0

III. Auszubildende Sonstige Titel

Kapitel/Titel				Praktikantinnen und Praktikanten		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
0302 / 427 53, 429 01	1,0	1,0	1,0
0302 / 429 67	7,0	7,0	7,0
0303 / 429 70	4,0	4,0	4,0
0304 / 427 51	3,0	6,0	6,0
0304 / 428 01	9,0	9,0	9,0
0304 / 428 72 A	5,0	5,0	5,0
0304 / 428 86	200,0	200,0	200,0
0305 / 428 06	19,0	18,0	18,0
0305 / 428 86	103,0	103,0	103,0
0306 / 427 51	1,0	1,0	1,0
0306 / 429 74	3,6	4,0	4,0
0306 / 428 86	122,0	122,0	122,0
0307 / 429 73	8,0	8,0	8,0
0307 / 428 86	101,0	104,0	104,0
0310 / 427 51	1,0	1,0	1,0
0310 / 428 06	6,0	4,0	4,0
0315 / 428 06	1,51	0,13	0,0
0316 / 428 06	11,1	11,1	11,1
0317 / 427 51	4,0	4,0	4,0
0317 / 428 06	8,2	8,2	8,2
0317 / 428 51	9,6	13,0	20,0
0317 / 427 93	25,0	25,0	25,0
0318 / 428 06	6,05	6,05	6,05
0319 / 428 06	3,7	3,7	3,7
0330 / 428 71	1,0	3,0	3,0
0335 / 428 06	0,98	0,83	0,83
0336 / 428 06	9,53	9,49	9,49
0336 / 428 51	0,34	0,51	0,34
0337 / 428 06	3,13	2,88	2,88
0338 / 428 06	5,07	3,94	3,94
0339 / 428 06	1,12	0,0	0,0
0341 / 428 06	4,70	2,97	2,97
0342 / 428 06	6,43	5,42	5,07
0342 / 428 51	0,79	0,79	0,79
0345 / 428 06	2,27	0,0	0,0
0345 / 428 51	0,25	0,0	0,0
0346 / 428 06	2,75	1,85	1,85
0347 / 428 06	0,00	0,72	0,72
zusammen	701,12	700,58	706,93

V. Personal bei den Landesbetrieben (nach Wirtschaftsplan)

Gesamtbestand Personal (Summe) entsprechend den Wirtschaftsplänen

Kapitel/Titel	Beamtinnen und Beamte			Beschäftigte		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
0304 / 682 02	24,5	24,5	24,5	74,5	74,5	74,5
0304 / 682 03	36,0	36,0	36,0	68,5	68,5	68,5
0305 / 682 02	38,0	38,0	38,0	130,0	130,0	130,0
0306 / 682 02	44,0	46,0	46,0	209,0	207,0	207,0
0307 / 682 02	35,0	35,0	35,0	63,5	63,5	63,5
0307 / 682 03	130,0	130,0	130,0	69,5	74,5	74,5
0309 / 682 01	259,0	393,5	393,5	270,0	282,0	282,0
0320 / 682 01	7,0	7,5	7,5	47,0	47,5	47,5
zusammen	573,5	710,5	710,5	932,0	947,5	947,5

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

Kapitel/Titel	2019	2020	2021
0304 / 682 02	4,0	1,5	1,5
0304 / 682 03	4,0	4,0	4,0
0305 / 682 02	0,0	0,0	0,0
0306 / 682 02	0,0	0,0	0,0
0307 / 682 02	6,0	7,0	7,0
0307 / 682 03	16,8	17,6	17,6
0309 / 682 01	12,0	12,0	12,0
0320 / 682 01	0,5	0,5	0,5
zusammen	43,3	42,6	42,6

E. Zusammenfassung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen

2020

in Tsd. E U R

Bereich	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zuweisungen Zuschüsse für laufende Zwecke	Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben
Innere Sicherheit (Kap. 0314 – 0319 und 0335 – 0348)	1.552.294,0	183.883,6	16.949,3	47.425,3	0,0	1.800.552,2
Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement (Kap. 0310)	6.135,9	6.039,1	17.388,9	50.516,9	4.618,0	84.698,8
Digitalisierung (Kap. 0303)	260,0	1.014,7	0,0	92.570,6	0,0	93.845,3
Ausländer und Aussiedler (Kap. 0330)	16.480,8	9.681,7	5.259,7	2.442,0	0,0	33.864,2
Migration (Kap. 0331)	9.051,2	152.910,1	556.055,9	822,5	0,0	718.839,7
Regierungspräsidien, Zentrale IT, Landratsämter, Logistikzentrum Baden-Württemberg (Kap. 0304 – 0307, 0309, 0312 und 0320)	318.058,8	52.621,4	67.612,6	3.313,8	0,0	441.606,6
Innenministerium, Allg. Bewilligungen, Ausbildung (Kap. 0301, 0302 und 0311)	917.033,2	13.573,8	18.156,9	5.316,7	5.824,8	959.905,4
zusammen	2.819.313,9	419.724,4	681.423,3	202.407,8	10.442,8	4.133.312,2

2021

in Tsd. E U R

Bereich	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zuweisungen Zuschüsse für laufende Zwecke	Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben
Innere Sicherheit (Kap. 0314 – 0319 und 0335 – 0348)	1.555.798,5	189.622,6	17.139,3	34.094,4	0,0	1.796.654,8
Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement (Kap. 0310)	6.471,1	6.128,4	17.588,9	50.204,3	4.642,0	85.034,7
Digitalisierung (Kap. 0303)	360,0	1.293,0	0,0	55.601,0	0,0	57.254,0
Ausländer und Aussiedler (Kap. 0330)	17.228,3	9.464,6	5.275,7	623,9	0,0	32.592,5
Migration (Kap. 0331)	9.684,7	164.867,1	544.273,5	101,5	0,0	718.926,8
Regierungspräsidien, Zentrale IT, Landratsämter, Logistikzentrum Baden-Württemberg (Kap. 0304 – 0307, 0309, 0312 und 0320)	323.330,6	54.512,6	68.503,2	3.712,3	0,0	450.058,7
Innenministerium, Allg. Bewilligungen, Ausbildung (Kap. 0301, 0302 und 0311)	972.585,7	13.478,8	48.496,3	5.225,5	-5.266,0	1.034.520,3
zusammen	2.885.458,9	439.367,1	701.276,9	149.562,9	-624,0	4.175.041,8

F. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 1 LHO

	2020	2021
	Mio. EUR	
betragen zusammen	828.911,5	372.066,9

Politische Ziele des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration

Baden-Württemberg ist Spitzenreiter in Sachen Sicherheit. Das zentrale innenpolitische Ziel des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration ist es, dass Baden-Württemberg auch weiterhin eines der sichersten Länder bundesweit bleibt – und zwar mit einer zukunftsfähigen, effizienten und personell gut ausgestatteten Polizei sowie einem leistungsstarken Verfassungsschutz.

Einen weiteren Schwerpunkt legt das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration auf den Schutz der Bevölkerung vor Bränden, Naturkatastrophen und anderen Gefahren. Insbesondere das hervorragende Engagement der im Bevölkerungsschutz mitwirkenden Organisationen (Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, Malteser-Hilfsdienst, Johanniter-Unfallhilfe, Bergwacht, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Technisches Hilfswerk) soll hierzu unterstützt werden. Daneben gilt es, mit einem effizienten Krisenmanagement auch das Staats- und Regierungshandeln bei vielfältigen Krisenlagen sicherzustellen.

Der Erfolg unseres Landes basiert insbesondere auch auf der Leistungsfähigkeit und der Stärke unserer Kommunen. Das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration setzt sich zum Ziel, diese Leistungsfähigkeit und Stärke zu erhalten und, wenn möglich, durch geeignete Maßnahmen weiter zu stärken. Hierbei ist die Zusammenarbeit mit den kommunalen Landesverbänden von besonderer Bedeutung.

Baden-Württemberg hat eine sehr gut funktionierende und innovative Innenverwaltung. Dieser Erfolg basiert auf einer effizienten Organisationsstruktur, motivierten und gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem hohen Maß an Innovationsbereitschaft. Das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration setzt sich zum Ziel, in allen drei Bereichen weitere Entwicklungsimpulse zu geben, welche dazu beitragen, den stetigen Verbesserungsprozess in diesem Bereich weiter zu führen.

Die Landesregierung hat die Digitalisierung angepackt wie kein anderes Land zuvor und eine landesweite ressortübergreifende Digitalisierungsstrategie entwickelt, die mit über 70 Leuchtturmprojekten konkret in die Fläche wirkt. Ziel war und ist es, die Lebensqualität der hier lebenden Menschen zu verbessern und den Wirtschaftsstandort in Baden-Württemberg zu stärken.

Nun gilt es, diese Erfolge zu verstetigen, erfolgreiche Leuchtturmprojekte in das gesamte Land auszurollen und innovative neue Projekte zu starten. Ein besonderer Fokus soll dabei auf der Künstlichen Intelligenz als Schlüsseltechnologie der Zukunft liegen. Darüber hinaus forciert das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration die Neujustierung der Cybersicherheitsarchitektur in Baden-

Württemberg und die Schaffung geeigneter Strukturen, um für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ein Höchstmaß an Cybersicherheit zu erreichen.

Ein Aufnahme-, Verteilungs- und Unterbringungssystem, das den ausländer- und asylrechtlichen sowie humanitären Erfordernissen Rechnung trägt, ist für das Land Baden-Württemberg ebenfalls eine zentrale Aufgabe. Migrationspolitisches Ziel des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration ist es, politisch Verfolgten aus humanitären Gründen Schutz zu gewähren. Um die Akzeptanz der Bevölkerung für die Flüchtlingsaufnahme zu erhalten, ist die konsequente Aufenthaltsbeendigung ausreisepflichtiger Ausländer gleichermaßen unumgänglich.

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

Oberziele des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration

1. Baden-Württemberg soll eines der sichersten Bundesländer bleiben

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017 (Soll 2017)	Ist 2018 (Soll 2018)	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Anzahl der Straftaten pro 100 Tsd. Einwohner (Häufigkeitszahl) ¹	5.295,0 (-)	5.191,0 (-)	-	-	-
Verhältnis der aufgeklärten Fälle zu bekannt gewordenen Fällen in % (Aufklärungsquote)	62,4 (-)	62,7 (-)	-	-	-
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100 Tsd. Einwohner (Belastungszahl)	333,9 (-)	339,1 (-)	-	-	-
Einsatzstunden der geschlossenen Einheiten einschließlich der gesonderten auszuweisenden Rüst- und Fahrzeiten des Polizeipräsidiums Einsatz in % (Einsatzauslastung)	65,1 (-)	73,8 (-)	-	-	-
Anzahl der Einwohner je Planstelle Polizeivollzugsdienst (PVD) (Polizeidichte)	455 (453)	453 (453)	455	454	455
Anzahl der Neueinstellungen (Personalgewinnung)	1.400 (1.400)	1.814 (1.800)	1.800	1.600	1.400
Gesamtausgaben der Polizei pro Einwohner in EUR	145,0 (143,7)	145,0 (146,5)	146,6	148,9	148,0
Personalausgaben der Polizei pro Einwohner in EUR	126,5 (127,1)	127,5 (127,5)	128,0	127,4	127,2
Anzahl der Einwohner je Planstelle des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV)	35.275,0 (35.113,1)	35.380,9 (35.380,9)	35.510,1	32.678,1	32.458,1

¹ Hier wird eine andere Einwohnerzahl zugrunde gelegt (vom Vorjahr), da der Begriff Häufigkeitskennzahl bundesweit fix definiert ist.

2. Das Land und seine Bevölkerung schützen

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017 (Soll 2017)	Ist 2018 (Soll 2018)	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zahl der Gemeindefeuerwehren	1.098 (1.098)	1.098 (1.098)	1.098	1.099	1.099
Zahl der Jugendfeuerwehren	1.016 (1.007)	1.024 (1.012)	1.012	1.026	1.026
Zahl der Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilungen	110.958 (110.364)	111.482 (110.500)	110.550	111.500	111.550
Zahl der Feuerwehrangehörigen der Jugendfeuerwehren	31.529 (29.467)	32.676 (30.100)	30.150	32.800	32.800
Zahl der Feuerwehreinsätze pro 1.000 Einwohner	10,1 (-)	11,3 (-)	-	-	-
Zahl der Feuerwehrfahrzeuge	9.288 (9.239)	9.398 (9.209)	9.209	9.390	9.390
Zahl der Rettungsdienstesätze pro 1.000 Einwohner	190,0 (-)	193,0 (-)	-	-	-
Finanzielle Unterstützungsleistungen des Landes im Bereich des Rettungsdienstes einschl. Berg- und Wasserrettung nach dem Rettungsdienstgesetz je 1.000 Einwohner in EUR	271,8 (279,4)	150,6 (479,8)	460,3	682,4	642,1
Anzahl der landeseigenen Fahrzeuge im Katastrophenschutz	669 (686)	669 (686)	686	663	663
Anteil der landeseigenen Katastrophenschutzfahrzeuge bei denen die kalkulatorische Nutzungsdauer abgelaufen ist, am Gesamtfahrzeugbestand in %	16 (16)	15 (17)	16	17	15

3. Für starke und leistungsfähige Kommunen sorgen

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017 (Soll 2017)	Ist 2018 (Soll 2018)	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Kosten für die Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über die Kommunen und über die Sparkassenfinanzgruppe pro 1.000 Einwohner in EUR	415,4 (408,9)	421,9 (436,8)	441,8	436,9	445,1

4. Aufnahme, Unterbringung und Betreuung in Landeserstaufnahmeeinrichtungen sowie vorläufige Unterbringung in den Stadt- und Landkreisen

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017 (Soll 2017)	Ist 2018 (Soll 2018)	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zugänge in den Erstaufnahmeeinrichtungen (Erstantragsteller)	15.694 (27.000)	10.738 (23.400)	23.400	23.400	23.400
Anzahl an Erstverteilungen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern	17.252 (23.000)	10.145 (19.000)	19.000	19.000	17.800

5. Baden-Württemberg als Vorreiter der Digitalisierung

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017 (Soll 2017)	Ist 2018 (Soll 2018)	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Flächendeckenden Ausbau einer gigabitfähigen digitalen Infrastruktur fördern und damit Basis für Innovationsstandort sichern. (Erreichter durchschnittlicher Versorgungsgrad in Baden-Württemberg mit Breitband in %) ²	- (-)	83,5 (-)	-	93,5	96,5
Erarbeitung einer Strategie digital@bw in Zusammenarbeit mit den Ressorts und Vertretern aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft	1 (1)	- (-)	-	-	-
Bereitstellung eines Internetportals digital@bw zur Bündelung der Digitalisierungsmaßnahmen im Land	1 (1)	- (-)	-	-	-
Anzahl der Zugriffe auf die Innovative Homepage digital@bw	- (-)	196.692 (48.000)	48.000	150.000	150.000
Modellvorhaben aus verschiedenen Handlungsfeldern z. B. Mobilität, Gesundheit, Bildung im Wettbewerb Digitale Zukunftskommune@bw fördern und begleiten	- (-)	5 (4)	4	5	-

² Aufnahme einer neuen Wirkungskennzahl erstmalig für den Staatshaushaltsplan für 2020/2021.

Weitere Ziele des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration

1. Den öffentlichen Dienst stärken

Servicebereich Dienstrecht, Berufs- u. Laufbahnausbildung

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
	(Soll 2017)	(Soll 2018)			
Verwaltungskosten für die Weiterentwicklung und Anwendung des öffentlichen Dienstrechts pro 1.000 Beschäftigte in EUR	1.113,1 (1.250,0)	1.418,2 (1.285,5)	1.276,4	1.388,3	1.374,1
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst	144 (130)	147 (145)	150	165	166
Zulassungszahl für die Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst	700 (700)	800 (800)	800	800	800

2. Das E-Government fördern

Servicebereich Verwaltungsmodernisierung

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
	(Soll 2017)	(Soll 2018)			
Zahl der Verwaltungsverfahren, die Bürger und Wirtschaft über das Portal service-bw elektronisch abwickeln können	35 (40)	40 (60)	80	100	160
Zahl der Zugriffe (Visits) auf service-bw (nur Zugriffe auf landeseigene Plattform)	6.200.000 (5.200.000)	7.460.000 (5.500.000)	6.000.000	7.500.000	8.000.000

3. Die Feuerwehr und den Katastrophenschutz stärken

Fachbereich Bevölkerungsschutz

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
	(Soll 2017)	(Soll 2018)			
Für die Unterstützung der Kommunen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehren eingesetzte Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in Tsd. EUR	50.600,0 (47.706,0)	56.400,0 (47.607,5)	50.014,5	56.000,0	52.000,0
Anzahl der Bewilligungen	1.423 (1.500)	1.783 (1.600)	1.700	1.780	1.800
Für die Optimierung des Niveaus der Katastrophenschutzausstattung eingesetzte Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR	306,7 (454,3)	320,3 (499,3)	497,2	318,2	317,5

4. Flüchtlinge aufnehmen – Aufenthalt ausreisepflichtiger Ausländer beenden

Fachbereich Ausländer, Aussiedler, Ordnungsrecht und Verfassungsschutz

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
	(Soll 2017)	(Soll 2018)			
Anzahl der Asylantragsteller	23.662 (-)	18.217 (-)	-	-	-
Anzahl geduldeter Ausländer (Stand jeweils zum 31.12.)	19.459 (-)	20.990 (-)	-	-	-
Anzahl vollzogener Abschiebungen	3.450 (-)	3.018 (-)	-	-	-
Für die Unterstützung von Beratungsprojekten im Land zur Förderung der freiwilligen Rückkehr ausreisepflichtiger Ausländer eingesetzte Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in Tsd. EUR	624,8 (690,2)	824,4 (728,6)	717,2	1.175,0	1.225,0
Anzahl geförderter Beratungsprojekte der freiwilligen Rückkehr	26 (25)	30 (29)	30	33	35

5. Die IT bündeln

Servicebereich Verwaltungsmodernisierung

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
	(Soll 2017)	(Soll 2018)			
Anzahl der von der BITBW betreuten BK-Arbeitsplätze	26.100 (35.300)	37.100 (57.360)	63.020	63.900	63.900

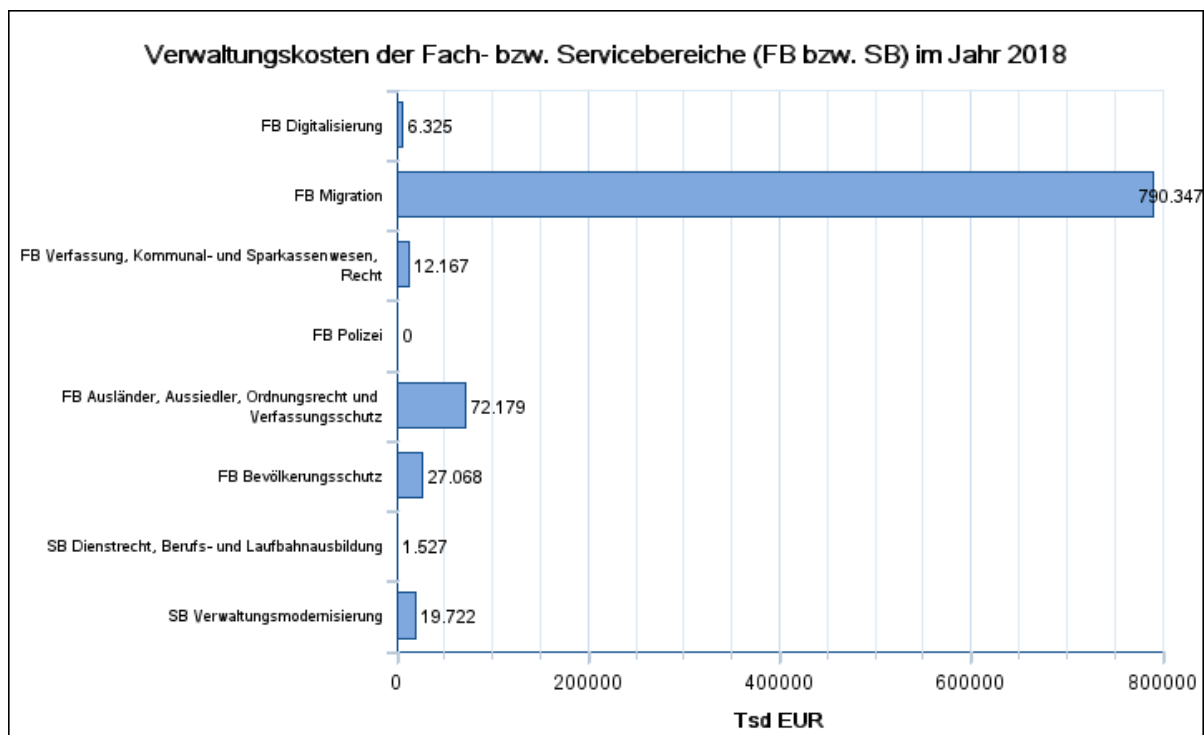
Produktinformationen

Die folgende Grafik zeigt die Verwaltungskosten der Fach- bzw. Servicebereiche des Einzelplans aus dem Jahr 2018 gerundet auf volle Tsd. EUR und soll einen Überblick über die Kostenverteilung im Einzelplan geben.

Zu einem Fachbereich (FB) werden homogene Aufgabenbereiche der Landesverwaltung, deren Aufgaben sich an Empfänger außerhalb der Landesverwaltung richten, zusammengefasst. Ein Servicebereich (SB) umfasst dagegen homogene Aufgabenbereiche der Landesverwaltung, die zentral für Empfänger innerhalb der Landesverwaltung erbracht werden.

Die Verwaltungskosten setzen sich zusammen aus den Personalkosten, den Sachkosten und Umlagen (d.h. Kosten der Querschnittsleistungen, die für Adressaten innerhalb der Verwaltung erbracht werden).

Weitere Informationen zu den Fach- bzw. Servicebereichen sind im Vorheft zum StHPI. 2020/2021 in den "Allgemeinen Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel und Stellen" sowie in der "Kosten- und Leistungsrechnungs - Landesübersicht" dargestellt.



Zu den oben dargestellten Verwaltungskosten der Fach- bzw. Servicebereiche ist Folgendes anzumerken:
Für den FB Polizei stehen keine Kosten und Erlöse zur Verfügung.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	011	Gebühren	7,6 0,0 7,8	a) b) c)	7,6	7,6
--------	-----	----------	-------------------	----------------	-----	-----

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

119 49	011	Vermischte Einnahmen	12,1 12,0 15,8	a) b) c)	12,1	12,1
--------	-----	----------------------	----------------------	----------------	------	------

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

124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,0 3,2 4,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggfs. Erlöse aus Veranstaltungen sowie aufwandsbezogene Leistungen des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration nach der Konzeption zur Veranstaltungsbetreuung im Ministeriumsgebäude. Vgl. Vermerk bei Tit. 517 01.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			19,7	a)	19,7	19,7
Gesamteinnahmen			19,7	a)	19,7	19,7

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben für den Polizeivollzugsdienst und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 33.642,2 Tsd. EUR in 2020 und 37.554,4 Tsd. EUR in 2021.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs		176,3	a)	347,3	351,8
				278,8	b)		
				167,2	c)		

Amtsgehalt	2019	2020	2021	
B 11	1	1	1	Minister
85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	1	1	Staatssekretär
zus.	2	2	2	

Erläuterung:

In dem Haushaltsansatz sind enthalten: Tsd. EUR

Aufwandsentschädigungen des Ministers (§10 Abs. 2 Ministergesetz) und des Staatssekretärs	9,2
Trennungsgeld des Ministers und des Staatssekretärs	9,8

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter		23.643,3	a)	30.723,1	34.525,6
				22.753,5	b)		
				20.734,6	c)		

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 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: 2020
Tsd. EUR 2021
Tsd. EUR

1.1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte im Rahmen des Personalausgabenbudgets darunter	26.127,6	29.930,1
- Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
• Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0	0,0
1.2 Planmäßige Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes	4.595,5	4.595,5
darunter		
- Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	0,0	0,0
- Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an Krankensicherungen zu entrichtenden Beiträgen	2,6	2,6
- Wechselschichtzulagen	25,6	25,6

422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)		537,2	a)	537,2	537,2
				628,0	b)		
				679,8	c)		

Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0		a)	0,0	0,0
			0,0		b)		
			0,0		c)		

Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. des Kap. 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	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	33,0		a)	33,0	33,0
			29,6		b)		
			30,7		c)		

Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
-	
Zulage für lageorientierten Dienst	32,2
Mehrarbeitsvergütung	0,8
zus.	33,0

427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	16,8		a)	16,8	16,8
			0,6		b)		
			5,4		c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1.	
Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Hochschulpraktikantinnen und -praktikanten u. dgl.)	15,8
2. Sonstiges	1,0
zus.	16,8

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.167,0		a)	6.843,8	6.953,5
			6.141,9		b)		
			6.239,9		c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen	Tsd. EUR
3.	
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
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	30,0
8. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz für 4/4/4 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat	1,2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
428 04	N 011	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		50,3 32,7 31,0	a) b) c)	50,3	50,3
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
- Zeitzuschläge			38,7				
- Überstundenentgelte			4,0				
- Entgelte für Mehrarbeit			7,6				
zus.			50,3				
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		46,4 16,6 40,3	a) b) c)	0,0	0,0
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		152,5 178,8 183,3	a) b) c)	152,5	152,5
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
1. Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen im Rahmen des Personalausgabenbudgets			52,5				
2. Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen im Bereich des Polizeivollzugsdienstes			100,0				
zus.			152,5				
459 49	011	Vermischte Personalausgaben		14,0 15,9 4,1	a) b) c)	14,0	14,0
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
1. Geldpreise für Vorschläge zur Verwaltungsvereinfachung			13,0				
2. Sonstiges			1,0				
zus.			14,0				
Zwischensumme Personalausgaben				29.836,8	a)	38.718,0	42.634,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	295,1 331,9 336,2	a) b) c)		493,5	661,5
--------	-----	---	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)		225,3	316,5
2. Porto		59,3	59,3
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		183,9	256,7
4. Unterhaltung und Instandsetzung		17,0	17,0
5. Sonstiges		8,0	12,0
	zus.	493,5	661,5

Enthalten sind auch die Aufwendungen für elektronische Medien.

Übertragen von Kap. 0330 Tit. 534 75 16,0 Tsd. EUR aufgrund Stellenübertragung.

Übertragen nach Kap. 0304 Tit. 511 01 2,0 Tsd. EUR aufgrund Stellenübertragung.

Übertragen nach Kap. 0305 Tit. 511 01 2,0 Tsd. EUR aufgrund Stellenübertragung.

Übertragen nach Kap. 0306 Tit. 511 01 2,0 Tsd. EUR aufgrund Stellenübertragung.

Übertragen nach Kap. 0307 Tit. 511 01 2,0 Tsd. EUR aufgrund Stellenübertragung.

Mehr wegen Neustellen.

514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	56,0 118,3 56,6	a) b) c)		56,0	56,0
--------	-----	--------------------------------------	-----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung:		Tsd. EUR
Veranschlagt sind:		
1. Haltung von Dienstfahrzeugen		53,5
3. Sonstiges		2,5
	zus.	56,0

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:	2019	2020	2021
Pkw	3	3	3
davon geleast	3	3	3
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	2	2	2
davon geleast	2	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	1	1
Fahrräder, Pedelecs	2	2	4

Hinweis: Dienstkraftfahrzeuge im Landespolizeipräsidium:

Aus Kap. 0315 Tit. 514 01:
5/5/5 Pkw zur Verfügbarkeit des Landespolizeipräsidiums bei besonderen Einsatzlagen.

514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	0,9 0,3 1,2	a) b) c)		0,9	0,9
--------	-----	---	-------------------	----------------	--	-----	-----

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18,8	a)	18,8	18,8
			30,7	b)		
			33,5	c)		

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 124 01.

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

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	100,0	a)	125,0	125,0
			126,1	b)		
			121,4	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für 5 Dienstfahrzeuge.

Übertragen von Kap. 0302 Tit. 526 01 25,0 Tsd. EUR.

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	15,0	a)	95,0	95,0
			130,4	b)		
			26,3	c)		

Einnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten, vor den Verwaltungs- und Arbeitsgerichten, Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG sowie für Gutachten.

526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	9,7	a)	4,9	4,9
			4,9	b)		
			2,7	c)		

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 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	3,9	
2. Sonstiges (einschließlich Bewirtungskosten in geringem Umfang)	1,0	
zus.	4,9	

527 01	011	Dienstreisen	215,5	a)	215,5	253,0
			192,9	b)		
			165,4	c)		

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Weitere Reisekosten sind veranschlagt bei Tit. 526 22 und 525 69.

Mehr wegen turnusmäßigen Übergangs des Vorsizes für die Innenministerkonferenz (IMK) auf das Land Baden-Württemberg im Jahr 2021.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Inneres, Digitalisierung und Migration für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	18,0 18,0 17,7	a) b) c)		18,0	18,0
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>							
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5,0 4,6 2,5	a) b) c)		5,0	5,0
<p>Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.</p> <p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>							
529 03	011	Zur Verfügung des politischen Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5,0 3,4 0,0	a) b) c)		5,0	5,0
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>							
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	98,1 97,9 96,6	a) b) c)		98,1	98,1
<p>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.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel insbesondere für Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Innenpolitik (z. B. polizeiliche Prävention, Verfassungsschutzbericht, Kulturförderung im Spätaussiedlerbereich, etc.) sowie den elektronischen Presse-spiegel.</p>							
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19,7 21,3 15,0	a) b) c)		19,7	19,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Werkvertragsvergütungen wie z. B. Vergabe von Dolmetscher- und Übersetzungsarbeiten, Beratungsleistungen u. dgl. sowie Maßnahmen der Personalfürsorge beim Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	16,8	a)		16,8	16,8
			34,4	b)			
			23,1	c)			

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	8,0
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,5
4. Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen)	7,8
zus.	<u>16,8</u>

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	873,6	a)	1.172,2	1.377,7
--	-------	----	---------	---------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

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

Erläuterung: Veranschlagt ist der Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

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

Ausgaben für Investitionen

811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	0,0	a)		3,7	3,7
			0,0	b)			
			0,0	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für notwendige Beschaffungen und Ersatzbeschaffungen (Pedelects).

Übertragen von Kap. 0302 Tit. 526 01 3,7 Tsd. EUR.

812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0	a)		4,8	4,8
			0,0	b)			
			0,0	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für notwendige Ersatzbeschaffungen.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	0,0	a)	8,5	8,5
---	-----	----	-----	-----

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	N	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	---	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.

Erläuterung: Veranschlagt ist der Beitrag zum Ausgleich der bei Dienstflügen verursachten CO2-Emissionen.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben				0,0	a)	0,0	0,0
--	--	--	--	-----	----	-----	-----

Titelgruppen

69			Aufwand für Informationstechnik				
511 69A		011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29,7 166,0 204,6	a) b) c)	29,7	29,7

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21,7
2. Unterhaltung und Instandsetzung	8,0
zus.	<u>29,7</u>

511 69B		011	Fernmeldegebühren u. dgl.	100,6 80,9 84,9	a) b) c)	61,4	61,4
---------	--	-----	---------------------------	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	33,3
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	16,7
3. Rundfunkbeiträge	3,4
4. Sonstiges	8,0
zus.	<u>61,4</u>

514 69		011	Verbrauchsmittel	44,0 44,6 45,6	a) b) c)	44,0	44,0
--------	--	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	115,4 89,3 98,3		a) b) c)	102,4	46,3
Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. die Mieten für Multifunktionsgeräte.							
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	13,0 6,5 3,9		a) b) c)	13,0	13,0
Erläuterung: Kosten (einschließlich Reisekosten) für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration in den Bereichen EDV, Nachrichten- und Fernmeldetechnik und sonstiger Informationstechnik.							
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.453,3 1.465,0 1.331,3		a) b) c)	1.453,3	1.453,3
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für die BK-Betreuung des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration durch die Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg, 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.	3,0 0,0 2,2		a) b) c)	3,0	3,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für notwendige Ersatzbeschaffungen.							
Summe Titelgruppe 69			1.759,0		a)	1.706,8	1.650,7
Gesamtausgaben			32.471,4		a)	41.607,5	45.673,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0301

Verwaltungseinnahmen	19,7	a)	19,7	19,7
Gesamteinnahmen	19,7	a)	19,7	19,7
Personalausgaben	29.836,8	a)	38.718,0	42.634,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.629,6	a)	2.876,0	3.025,4
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2,0	a)	2,0	2,0
Ausgaben für Investitionen	3,0	a)	11,5	11,5
Gesamtausgaben	32.471,4	a)	41.607,5	45.673,6
Kapitel 0301 Zuschuss	32.451,7	a)	41.587,8	45.653,9

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

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 0,0 0,0	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 3.335,1 7.002,1	a) b) c)	0,0	10.300,0
--------	-----	---	---------------------------	----------------	-----	----------

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 Herbst 2021 statt.

231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund	8.100,0 100,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-----	-----

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).

231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund	2.616,0 2.688,3 2.688,3	a) b) c)	2.767,5	2.767,5
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

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).

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	383,5 370,1 370,1	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 31.12.2018 490.242 m² beträgt (vgl. Tit. 633 05).</p>						
231 06	244	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes	3.854,5 3.657,1 3.706,4	a) b) c)	4.254,9	4.254,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Anteil des Bundes in Höhe von 65 v.H. an den Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (vgl. Tit. 681 01).</p>						
232 02	011	Erstattungen der Länder	0,0 51,6 34,7	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Zahlungen anderer Länder aus ländereinheitlichen bzw. gebündelten Verfahren im Bereich des Glücksspielwesens. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vorherzusehen sind. Vgl. Vermerk bei Tit. 632 02.</p>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	12,0 0,0 0,0	a) b) c)	12,0	12,0
<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 30,0 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 5,6 2,8	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>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	0,0 17,1 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	-----	-----

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).

272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	0,0 138,1 134,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-----------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Zuweisungen der EU und Kofinanzierungsbeiträge Dritter für EU-Projekte. Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.

Zwischensumme Übrige Einnahmen			14.966,0	a)	7.417,9	17.717,9
---------------------------------------	--	--	----------	----	---------	----------

Titelgruppen

66		E-Government-Infrastruktur "service-bw" und FÖBIS				
281 66	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,0 1.600,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. u.a. Erstattungen für den maschinellen Aufwand bei der Abgabe der Inhalte von „service-bw“, für die Entwicklung, die Bereitstellung, den Betrieb und den Support von digitalen Verwaltungsleistungen auf Basis von „service-bw“ sowie für Kompensationszahlungen im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen u. a. mit anderen Ländern. 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				
111 69	N 011	Gebühren nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
<p>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.</p>							
281 69	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 für Informationstechnik. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vorherzusehen sind. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 69 – Ausgaben.</p>							
282 69	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Zuschüsse des Bundes und der Länder zur Abwicklung von E-Government-Vorhaben. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vorherzusehen sind. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 69 – Ausgaben.</p>							
Summe Titelgruppe 69			0,0	a)		0,0	0,0
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. 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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

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	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0		b)		
			0,0		c)		

Erläuterung: Vgl. Vermerke und Erläuterungen bei Tit.Gr. 75 – Ausgaben.

Summe Titelgruppe 75	0,0	a)	0,0	0,0
-----------------------------	-----	----	-----	-----

Gesamteinnahmen	14.988,0	a)	7.439,9	17.739,9
------------------------	----------	----	---------	----------

Ausgaben

Personalausgaben

422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	6.000,0	6.000,0	a)	6.000,0	6.000,0
			3.705,5		b)		
			2.331,9		c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten der Nachversicherung von ausscheidenden Beamtinnen und Beamten nach § 8 Absatz 2 SGB VI.

427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	30,0	30,0	a)	30,0	30,0
			0,0		b)		
			0,0		c)		

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	0,0	a)	0,0	0,0
			52,3		b)		
			49,0		c)		

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).

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	50,0 0,0 0,0	a) b) c)	50,0	50,0
<p>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.</p> <p>In Höhe von Wenigerausgaben bei diesem Titel sind Ausgaben bei Tit. 427 53 zulässig; vgl. Haushaltsvermerk.</p>						
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	586.291,3 579.481,4 540.199,9	a) b) c)	673.805,1	712.346,4
<p>Erläuterung: Anzahl der Versorgungsempfänger/innen Stand 31.12.2018: 17.733.</p>						
432 02	048	Alters- und Hinterbliebenengeld	0,0 6,6 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Leertitel, weil der Aufwand für 2020 und 2021 ungewiss ist.</p>						
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	22.608,0 22.347,8 21.186,3	a) b) c)	22.919,2	23.117,7
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	307,1 395,8 448,3	a) b) c)	405,1	405,1
<p>Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Unfallfürsorgeleistungen nach §§ 47 ff des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg - LBeamtVGBW -, die Unfallausgleichsleistungen nach § 50 LBeamtVGBW jedoch nur, soweit sie neben Bezügen im Sinne des Besoldungsrechts gezahlt werden, sowie die Kosten für die Erfüllungsübernahme von titulierten Schmerzensgeldansprüchen gegen Dritte durch den Dienstherrn nach § 80a des Landesbeamtengesetzes und für den ggf. hierfür erforderlichen Rechtsschutz.</p> <p>Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 48,0 Tsd. EUR.</p> <p>Mehr wegen Gewährung von Rechtsschutz aus Fürsorgegründen.</p>						
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	2,2 0,0 0,0	a) b) c)	2,2	2,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Unterstützungen analog der Unterstützungsgrundsätze vom 7. September 2006 (GABI. S. 431).</p>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Tsd. EUR				
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	100.765,4		a)	114.535,4	122.985,0
			102.397,2		b)		
			90.729,8		c)		
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	19.860,1		a)	22.626,6	24.115,0
			20.555,3		b)		
			19.230,6		c)		
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden		97,6	a)	97,6	97,6
				63,2	b)		
				76,4	c)		
		Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.					
		Erläuterung: Leistungen nach § 80 des Landesbeamtengesetzes sowie Ausgaben für den Ersatz von Sachschäden an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Maßgabe der gesetzlichen bzw. der für die Beamtinnen und Beamten geltenden Bestimmungen auch aus Billigkeitsgründen. Vgl. auch Tit. 443 01.					
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
		Die globalen Minderausgaben können durch Einsparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 - 8) erwirtschaftet werden.					
Zwischensumme Personalausgaben			736.011,7		a)	840.471,2	889.149,0

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Tit. 526 01 bis 531 02 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten		7,7	a)	15,0	15,0
				0,0	b)		
				232,3	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. die Kosten für die Funktion einer Vertrauensanwältin bzw. eines Vertrauensanwalts für Korruptionsverhütung im Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration nach der VwV
Korruptionsverhütung und -bekämpfung in der jeweils geltenden Fassung.

Übertragen nach Kap. 0301 Tit. 518 02 25,0 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0301 Tit. 811 01 3,7 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0302 Tit. 529 03 4,0 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl.		96,0 59,3 42,2	a) b) c)	100,0	312,5

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Veranschlagt sind:		
1. Veranstaltungen Polizeibereich	32,0	32,0
2. Kosten der Arbeitsgruppe „Vernetzung der Kommunikationssysteme der Regionalverwaltungen der 4 Regionen“	8,3	8,3
3. Überregionale, grenzüberschreitende Zusammenarbeit	15,0	15,0
4. Europäische und internationale Zusammenarbeit, insbesondere auch zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie	15,0	15,0
5. Landespolitisch wichtige Veranstaltungen des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration	10,0	10,0
6. Kosten für die Betreuung von Delegationen und Besuchergruppen	5,0	5,0
7. Sonstiges	14,7	14,7
8. Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem IMK-Vorsitz des Landes Baden-Württemberg im Jahr 2021.	0,0	212,5
zus.	100,0	312,5

einschließlich Reise- sowie Bewirtungskosten.

Übertragen von Kap. 0302 Tit. 526 01 4,0 Tsd. EUR.

Mehr wegen turnusmäßigen Übergangs des Vorsitzes für die Innenministerkonferenz (IMK) auf das Land Baden-Württemberg im Jahr 2021.

531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit		75,5 30,3 6,7	a) b) c)	75,5	75,5
--------	-----	--------------------------------	--	---------------------	----------------	------	------

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). Daneben können im Bedarfsfall auch öffentlichkeitswirksame Kongresse, Workshops, Veranstaltungen zur Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bzw. von einer Maßnahme betroffener Personengruppen finanziert werden.

534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		35,3 22,0 22,8	a) b) c)	25,3	25,3
--------	-----	---	--	----------------------	----------------	------	------

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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
537 09	314	Gesundheitsmanagement	805,3 790,5 857,6	a) b) c)	805,3	805,3
<p>Die Tit. 537 09 und 537 10 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 68 zulässig.</p>						
<p>Erläuterung: Leistung von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten und damit ihrer Leistungsfähigkeit.</p>						
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern	58,6 52,3 45,2	a) b) c)	58,6	58,6
<p>Die Tit. 537 09 und 537 10 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>						
<p>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.</p>						
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte	0,0 139,0 173,1	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.</p>						
<p>Erläuterung: Die EU fördert mit Zuweisungen u. a. 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.</p>						
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			1.078,4	a)	1.079,7	1.292,2
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<p>Die Mittel sind übertragbar.</p>						
623 01	820	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	32,0		a)	32,0	32,0
			24,3		b)		
			23,3		c)		

Erläuterung: Veranschlagt ist insbesondere 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 und an ländereinheitl. Verfahren	345,0		a)	345,0	345,0
			104,4		b)		
			289,3		c)		

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 232 02.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Geschäftsstelle Glücksspiel	115,0
2. Ländereinheitliche bzw. gebündelte Verfahren	230,0
zus.	345,0

Die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel der Länder nimmt Aufgaben im Bereich des Glücksspielkollegiums, der länderübergreifenden Zusammenarbeit, des Fachbeirats sowie des Sportbeirats wahr. Der Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Gemeinsame Geschäftsstelle gemäß der Verwaltungsvereinbarung Glücksspielstaatsvertrag vom 23. Mai 2012 wird nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet. Die nach Abzug der Einnahmen ggf. verbleibenden Kosten ländereinheitlicher bzw. gebündelter Verfahren, die einzelne Länder für alle Länder betreiben, werden ebenfalls nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt.

632 03	N 314	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Notruf-App	0,0		a)	625,0	500,0
			0,0		b)		
			0,0		c)		

Erläuterung: Die Aufwendungen für Beschaffung, Bereitstellung und Betrieb eines bundesweiten, einheitlichen Notruf-App-Systems für hör- und sprachgeschädigte Personen werden entsprechend einer gemeinsamen Vereinbarung von den Ländern anteilig getragen. Die Berechnung der Anteile erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel, unter Federführung von NRW.

633 01	011	Kosten der Wahl des Bundestags	0,0		a)	100,0	10.200,0
			3.372,3		b)		
			6.951,2		c)		

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		a)	100,0	10.200,0
			0,0		b)		
			0,0		c)		

Erläuterung: Das Land erstattet den Gemeinden und Landkreisen die notwendigen Ausgaben.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments	8.000,0 23,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.</p> <p>Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 231 03.</p>						
633 04	249	Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	2.616,0 2.777,4 2.798,9	a) b) c)	2.767,5	2.767,5
<p>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04.</p> <p>Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 231 04.</p>						
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	767,0 740,5 740,3	a) b) c)	767,0	767,0
<p>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.</p> <p>Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 231 05.</p>						
633 06	W 019	Zuweisungen an die Datenzentrale und an Zusammenschlüsse für kommunale Datenverarbeitung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
633 07	011	Kosten von Volksabstimmungen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	600,0	10.850,0
<p>Erläuterung: Zu leisten sind ggf. die Kostenerstattungen des Landes an die Gemeinden und Landkreise für die notwendigen Ausgaben nach § 24 des Volksabstimmungsgesetzes.</p> <p>Mehr zur Durchführung von Volksbegehren.</p>						
633 08	430	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 545,4 120,1	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Zur Restabwicklung der Förderung des Projekts Zukunftsstädte, das in Kooperation mit dem Städte- und Gemeindetag erfolgt.</p>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

681 01	244	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	5.930,0	a)	6.546,0	6.546,0
			5.476,2	b)		
			5.685,8	c)		

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 in der jeweils geltenden Fassung.

Die Leistungen nach dem StrRehaG werden zu 65 v. H. vom Bund getragen, vgl. Tit. 231 06.

684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden-Württemberg der Sinti und Roma	700,0	a)	721,0	735,4
			500,0	b)		
			500,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Zuschüsse aufgrund des Vertrags des Landes Baden-Württemberg mit dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg e.V. (GBl. 2019 S. 1).

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			18.390,0	a)	12.603,5	42.942,9
---	--	--	----------	----	----------	----------

Ausgaben für Investitionen

894 01	N 199	Zuschuss an die IRG Baden und die IRG Württemberg zur Gebäudesicherung	0,0	a)	500,0	500,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03.

Erläuterung:

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in 2020
2019 (apl.)	1.000,0	1.000,0 (Deckung innerhalb des Einzelplans 03)

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			0,0	a)	500,0	500,0
---	--	--	-----	----	-------	-------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

Besondere Finanzierungsausgaben

971 01	N 880	Globale Mehrausgabe	0,0	a)	13.350,0	13.350,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Die Mittel sind übertragbar.

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	106.800,0	0,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	21.360,0	0,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	21.360,0	0,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	21.360,0	0,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	21.360,0	0,0
Haushaltsjahr 2026bis zu	21.360,0	0,0

Erläuterung: Veranschlagt sind Ausgaben für die Baumaßnahmen im Zusammenhang mit den LAN-Verkabelungen aufgrund flächendeckender Modernisierung der Telefonie (Umstellung auf Voice over IP – VOIP) für die Landesverwaltung.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2022	2023	2024	2025	2026
2020	106.800,0	21.360,0	21.360,0	21.360,0	21.360,0	21.360,0

972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03	-28.211,4	a)	-7.530,2	-18.621,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Veranschlagt sind:		
1. Restlicher Anteil an der Allgemeinen globalen Minderausgabe	-2.139,6	-2.139,6
2. Restlicher Anteil an der Konsolidierungsvorgabe	-5.390,6	-16.481,4

981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

981 02	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	5,0	a)	5,0	5,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Gegebenenfalls für Leistungen des Statistischen Landesamtes aufgrund der Verordnung der Landesregierung und des Finanzministeriums über die Benutzung des Landesinformationssystems und die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Einrichtungen des Statistischen Landesamtes in der jeweils geltenden Fassung.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben			-28.206,4	a)	5.824,8	-5.266,0
--	--	--	-----------	----	---------	----------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

61 Abfindungen und Übergangsgelder

Erläuterung: Veranschlagt sind Abfindungen insbesondere aufgrund des Kündigungsschutzgesetzes.

428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	50,0 0,4 0,0	a) b) c)	50,0	50,0
Summe Titelgruppe 61			50,0	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)	615,5 639,9 571,4	a) b) c)	640,1	482,0
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	123,6 128,7 145,5	a) b) c)	129,2	117,1
Summe Titelgruppe 62			739,1	a)	769,3	599,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

66 Aufwand für E-Government-Infrastruktur
"service-bw", für die Umsetzung des OZG
und des E-Government-Gesetzes BW sowie für FöBIS

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei
Tit.Gr. 66.

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Tit. 534 66 um die
Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen
zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans
geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO).

Erläuterung: Veranschlagt sind die Sachmittel für die Umsetzung des Onlinezu-
gangsgesetzes (OZG) in Baden-Württemberg einschließlich der Finanzierung des
Anteils von Baden-Württemberg am nationalen Digitalisierungsbudget nach dem IT-
Staatsvertrag, für den Betrieb der E-Government-Infrastruktur „service-bw“, für die
funktionale und inhaltliche Weiterentwicklung sowie bedarfsgerechte Erweiterung
von „service-bw“, für die bundeseinheitliche Behördenrufnummer 115, für nicht
anderweitig veranschlagte Projekte zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen
des Landes, für Auszeichnungsaktionen sowie für die Erstellung eines Fördermittel-
Bearbeitungs- und Informationssystems (FöBIS).

Kommunen mit ihren Daten und Diensten sind eingebunden; im Gegenzug können
sie Daten und Dienste aus „service-bw“ in ihre eigenen Internetauftritte integrieren.

Die E-Government-Infrastruktur „service-bw“ enthält u.a. einen Zuständigkeitsfinder,
eine Prozessplattform mit Formulargenerator, z. B. für die Entwicklung und Bereit-
stellung von Standardprozessen zur Einleitung und Durchführung von digitalen
Verwaltungs- und Förderverfahren des Landes und der Kommunen einschließlich
der Möglichkeit diese spezifisch anzupassen, sowie ein Datenportal. Ein Servicekon-
to (mit Varianten für natürliche Personen und Organisationen wie z.B. Unternehmen
oder Behörden) mit Identifizierungs- und Authentisierungskomponente, Postfach und
Dokumentensafe macht „service-bw“ zur E-Government-Drehscheibe des Landes.
Das Portal bietet den Nutzern den Zugang zu allen für sie relevanten Daten, Infor-
mationen, Diensten und Anwendungen der öffentlichen Hand in Baden-
Württemberg. „Service-bw“ ist damit auch das Portal, das für Baden-Württemberg
den zentralen Knoten im nationalen Portalverbund nach dem OZG bildet.

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

In den Kommunen eingesetzte Fachverfahren werden von den Kommunen selbst
finanziert. Diese Fachverfahren müssen zur Sicherstellung vollständig medienbruch-
freier Prozesse in vielen Fällen an „service-bw“ angebunden werden. Dafür notwen-
dige Schnittstellen können aus TG 66 finanziert werden.

525 66	N	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten und Changemanagement-Maßnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	20,0	20,0
--------	---	-----	--	-------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die berufliche Weiterqualifizierung
und interne Changemanagement-Maßnahmen (z. B. User Experience und agile
Methoden) im Bereich der Digitalisierung der Verwaltung einschließlich Reisekosten.

526 66		011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. für FöBIS	151,0 112,7 103,8	a) b) c)	126,2	135,0
--------	--	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
534 66	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.388,6		a)	7.486,6	7.120,3
			4.035,8		b)		
			3.044,7		c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den weiteren Betrieb sowie die Aktualisierung und Fortentwicklung von „service-bw“.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in		
		2020	2021	2022
bis 2018	4.262,2	2.986,6	1.275,6	
2019	13.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0
zus.	17.762,2	7.486,6	5.775,6	4.500,0

631 66	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115	5.216,4		a)	5.216,4	5.216,4
			227,1		b)		
			227,3		c)		

Erläuterung:

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in		
		2020	2021	2022
bis 2018	649,2	216,4	216,4	216,4
2019	15.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
zus.	15.649,2	5.216,4	5.216,4	5.216,4

Summe Titelgruppe 66			12.756,0	a)	12.849,2	12.491,7
-----------------------------	--	--	----------	----	----------	----------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
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 Absatz 3 i. V. mit § 41 Absatz 1 Landespersonalvertre- tungsgesetz trägt die durch die Tätigkeit des Haupt- und Bezirkspersonalrats entste- henden notwendigen Kosten die Dienststelle. Das Gleiche gilt für die Kosten für die Tätigkeit der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertretung nach § 97 Absatz 7 i.V. mit § 96 Absatz 8 SGB IX. Bezirkspersonalräte bestehen bei den Regierungspräsidien. Die Ausgaben der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehinderten- vertretungen bei den obersten Landesbehörden Baden-Württemberg sind hier mit veranschlagt. Gemäß § 57 Absatz 6 Satz 2 Landespersonalvertretungsgesetz sind auch die Ausgaben der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Hauptpersonalräte aus den veranschlagten Mitteln zu tragen, falls der Vorsit- zende der Arbeitsgemeinschaft dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration angehört.				
429 67	012	Personalaufwand	228,0 212,8 205,6	a) b) c)	228,0	228,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind: Personalkosten für Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer (Beschäftigte) mit unbefristeten Arbeitsverträgen der Entg.Gr. E 2 bis E 8 TV-L wie folgt:				
					Stellen	
		1. für den Hauptpersonalrat beim Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration			2,0	
		2. für die Bezirkspersonalräte bei den Regierungspräsidien – davon je eine Kraft bei jedem Regierungspräsidium –			4,0	
		3. für den Hauptpersonalrat der Polizei beim Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration			1,0	
		zus.			7,0	
		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	252,7 235,7 241,9	a) b) c)	252,7	252,7
		Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahr- zeuge.				
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	33,0 10,8 10,3	a) b) c)	33,0	33,0
Summe Titelgruppe 67			513,7	a)	513,7	513,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	0,0 0,0 0,0	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	012	Allgemeiner Sachaufwand	200,0 259,2 207,4	a) b) c)	200,0	200,0
Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung: Die Mittel sind insbesondere für Teilnahmegebühren, Honorare, Reisekosten und sonstige Sachausgaben für berufliche Weiterqualifizierung, Führungskräfteentwicklung, Betreuung von Informationsaufenthalten der Bediensteten der Innenverwaltung, Kosten der Qualifizierungsreihe für die Einführungsqualifizierung höherer Verwaltungsdienst und für die mittlere Führungsebene, für die weitere Umsetzung der Konzeption „Fortbildung 21“ und die konzeptionelle Weiterentwicklung der Fortbildung in der Landesverwaltung bestimmt.						
671 68	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer sowie zur Förderung des FÖV	335,0 256,2 281,2	a) b) c)	335,0	335,0
Erläuterung: Anteil des Landes entsprechend dem Abkommen zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und über die gemeinsame Förderung des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung (FÖV).						
Summe Titelgruppe 68			535,0	a)	535,0	535,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

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 und - für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit den LAN-Verkabelungen aufgrund der flächendeckenden Modernisierung der Telefonie (Umstellung auf Voice over IP - VOIP) für die Landesverwaltung - um die Wenigerausgaben bei Kap 0302 Tit. 971 01.

Erläuterung: In Tit.Gr. 69 sind die Sachmittel zum IT-Geschäftsbetrieb und der IT-Leitstelle für IT-Vorhaben der Innenverwaltung sowie Mittel für bauliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung und Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik für Dienststellen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration (Tit. 711 69) veranschlagt.

Die Haushaltsmittel werden überwiegend eingesetzt zur Klärung von Grundsatzfragen, zur Finanzierung innovativer, ressortinterner IT-Vorhaben und zur Fortentwicklung von IT-Fachverfahren der Innenverwaltung entsprechend den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift der Landesregierung über die Organisation des Einsatzes von Informationstechnik in der Landesverwaltung Baden-Württemberg (VwV IT-Organisation).

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	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Zu leisten sind ggf. 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.	27,1	a)	27,1	27,1
			2,6	b)		
			6,0	c)		

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

511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	3,0	a)	3,0	3,0
			2,6	b)		
			2,2	c)		

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

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

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Zu leisten sind ggf. insbesondere die Mietkosten für IT-Geräte.							
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		8,0 3,4 1,3	a) b) c)	8,0	8,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die berufliche Weiterqualifizierung im informationstechnischen Bereich einschließlich Reisekosten.							
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Zu leisten sind ggf. die Kosten für IT-Vorhaben gemäß der Verwaltungsvorschrift der Landesregierung über die Organisation des Einsatzes von Informationstechnik in der Landesverwaltung Baden-Württemberg (VwV IT-Organisation).							
527 69	011	Dienstreisen		20,5 18,6 12,2	a) b) c)	20,5	20,5
Ersätze fließen den Mitteln zu.							
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.							
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		95,0 286,3 81,3	a) b) c)	1.243,0	1.145,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Erwerb und die Entwicklung von Software und für sonstige externe IT-Unterstützung. Mehr wegen IT-Sicherheit und wegen anfallender Querschnittsaufgaben u.a. im Bereich eAkte, Open Data, OZG und Barrierefreiheit.							
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand		6,0 0,4 0,3	a) b) c)	6,0	6,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Geschäftsbedarf, Bücher und sonstige Druckerzeugnisse, Druckkosten für Veröffentlichungen im Rahmen der IT-Koordination und IT-Leitstelle.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	0,0 62,0 199,1	a) b) c)	0,0	0,0
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	3.240,6 2.190,5 1.612,6	a) b) c)	4.805,2	4.714,0
<p>Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <p>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind bauliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung der Informationstechnik für Dienststellen, die in das Informationstechnische Gesamtbudget einbezogen sind. Hierunter fallen alle baulichen Aufwendungen für IT, für die keine sonstigen Instandsetzungs-, Umbau- oder Erweiterungsbauteile durchgeführt werden. Der auf den Einzelplan 03 entfallende Anteil ist hier veranschlagt.</p> <p>Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.</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, insbesondere die technische Ausstattung des Referats IT-Koordination 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			3.401,2	a)	6.113,8	5.924,6

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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte		2,0 0,0 0,0	a) b) c)	2,0	2,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Vergütungen für befristete Beschäftigungen im Rahmen von Verwaltungsmodernisierungsprojekten u. dgl.</p>							
511 70A	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		10,0 0,0 0,0	a) b) c)	10,0	10,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind auch die Kosten für Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung von Geräten.</p>							
525 70	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		23,5 2,8 1,1	a) b) c)	23,5	23,5
<p>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.</p>							
526 70	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.		30,0 0,0 0,0	a) b) c)	30,0	30,0
<p>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.</p>							
527 70	011	Dienstreisen		20,0 13,0 16,2	a) b) c)	20,0	20,0
<p>Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>							
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen in Zusammenhang mit der Verwaltungsmodernisierung. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für private Kraftfahrzeuge.</p>							
531 70	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation		10,0 0,0 0,0	a) b) c)	10,0	10,0
<p>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.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	42,4 82,9 130,4	a) b) c)	42,4	42,4
Erläuterung: Für Werkverträge u.ä.						
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	23,0 10,0 9,1	a) b) c)	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	a) b) c)	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			160,9	a)	160,9	160,9
75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüssen und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung				
<p>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.</p> <p>Erläuterung: Die Baden-Württemberg Stiftung gGmbH kann aufgrund von ressort-übergreifenden Anträgen des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration, des Ministeriums für Soziales und Integration, des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport sowie des Ministeriums der Justiz und für Europa 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.</p>						
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 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 75			0,0	a)	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
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 Absatz 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
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
		Summe Titelgruppe 77	0,0	a)		0,0	0,0
		Gesamtausgaben	745.429,6	a)		881.471,1	948.893,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0302

Verwaltungseinnahmen	22,0	a)	22,0	22,0	
Übrige Einnahmen	14.966,0	a)	7.417,9	17.717,9	
Gesamteinnahmen	14.988,0	a)	7.439,9	17.739,9	
Personalausgaben	737.030,8	a)	841.520,5	890.028,1	
Sächliche Verwaltungsausgaben	9.423,2	a)	10.665,7	10.422,7	
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23.941,4	a)	18.154,9	48.494,3	
Ausgaben für Investitionen	3.240,6	a)	5.305,2	5.214,0	
Besondere Finanzierungsausgaben	-28.206,4	a)	5.824,8	-5.266,0	
Gesamtausgaben	745.429,6	a)	881.471,1	948.893,1	
Kapitel 0302 Zuschuss	730.441,6	a)	874.031,2	931.153,2	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

In diesem Kapitel sind die Aufwendungen des Landes veranschlagt für

1. die Förderung des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur (TG 70),
2. das Themenfeld IV des Strategiedialogs Automobilwirtschaft – Digitalisierung (TG 71),
3. die Cybersicherheit einschließlich des Aufbaus einer Cybersicherheitsarchitektur (TG 72).

Einnahmen

Titelgruppen

70		Breitbandinfrastruktur					
231 70	692	Zuweisungen vom Bund		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				19.842,4	c)		
		Summe Titelgruppe 70		0,0	a)	0,0	0,0
72		Cybersicherheit					
119 72	N 045	Vermischte Einnahmen		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
231 72	N 045	Zuweisungen vom Bund		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
272 72	N 045	Zuschüsse von der EU		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
		Summe Titelgruppe 72		0,0	a)	0,0	0,0
		Gesamteinnahmen		0,0	a)	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Ausgaben

Ausgaben für Investitionen

893 01	332	Zuschuss an die Klimastiftung für Bürger für das Klima-Erlebniszentrum Sinsheim	100,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	---------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt war für 2018/2019 eine Zuwendung für das Klima-Erlebniszentrum Sinsheim an die Klimastiftung für Bürger. Förderfähig waren u.a. die Errichtung des Gebäudes, die Innenausstattung und das Anlegen der Themenfelder im Außenbereich. Der Titel bleibt für die Restabwicklung als Leertitel bestehen.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			100,0	a)	0,0	0,0
---	--	--	-------	----	-----	-----

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Mehrausgaben für Breitbandinfrastruktur sind bis zur Höhe von weiteren 500,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Tit. 883 70B zulässig. Mehrausgaben für Cybersicherheit sind bis zur Höhe von weiteren 200,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Titelgruppe 72 zulässig.				
511 69A	N 045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	90,0	140,0
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Bedarf für Cybersicherheit.				
511 69B	N 045	Fernmeldegebühren u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Bedarf für Cybersicherheit.				
514 69	N 045	Verbrauchsmittel	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	10,0	25,0
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Bedarf für Cybersicherheit.				

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
518 69	N 045	Maschinen- und Gerätemieten		0,0	a)	30,0	60,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Veranschlagt ist der Bedarf für Cybersicherheit.							
534 69	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		185,0	a)	405,0	465,0
				183,3	b)		
				180,6	c)		
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2020	2021			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1.	Für Breitbandinfrastruktur		185,0	185,0			
2.	Für Cybersicherheit		120,0	180,0			
3.	Für CO ₂ - Kompensations-App		100,0	100,0			
		zus.	405,0	465,0			
812 69	N 045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0	a)	100,0	140,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Veranschlagt ist der Bedarf für Cybersicherheit.							
Summe Titelgruppe 69			185,0	a)	635,0	830,0	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

70 Breitbandinfrastruktur

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 70A und Tit. 883 70C gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben bei Tit. 883 70C sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 70. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der jeweiligen Einnahmen geleistet werden, soweit es sich um Bundesmittel handelt, ist auf das vom Bund verbindlich bereitgestellte Volumen abzustellen. Die Mittel werden teilweise von der Landeskreditbank Baden-Württemberg verwaltet bzw. nach Zustimmung des Ministeriums für Finanzen auch bewirtschaftet.

Erläuterung: Die Breitbandinfrastruktur insbesondere im Ländlichen Raum soll durch finanzielle Hilfen unterstützt werden. Vgl. auch Kap. 1223 Tit. 883 91C.

429 70	692	Personalaufwand	0,0 140,4 158,8	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------	-----------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Personalaufwand für bis zu 4 befristete Arbeitsverhältnisse (bis E10 TV-L) im Zusammenhang mit der Breitbandförderung.

547 70	692	Sachaufwand	670,0 257,4 377,9	a) b) c)	95,0	95,0
--------	-----	-------------	-------------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kostenbeiträge an die Landeskreditbank Baden-Württemberg, der Sachaufwand für Werkverträge, Veröffentlichungen, Informationsveranstaltungen, inklusive Bewirtung im geringfügigen Umfang u. dgl.

883 70A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	21.907,0 3.000,0 1.000,0	a) b) c)	22.300,0	10.010,0
---------	-----	--	--------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung: Die Mittel sind in voller Höhe dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen; vgl. Übersicht im Vorheft über die Leistungen des Landes an die Gemeinden (Gemeindeverbände) im Staatshaushaltsplan 2020/2021 (Abschn. II. Ziff. 1.2).

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in		
		2020	2021	2022
bis 2018	13.610,0	10.600,0	3.010,0	0,0
2019	23.500,0	11.700,0	7.000,0	4.800,0
Zus.	37.110,0	22.300,0	10.010,0	4.800,0

Für Neubewilligungen stehen zur Verfügung:	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Haushaltsmittel	22.300,0	10.010,0
2. Abzüglich fällige Verpflichtungsermächtigungen	22.300,0	10.010,0
3. Zuzüglich neue Verpflichtungsermächtigungen	0,0	0,0
Programmvolumen:	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

883 70B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	38.256,6 15.283,5 7.000,0	a) b) c)	70.170,6	45.451,0
---------	-----	---	---------------------------------	----------------	----------	----------

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	354.941,6	255.647,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	107.272,0	38.447,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	96.000,0	60.000,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	91.669,6	65.000,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	60.000,0	92.200,0

Erläuterung: Die Breitbandinfrastruktur insbesondere im Ländlichen Raum soll durch finanzielle Hilfen unterstützt werden. Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 69.

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

Bewilligung im Haushalts- plan	Betrag	davon fällig in					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
bis 2018	42.000,0	28.000,0	13.000,0	1.000,0			
2019	45.000,0	22.500,0	13.500,0	9.000,0			
2020	354.941,6			107.272,0	96.000,0	91.669,6	60.000,0
2021	255.647,0			38.447,0	60.000,0	65.000,0	92.200,0
zus.	697.588,6	50.500,0	26.500,0	155.719,0	156.000,0	156.669,6	152.200,0

Für Neubewilligungen stehen zur Verfügung:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Haushaltsmittel	70.170,6	45.451,0
2. Abzüglich fällige Verpflichtungsermächtigung	50.500,0	26.500,0
3. Zuzüglich neue Verpflichtungsermächtigungen	354.941,6	255.647,0
Programmvolumen:	374.612,2	274.598,0

883 70C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	0,0 4.000,0 8.000,0	a) b) c)	0,0	0,0
---------	-----	---	---------------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Die Breitbandinfrastruktur, insbesondere im Ländlichen Raum, soll durch finanzielle Hilfen unterstützt werden. Der Bund weist den Ländern hierfür ggf. Mittel zu. U.a. hat er den Ländern bislang einen Anteil an den Erlösen aus der Vergabe der 700 MHz- und 1,5 GHz-Frequenzen („Digitale Dividende II“) zugewiesen. Die Zuweisung des Länderanteils aus der Digitalen Dividende II wurde mit Wirkung zum 31.12.2017 eingestellt. Vgl. Tit. 231 70.

Leertitel, weil nicht feststeht, in welcher Höhe der Bund Mittel zuweist.

981 70	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,0 51,5 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Für Projekte, soweit sie an staatlichen Hochschulen oder anderen Einrichtungen des Landes durchgeführt werden.

Summe Titelgruppe 70	60.833,6	a)	92.565,6	55.556,0
-----------------------------	----------	----	----------	----------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

71 Themenfeld IV des Strategiedialogs
Automobilwirtschaft-Digitalisierung

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.

547 71	N	692	Sachaufwand	0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind hier insbesondere Mittel für Veröffentlichungen, Werkverträge, Projekte, Geschäftsbedarf, Veranstaltungen, Konferenzen, Bewirtungskosten und Reisekosten.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in			
		2020	2021	2022	2023
2019	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0

633 71	N	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	a)	0,0	0,0
				210,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Umfasst sind Innovationspartnerschaften zwischen Kommunen und der Mobilitätswirtschaft (z.B. das Projekt InKoMo 4.0).

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in		
		2020	2021	2022
2019	2.844,7	1.000,0	1.000,0	844,7

Summe Titelgruppe 71				0,0	a)	0,0	0,0
-----------------------------	--	--	--	-----	----	-----	-----

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
72		Cybersicherheit				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 72, 231 72 und 273 72. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Bedarf für Cybersicherheit einschließlich des Aufbaus einer Cybersicherheitsarchitektur. Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 69.				
422 72	N 045	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	130,0	180,0
428 72A	N 045	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	130,0	180,0
428 72B	N 045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
429 72	N 045	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Ausgaben sind für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Zusammenhang mit der Cybersicherheit zulässig.				
526 72	N 045	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen, Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	60,0	60,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. die Kosten einschließlich Reisekosten für die Mitglieder des Fachbeirats Cybersicherheit BW sowie Kosten für Gutachten u. dgl.				
527 72	N 045	Dienstreisen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	20,0	30,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.				
534 72	N 045	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	170,0	224,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. die Kosten einschließlich Reisekosten für Werkverträge und für die Heranziehung externer Berater u. dgl.				

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
547 72	N 045	Sachaufwand	0,0	0,0	0,0	134,7	194,0
					a)		
					b)		
					c)		
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind hier insbesondere Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände, Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Konferenzen, Bewirtungskosten, Fortbildung.</p>							
633 72	N 045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					a)		
					b)		
					c)		
682 72	N 045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					a)		
					b)		
					c)		
683 72	N 045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					a)		
					b)		
					c)		
685 72A	N 045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					a)		
					b)		
					c)		
685 72B	N 045	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					a)		
					b)		
					c)		
686 72	N 045	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					a)		
					b)		
					c)		
812 72	N 045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					a)		
					b)		
					c)		
883 72	N 045	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					a)		
					b)		
					c)		
891 72	N 045	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					a)		
					b)		
					c)		
892 72	N 045	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					a)		
					b)		
					c)		

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
893 72	N 045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,0		a)	0,0	0,0
			0,0		b)		
			0,0		c)		
894 72	N 045	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,0		a)	0,0	0,0
			0,0		b)		
			0,0		c)		
Summe Titelgruppe 72			0,0		a)	644,7	868,0
Gesamtausgaben			61.118,6		a)	93.845,3	57.254,0
Abschluss Kapitel 0303							
Gesamteinnahmen			0,0		a)	0,0	0,0
Personalausgaben			0,0		a)	260,0	360,0
Sächliche Verwaltungsausgaben			855,0		a)	1.014,7	1.293,0
Ausgaben für Investitionen			60.263,6		a)	92.570,6	55.601,0
Gesamtausgaben			61.118,6		a)	93.845,3	57.254,0
Kapitel 0303 Zuschuss			61.118,6		a)	93.845,3	57.254,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

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	5.444,4 7.001,1 5.396,1	a) b) c)	5.819,0	5.822,0
--------	-----	----------	-------------------------------	----------------	---------	---------

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

Übertragen infolge Aufgabenübertragung Luftsicherheitsverwaltung von Kap. 1303 Tit. 111 01 40,0 Tsd. EUR.

Übertragen infolge Umverteilung des Anteils aus der Gegenfinanzierung von gebührenfinanzierten Stellen zur Arzneimittelüberwachung von Kap. 0307 Tit. 111 03 161,5 Tsd. EUR.

111 03	N 750	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	15,0	15,0
--------	-------	---	-------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Übertragen infolge Aufgabenübertragung Luftsicherheitsverwaltung von Kap. 1303 Tit. 111 03 15,0 Tsd. EUR.

111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	4.753,9 7.084,7 6.314,9	a) b) c)	4.753,9	4.753,9
--------	-----	-------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

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

111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	29,9 17,0 27,1	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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR								
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	180,4 205,2 191,8	a) b) c)		180,4	180,4								
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen nach dem Medizinproduktegesetz und dessen Verordnungen.</p>															
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie	1.829,0 4.561,0 4.701,2	a) b) c)		1.829,0	1.829,0								
<p>Erläuterung:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Veranschlagt sind:</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td>1. Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen</td> <td style="text-align: right;">1.704,1</td> </tr> <tr> <td>2. Gebühren aus der Umsetzung der Seveso III Richtlinie</td> <td style="text-align: right;">124,9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.829,0</td> </tr> </table>								Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	1. Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1.704,1	2. Gebühren aus der Umsetzung der Seveso III Richtlinie	124,9	zus.	1.829,0
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR														
1. Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1.704,1														
2. Gebühren aus der Umsetzung der Seveso III Richtlinie	124,9														
zus.	1.829,0														
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	100,0 0,0 0,8	a) b) c)		100,0	100,0								
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Ersätze für Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren. Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit. 526 12.</p>															
111 11	N 012	Gebühren aus Verw.maßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		576,0	874,3								
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen für Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung.</p>															
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	45,0 49,1 47,2	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 0,1 2,1	a) b) c)		3,5	3,5								
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.</p>															

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
119 49	012	Vermischte Einnahmen	136,1 76,7 74,7	a) b) c)	136,1	136,1
Erläuterung: Vereinnahmt werden u. a. Einnahmen bei Veröffentlichungen und Ausschreibungen.						
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2,8 2,9 3,8	a) b) c)	2,8	2,8
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4,1 1,1 0,3	a) b) c)	4,1	4,1
Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen und -möbel u. dgl.						
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			12.529,1	a)	13.494,7	13.796,0
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	13,0 0,0 4,0	a) b) c)	13,0	13,0
Erläuterung: Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 427 02).						
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	36,0 365,4 316,8	a) b) c)	36,0	36,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 534 01.						
331 01	042	Erstattung des Bundes	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 812 02.						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	0,0	2019	a)	0,0	0,0
			500,0	2018	b)		
			500,0	2017	c)		

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.

Zwischensumme Übrige Einnahmen			49,0	a)	49,0	49,0
---------------------------------------	--	--	------	----	------	------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	0,0	2019	a)	0,0	0,0
			0,0	2018	b)		
			0,0	2017	c)		

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

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

72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung					
111 72	045	Gebühren und gebührenartige Entgelte	216,5	2019	a)	391,9	395,1
			242,8	2018	b)		
			209,2	2017	c)		

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 72 - Ausgaben.

231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgengesetz	1.294,4	2019	a)	1.294,4	1.294,4
			1.320,5	2018	b)		
			1.784,9	2017	c)		

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 Kriegsfolgengesetzes vom 05.11.1957 (BGBl. I S. 1747) zu beseitigen wäre, sowie Räummaßnahmen auf Bundesliegenschaften oder solchen Liegenschaften, die unter Bundesverwaltung stehen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
261 72	045	Erstattung Dritter		187,7 855,2 251,7	a) b) c)	187,7	187,7
Erläuterung: Veranschlagt sind Kostenerstattungen der Auftraggeber für die Beratung, Suche und Bergung von Kampfmitteln durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst; vgl. Vermerk bei Tit. 534 72A.							
Summe Titelgruppe 72				1.698,6	a)	1.874,0	1.877,2
73		SV Sparkassenversicherung					
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkassenversicherung		8.788,0 8.189,8 8.378,3	a) b) c)	8.454,5	7.896,9
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 73 - Ausgaben.							
Summe Titelgruppe 73				8.788,0	a)	8.454,5	7.896,9
86		Erstattung der Personalaufwendungen					
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen		9.404,9 8.886,2 8.890,8	a) b) c)	9.505,6	9.693,1
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.							
Summe Titelgruppe 86				9.404,9	a)	9.505,6	9.693,1
Gesamteinnahmen				32.469,6	a)	33.377,8	33.312,2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 89.851,6 Tsd. EUR in 2020 und 91.458,9 Tsd. EUR in 2021.

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

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	47.112,1 44.487,5 42.588,5	a) b) c)	51.996,8	53.061,7
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	0,4			
	1.2	Zulagen für Beamte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes für die Annahme von Schusswaffen, Munition und Gegenständen nach dem Waffengesetz	4,8			
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	322,2 726,3 528,9	a) b) c)	322,2	322,2
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	168,7 239,8 238,2	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
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	32,2 4,0 74,4	a) b) c)	32,2	32,2

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

Tsd. EUR

-	Mehrarbeitsvergütung	32,2
---	----------------------	------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	30,0 4,9 17,0	a) b) c)	30,0	30,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	------	------

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).

427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	191,3 129,5 193,2	a) b) c)	191,3	191,3
--------	-----	----------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

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

427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	165,1 1.191,7 681,9	a) b) c)	165,1	165,1
--------	-----	---------------------------------	---------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten, Austauschstudentinnen/-studenten, ständige Heimarbeiterinnen/-arbeiter u. dgl.)	155,1
2. Aufwendungen für die Teilnehmerinnen/-nehmer des Freiwilligen Ökologischen Jahres	10,0
zus.	165,1

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.094,4 34.724,9 32.507,7	a) b) c)	36.877,2	37.419,6
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen	Tsd. EUR
3. 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)	52,7
7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz für 21/21/21 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat	6,3
8. Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)	25,5

Übertragen von Kap. 0304 Tit. 682 03 100,0 Tsd. EUR wegen Ausgliederung des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0 56,9 101,0	a) b) c)	0,0	0,0
428 04	N 012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		137,1 58,4 70,4	a) b) c)	137,1	137,1
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:						Tsd. EUR	
		- Zeitzuschläge		40,0			
		- Überstundenentgelte		76,3			
		- Entgelte für Mehrarbeit		20,8			
			zus.	137,1			
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		70,8 80,3 76,5	a) b) c)	70,8	70,8
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		58,9 92,7 62,8	a) b) c)	58,9	58,9
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:						Tsd. EUR	
		1. Trennungsgelder		41,8			
		2. Umzugskostenvergütungen		17,1			
			zus.	58,9			
Zwischensumme Personalausgaben				82.382,8	a)	90.050,3	91.657,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
				Tsd. EUR			

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.507,8	a)		1.139,7	1.158,0
			1.198,1	b)			
			2.274,8	c)			

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:		2020	2021
<u>Veranschlagt sind:</u>		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)		487,7	525,8
2. Porto		358,0	348,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		249,0	239,2
4. Unterhaltung und Instandsetzung		25,0	25,0
5. Hofdienergarage/Zentrale Fahrbereitschaft		10,0	10,0
6. Sonstiges		10,0	10,0
	zus.	1.139,7	1.158,0

Übertragene Sachmittelpauschale von Kap. 1301 Tit. 546 49 8,0 Tsd. EUR.

Übertragen infolge Qualitätskonzept Schulentwicklung nach Kap. 0444 48,0 Tsd. EUR.

Übertragene Sachmittelpauschale von Kap. 0301 Tit. 511 01 2,0 Tsd. EUR.

Übertragene Sachmittelpauschale von Kap. 1304 Tit. 534 03 A 21,8 Tsd. EUR.

Übertragene Sachmittelpauschale von Kap. 1304 Tit. 534 03 B 42,2 Tsd. EUR.

514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	896,0	a)		880,0	828,0
			793,7	b)			
			796,9	c)			

Erläuterung:		2020	2021
<u>Veranschlagt sind:</u>		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen		860,0	808,0
3. Sonstiges		20,0	20,0
	zus.	880,0	828,0

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbst-fahrenden Arbeitsmaschinen:

	2019	2020	2021
aus Kap. 0304 unterhalten:			
Pkw	131	131	131
davon geleast	103	103	103
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	84	84	84
davon geleast	43	43	43
Lkw	0	0	0
Anhänger für Kfz	41	41	41
aus Kap. 0712 beschafft und unterhalten:			
Pkw	5	5	5
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	7	7	7
Lkw	3	3	3
Anhänger für Kfz	6	6	6
Krafträder, Mopeds	1	1	1
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	1	1
aus Kap. 0829 beschafft, unterhalten aus Kap. 1008:			
Pkw	1	1	1
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	2	2	2
Lkw	2	2	2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR	
		Anhänger für Kfz	4	4	4			
		Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	2	2	2			
		aus Kap. 1304 beschafft:						
		Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	5	5	5			
		aus Kap. 1304 beschafft und unterhalten:						
		Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	35	35	35			
		davon geleast	31	31	31			
		Lkw	1	1	1			
		aus Kap. 1503 beschafft, unterhalten Kap. 0331:						
		Pkw	4	4	4			
		davon geleast	4	4	4			
		Angaben ohne Landesbetriebe und Bundesfahrzeuge.						
		Die Änderungen 2020 und 2021 ergeben sich aus erforderlichen Bestandskorrekturen insbesondere auf Grundlage der durchgeführten Inventur.						
		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						
		Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW)						
		Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg						
		Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg						
		Landesarchivdirektion						
		Landesbeauftragter für den Datenschutz Baden-Württemberg						
		Landesbetrieb Vermögen und Bau						
		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						
		Zentrales Konzernprüfungsamt Stuttgart						
		Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZLS)						
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)				19,5 a) 24,3 b) 24,5 c)	57,6	57,6

Erläuterung:

Dienstkleidung erhalten:

- 3/3/3 Bezirksbrandmeister/in und feuertechnische Mitarbeiter/innen
- 25/25/25 Mitarbeiter/innen der zentralen Fahrbereitschaft
- 22/22/22 Hausdienst und Hausmeister/innen
- 4/4/4 Bedienstete der Druckerei
- 200/200/200 andere Mitarbeiter/innen des Regierungspräsidiums

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61,8 84,5 59,3	a) b) c)		61,8	61,8
--------	-----	--	----------------------	----------------	--	------	------

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	265,5 392,9 283,6	a) b) c)		410,0	368,6
--------	-----	--	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.

525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	165,7 157,6 186,6	a) b) c)		165,7	165,7
--------	-----	--	-------------------------	----------------	--	-------	-------

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:	Tsd. EUR
a) Für Ausbildung	10,5
b) Für Fortbildung	155,2
zus.	<u>165,7</u>

526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	54,1 135,9 507,5	a) b) c)		150,0	150,0
--------	-----	-------------------------------	------------------------	----------------	--	-------	-------

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

Mehr wegen Luftreinhaltung.

526 11	012	Kosten für Sachverständige	15,2 66,5 71,3	a) b) c)		15,2	15,2
--------	-----	----------------------------	----------------------	----------------	--	------	------

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige	100,0		a)	100,0	100,0
			0,0		b)		
			0,4		c)		

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren, die vom Land verausgabt und von den Betreibern von Anlagen und Einrichtungen nach dem Atomgesetz und dem Strahlenschutzgesetz sowie der darauf beruhenden Verordnungen erstattet werden (vgl. Tit. 111 10).

526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2,1		a)	2,1	2,1
			1,9		b)		
			1,1		c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind (ggf. einschließlich Reisekosten): Tsd. EUR

1.	Entschädigung für die Beauftragten der Denkmalschutzbehörden	0,1
2.	Entschädigung der Beisitzer/innen in Enteignungsverfahren	1,5
3.	Entschädigung der Mitglieder des Gutachterausschusses für die Anerkennung in der städtischen Hauswirtschaft	0,1
4.	Entschädigung der Mitglieder des Berufsausbildungsausschusses „Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen“	0,2
5.	Entschädigung der Mitglieder des Beirats für Kriegsopferversorgung	0,1
6.	Sonstiges	0,1
	zus.	2,1

527 01	012	Dienstreisen	780,7		a)	780,7	773,7
			750,5		b)		
			797,8		c)		

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

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

529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,2		a)	7,2	7,2
			7,1		b)		
			7,2		c)		

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit		0,0 a) 6,1 b) 6,1 c)	0,0	0,0
<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.</p>						
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten		11,4 a) 12,6 b) 87,6 c)	11,4	11,4
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten		108,0 a) 138,0 b) 123,1 c)	108,0	108,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Prüfungsmaterial und für die Anmietung von Prüfungsräumen.</p>						
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		104,0 a) 425,8 b) 453,9 c)	104,0	104,0
<p>Die Ausgabermächtigung 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 Bundesärzteordnung sowie Ersätze an Dritte im Rahmen der Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der Gefahrstoffverordnung.</p>						
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		67,5 a) 145,4 b) 90,8 c)	143,1	143,8
<p>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.</p>						
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		55,0 a) 92,9 b) 107,2 c)	55,0	55,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	70,6 107,6 102,1	a) b) c)	70,6	70,6
--------	-----	--------------------------------	------------------------	----------------	------	------

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
2. a) Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	8,0
b) Kosten für Bekanntmachungen und Zustellungen in straßenrechtlichen Planfeststellungsverfahren sowie in Enteignungsverfahren	15,8
3. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der schwerbehinderten Menschen und Vorstellungsreisen	1,0
4. a) Schadenersatzleistungen an Dritte aus Verschulden von Verwaltungsangehörigen und aus Anlass von Unfällen beim Betrieb von Dienstfahrzeugen sowie aus anderen Rechtsgründen	33,8
b) Kosten für die Erhaltung der Gültigkeit von Luftfahrerscheinen	9,3
c) Gebühr für Registrierung der Auszubildenden bei der IHK	0,5
d) Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen u. dgl.)	2,2
zus.	70,6

547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	25,1 23,6 24,6	a) b) c)	25,1	25,1
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

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

547 02	N 750	Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	15,0	15,0
--------	-------	--	-------------------	----------------	------	------

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 111 03. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 111 03 geleistet werden und sind als Vorgriff auszuweisen.

Erläuterung: Übertragen infolge Aufgabenübertragung Luftsicherheitsverwaltung von Kap. 1303 Tit. 547 01 15,0 Tsd. EUR.

547 03	N 750	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicherheitsmaßnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	3,0	3,0
--------	-------	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Übertragen infolge Aufgabenübertragung Luftsicherheitsverwaltung von Kap. 1303 Tit. 547 71 3,0 Tsd. EUR.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			4.317,2	a)	4.305,2	4.223,8
--	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik	473,0 366,5 238,8	a) b) c)	473,0	473,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

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 gestellten Kontrolltechnik.

633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände	6,5 13,0 13,0	a) b) c)	6,5	6,5
--------	-----	---	---------------------	----------------	-----	-----

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	5.671,4 7.310,8 7.319,0	a) b) c)	5.671,4	5.671,4
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	5.698,1		a)	5.807,1	5.926,4
			5.564,5		b)		
			5.593,1		c)		

Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0304 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0304 Tit. 682 02 getätigt werden.

Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0304 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen.

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

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.

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb		Fläche in m ² bzw. anderer Größenord- nung der Leistung	Ist- Ergebnis 2017 Tsd. EUR	Betrag für 2019 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2020 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2021 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)						
1.	Burgstetten Stützpunkt Burgstall Neue Str. 49	100,0	2,0	2,1	2,1	2,1
2.	Ellwangen Betriebshof Hinterer Spitalhof 8	468,6	38,4	35,7	38,9	38,9
3.	Ellwangen Markung Schönaue	45,0	2,1	3,0	3,2	3,2
4.	Ellwangen Dienstszitz Außenstelle Philipp-Jeningen- Platz 4	211,3	Angaben über Mietwert und Betriebskosten liegen nicht vor, da mehrere Nutzer im Gebäude.			
5.	Heilbronn Dienstszitz Rollwagstr. 16	414,2	Angaben über Mietwert und Betriebskosten liegen nicht vor, da mehrere Nutzer im Gebäude.			
6.	Herbrechtingen Betriebshof Bolheim Wörthstr. 28	695,3	46,8	43,2	46,5	46,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR	
			Ist	2018	b)			Ist
			Tsd. EUR					
7.		Kirchberg/Jagst Betriebshof Lendsiedel Hauptstr. 60	801,0	29,4	37,6	30,2	30,2	
8.		Möckmühl Betriebshof Domeneckerstr. 31 u.51	602,6	26,3	27,5	27,0	27,0	
9.		Niedernhall Betriebshof Egelgraben 49	439,2	22,9	23,2	23,4	23,4	
10.		Schwäbisch Hall Betriebshof Ringstr. 58	1.011,5	17,4	18,3	18,6	18,6	
11.		Stuttgart Dienstszitz Ruppmannstr. 21	250,5	Angaben über Mietwert und Betriebskosten liegen nicht vor, da mehrere Nutzer im Gebäude.				
12.		Tauberbischofsheim Betriebshof Pestalozziallee 25	592,3	34,5	32,4	34,9	34,9	
13.		Unterensingen Betriebshof Bachstr. 71	945,3	52,5	45,7	51,1	51,1	
14.		Vaihingen/Enz Betriebshof Einsteinstr. 49 u. 51	421,9	44,0	41,4	44,5	44,5	
15.		Winterbach Betriebshof Remsstr. 44 u. 46	874,6	47,6	38,0	57,0	57,0	
		Zusammen	7.873,3	363,9	348,1	377,4	377,4	
II. Weitere Leistungsblöcke		- keine -						
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt		7.873,3	363,9	348,1	377,4	377,4		

In 2020 übertragen von Kap. 1008 Tit. 547 91 38,5 Tsd. EUR.
In 2021 übertragen von Kap. 1008 Tit. 547 91 39,1 Tsd. EUR.

682 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheitsamt	7.219,1	a)	7.282,5	7.433,6
			7.595,9	b)		
			7.502,1	c)		

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

Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.

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

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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb	Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2017 Tsd. EUR	Betrag für 2019 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2020 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2021 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1. Stuttgart Nordbahnhofstr. 135	10.003,3	1.870,0	1.852,2	2.057,0	2.057,0
Zusammen	10.003,3	1.870,0	1.852,2	2.057,0	2.057,0
II. Weitere Leistungsblöcke	- keine -				
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt	10.003,3	1.870,0	1.852,2	2.057,0	2.057,0

Übertragen nach Kap. 0304 Tit. 428 01 100,0 Tsd. EUR wegen Ausgliederung des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Mehr wegen Laboruntersuchungen und Schuluntersuchungen von Flüchtlingskindern.

684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen	6,5 0,0 0,0	a) b) c)	6,5	6,5
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

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.

684 03	N 187	Zuschüsse an den Deutschen Bibliotheksverband e. V.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	100,0	100,0
--------	-------	---	-------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt ist in diesem Doppelhaushalt zur Entwicklung eines Bibliotheken-Plans die Förderung einer Geschäftsstelle beim Bibliotheksverband e. V.

685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	20,5 8,3 8,4	a) b) c)	20,5	20,5
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			19.095,1	a)	19.367,5	19.637,9
---	--	--	----------	----	----------	----------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Ausgaben für Investitionen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)		92,0 121,7 232,6	a) b) c)	110,0	74,0
--------	-----	--	--	------------------------	----------------	-------	------

Erläuterung:

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2020 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge:

Dienststellen	Typ des Dienstkraftfahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2019 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungszeitpunkt km	Amtliches Kennzeichen
RP Stuttgart	Mercedes Vito	2017	54.100	200.000	S-RP 119
RP Stuttgart	Mercedes Vito	2014	95.000	140.000	S-RP 233
RP Stuttgart	Mercedes Vito	2013	63.500	90.000	S-RP 227

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2021 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge:

Dienststellen	Typ des Dienstkraftfahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2019 Km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungszeitpunkt km	Amtliches Kennzeichen
RP Stuttgart	Mercedes Vito	2014	78.166	135.000	S-RP 113
RP Stuttgart	Mercedes Vito	2014	57.500	100.000	S-RP 79

Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
3/2 Transporter	110,0	74,0
zus.	110,0	74,0

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		15,0 23,8 10,1	a) b) c)	20,0	12,0
--------	-----	--	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
7. Ersatzbeschaffung Kippbräter	12,0	12,0
8. Büroausstattung	8,0	0,0
zus.	20,0	12,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			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 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 Bodensee Airport Friedrichshafen (z. B. Handsonden, Gepäckdurchleuchtungsanlagen, Fernsehüberwachungsanlagen u. dgl.). Die Kosten werden vom Bund erstattet (vgl. Tit. 331 01).

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			107,0	a)	130,0	86,0
---	--	--	-------	----	-------	------

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 (BK1) erfasst. Derzeit beteiligen sich an BK1

- 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 Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (IVDE) (alle Kap. 0330)
- und die Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW) (Kap. 0309); 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
			0,0		b)		
			0,0		c)		

511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	405,9		a)	405,9	355,9
			135,8		b)		
			265,6		c)		

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
--	------------------	------------------

- | | | |
|---|-------|-------|
| 1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 375,9 | 325,9 |
| 2. Unterhaltung und Instandsetzung | 30,0 | 30,0 |
| Zus. | 405,9 | 355,9 |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.		255,3	a)	255,3	220,0
				205,4	b)		
				168,3	c)		
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2020	2021			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen			126,4	106,4			
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen			72,3	67,3			
3. Rundfunkbeiträge			34,4	29,4			
4. Sonstiges (Raumsicherungsanlagen)			22,2	16,9			
Zus.			255,3	220,0			
514 69	012	Verbrauchsmittel		74,2	a)	74,2	74,2
				45,3	b)		
				58,6	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmaterial u. dgl.							
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten		221,2	a)	221,2	221,2
				212,9	b)		
				235,3	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiersysteme.							
525 69	012	Aus- und Fortbildung		19,2	a)	69,2	59,2
				34,0	b)		
				20,7	c)		
Erläuterung: Berufliche Fortbildung der Bediensteten des Regierungspräsidiums (einschließlich Reisekosten) in den Bereichen EDV und sonstiger Informationstechnik.							
Mehr wegen IT-Sicherheit.							
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		4.680,4	a)	5.139,5	5.091,4
				4.851,9	b)		
				4.075,8	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 die Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW).							
Übertragen von Kap. 0307 Tit. 428 01, 511 01 102,6 Tsd. EUR in 2020 und 104,5 Tsd. EUR in 2021.							
Übertragen von Kap. 0309 Tit. 682 01 257,1 Tsd. EUR.							
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26,0	a)		26,0	26,0
			0,0	b)			
			70,2	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

Tsd. EUR

-	Telefonanlage	26,0
---	---------------	------

Summe Titelgruppe 69 5.682,2 a) 6.191,3 6.047,9

72 **Kosten der Kampfmittelbeseitigung**

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabermächtigung 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 72A	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.063,7	a)		2.257,0	2.260,2
			2.089,6	b)			
			1.922,1	c)			

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

Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

Tsd. EUR

6.	Sonstige Zulagen u. a. Gefahrenzulage, Sonderprämien	294,0
8.	Sonstiges (Sonderzuschläge)	12,1

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

Mehr wegen höherer Personalausgaben für die Beschäftigten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes.

428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	69,4	a)		69,4	69,4
			73,3	b)			
			69,3	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

Tsd. EUR

-	Zeitzuschläge	6,2
-	Überstundenentgelte	22,8
-	Entgelte für Mehrarbeit	40,4

Zus. 69,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		25,0 35,7 32,4	a) b) c)	25,0	25,0
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften), Porto, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände			8,5				
4. Unterhaltung und Instandsetzung			5,5				
5. Fernmeldegebühren			8,0				
6. Sonstiges			3,0				
			Zus. <u>25,0</u>				
Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen Fernsprechanchlüsse: 6							
514 72A	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		67,3 73,6 0,0	a) b) c)	67,3	67,3
Erläuterung:							
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbst- fahrenden Arbeitsmaschinen:			2019	2020	2021		
Pkw			2	2	2		
davon geleast			1	1	1		
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonder- ausstattung, Funk usw.			9	9	9		
Lkw			4	4	4		
Anhänger für Kfz			5	5	5		
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen			1	1	1		
Boot mit Außenbordmotor			1	1	1		
514 72B	045	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)		10,0 12,1 0,0	a) b) c)	10,0	10,0
Erläuterung:							
Dienstkleidung erhalten:							
– 33/33/33 Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes							
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		0,3 0,0 0,0	a) b) c)	0,3	0,3
Erläuterung: Veranschlagt sind geringwertige Gebrauchsgegenstände und Ver- brauchsmittel.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		7,9 1,6 2,0	a) b) c)	7,9	7,9
525 72	045	Aus- und Fortbildung		9,1 25,8 15,9	a) b) c)	9,1	9,1
527 72	045	Dienstreisen		8,2 10,5 7,9	a) b) c)	8,2	8,2
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für private Kraftfahrzeuge.							
534 72A	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,0 537,2 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 72; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.							
Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für die Kampfmittelbeseitigung durch private Unternehmen zur Intensivierung der Räumung insbesondere von Konversionsflächen.							
534 72B	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Munitionsvernichtung		330,0 121,0 0,0	a) b) c)	304,1	304,1
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 speziellen Munitionsvernichtungsanlage vorgesehen. Veranschlagt sind Entgelte für Vernichtungs- und Transportkosten. Weniger zur Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs für Beschäftigte im Bereich des Kampfmittelbeseitigungsdienstes.							
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		26,6 57,7 34,0	a) b) c)	26,6	26,6
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.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	32,3 552,6 469,4	a) b) c)	32,3	32,3
--------	-----	---	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen: Tsd. EUR

1/1	Transporter	32,3
-----	-------------	------

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2020:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2019 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Stuttgart	VW T5	2012	216.000	275.000	S-RP 395

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2021:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2019 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Stuttgart	VW T5	2013	209.300	335.000	S-RP 408

812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46,9 51,2 60,2	a) b) c)	46,9	46,9
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1.	Luftbilder	30,0
2.	Bombensuchgerät	6,9
3.	GPS	10,0
	Zus.	46,9

Summe Titelgruppe 72 2.696,7 a) 2.864,1 2.867,3

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	3.703,5 3.173,4 3.480,2	a) b) c)	3.540,3	3.220,7
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.679,5 3.386,1 3.681,3	a) b) c)		3.309,2	2.871,2
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	5,0 0,0 0,0	a) b) c)		5,0	5,0
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.400,0 1.403,1 1.119,8	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			8.788,0	a)		8.454,5	7.896,9
74		Versorgungskurkliniken					
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	101,6 101,7 100,1	a) b) c)		101,6	101,6
Summe Titelgruppe 74			101,6	a)		101,6	101,6
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprävention und für Beratungslehrerinnen und -lehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.					
429 75	129	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
547 75	129	Sachaufwand	9,0 2,0 1,9	a) b) c)		9,0	9,0
Summe Titelgruppe 75			9,0	a)		9,0	9,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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. Die Kosten werden in voller Höhe aus Bundesmitteln erstattet; vgl. Tit. 231 86.

428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	9.404,9 8.855,2 8.885,9	a) b) c)	9.505,6	9.693,1
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

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

	2019	2020	2021
3 – 5 (Autobahnmeistereien)	3	3	3
6 – 9	67	67	67
1 – 5	130	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, Jubiläumswendungen, 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			9.404,9 8.855,2 8.885,9	a) b) c)	9.505,6	9.693,1
-----------------------------	--	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Gesamtausgaben			132.584,5	a)	140.979,1	142.221,1
-----------------------	--	--	-----------	----	-----------	-----------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0304

Verwaltungseinnahmen	12.745,6	a)	13.886,6	14.191,1
Übrige Einnahmen	19.724,0	a)	19.491,2	19.121,1
Gesamteinnahmen	32.469,6	a)	33.377,8	33.312,2
Personalausgaben	102.810,4	a)	110.438,4	111.678,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	10.466,8	a)	10.938,0	10.713,2
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.095,1	a)	19.367,5	19.637,9
Ausgaben für Investitionen	212,2	a)	235,2	191,2
Gesamtausgaben	132.584,5	a)	140.979,1	142.221,1
Kapitel 0304 Zuschuss	100.114,9	a)	107.601,3	108.908,9

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Gewässer

gemäß § 26 LHO (teilweise vorläufig)

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 Kap. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

A. Erfolgsplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
		Tsd. EUR			
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	811,0	440,0	500,0	500,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	231,3	170,0	180,0	180,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	20.606,9	145,7	50,0	50,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.				
	<u>Summe der Erträge</u>	21.649,3	755,7	730,0	730,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	4.645,7	3.467,6	5.210,0	5.210,0
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	222,2	390,0	250,0	250,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.423,4	3.077,6	4.960,0	4.960,0
2.	Personalaufwand	5.335,4	5.481,0	5.593,0	5.701,5
2.1	Löhne und Gehälter	4.050,7	4.070,7	4.133,2	4.214,3
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.284,7	1.410,4	1.459,8	1.487,2
3.	Abschreibungen	0,0	1.404,1	2.037,3	1.664,7
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	879,0	684,8	664,1	674,9
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	397,4	450,0	450,0	450,0
4.2	Übrige	481,6	234,8	214,1	224,9
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	10,5	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	10.870,6	11.037,5	13.504,4	13.251,1
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	10.778,7	-10.281,8	-12.774,4	-12.521,1
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	0,0	9.075,7	10.917,1	11.036,4
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	0,0	9.075,7	10.917,1	11.036,4
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	10.778,7	-1.206,1	-1.857,3	-1.484,7

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 1 zu Kap. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

B. Finanzplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	10.281,8	12.774,4	12.521,1
2.	Zugänge des Anlagevermögens einsch. Anzahlungen/Anlagen im Bau	9.831,2	13.932,7	10.314,5	10.595,0
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	170,0	180,0	180,0
2.2	Grundstücke und Bauten	58,5	140,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	181,9	95,0	0,0	75,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.131,6	590,0	907,5	1.040,0
2.5	Sonstige Anlagen	8.459,2	12.937,7	9.227,0	9.300,0
3.	Bildung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	0,0	28,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I	9.831,2	24.242,5	23.088,9	23.116,1
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	10.778,7	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	0,1	1.404,1	2.037,3	1.664,7
2.1	Abgänge	0,1	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	0,0	1.404,1	2.037,3	1.664,7
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	1.666,1	2.247,7	2.657,6	2.314,8
5.	Zuführung des Landes				
	Kap 0304 Tit 682 02	5.618,2	5.698,1	5.807,1	5.926,4
	Kap 1005 Tit 682 01	1.790,0	1.790,0	1.850,0	1.850,0
	Kap 1005 Tit 891 01	4.417,0	9.115,0	7.476,9	8.100,2
	Kap 1005 Tit 682 76	150,0	150,0	0,0	0,0
	Kap 1005 Tit 682 74	1.435,9	1.437,6	3.260,0	3.260,0
	Kap 1005 Tit 682 85	2.400,0	2.400,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	0,0	9.075,7	10.917,1	11.036,4
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	11.515,0	7.476,9	8.100,2
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	28.255,9	24.242,5	23.088,9	23.116,1

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 1 zu Kap. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2019 Soll	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	24,5	24,5	24,5
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	74,5	74,5	74,5
	*kw	*2,0	*2,0	*2,0
	Summe a) und b):	99,0	99,0	99,0
	*kw:	*2,0	*2,0	*2,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	0,0	0,0	0,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	4,0	1,5	1,5
	Summe c) bis e):	4,0	1,5	1,5
	*kw:	*0,0	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme a) bis f)	103,0	100,5	100,5
	*kw:	*2,0	*2,0	*2,0

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2019 Soll	Veränderungen 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Veränderungen 2021 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
Außer tariflich Beschäftigte					
Summe	0,0		0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte					
1. E13 Hochwasserrisikomanagementpläne 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 682 74	3,0		3,0		3,0
2. E12	1,0		1,0		1,0
3. E11	4,0		4,0		4,0
4. E9	1,0	+4,0 neu infolge Stellenhebung von Entgeltgruppe 7 - Hochwasserschutz und Gewässerökologie	5,0		5,0
5. E8 ku 2,0/1,0/1,0 nach E7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	5,0 *2,0	-1,0 Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E7	4,0		4,0
6. E7	6,5	+1,0 Zugang in Vollzug des ku-Vermerks bei E8 -4,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entgeltgruppe 9 - Hochwasserschutz und Gewässerökologie	3,5		3,5
7. E6	8,5		8,5		8,5
8. E5	43,0		43,0		43,0
9. E2-5	2,5		2,5		2,5
Summe	74,5		74,5		74,5
Summe *kw	*2,0		*2,0		*2,0
Summe	74,5		74,5		74,5
Summe *kw	*2,0		*2,0		*2,0

Anlage 1 zu Kap. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2018 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Anzahl für 2019 Soll	Anzahl für 2020 Planung	Anzahl für 2021 Planung
PKW	10	11	13	13
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	28	25	27	28
Lastwagen	6	5	5	5
Anhänger für KFZ	56	71	73	73
Wasserfahrzeuge	0	19	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	8	2	13	13
Sonstige	34	25	32	32

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu A.I.1. (Umsatzerlöse): Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz, Einnahmen aus Veröffentlichungen, Wassernutzungsentgelte, Kostenersätze Dritter usw.
 Veranschlagt ist die Zuweisung der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) für Betrieb und Unterhaltung des Landesmessnetzes.
- Zu A.I.4. (Sonstige betriebliche Erträge): Veranschlagt sind Erstattungen im Rahmen der Gewährung von Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz durch die Agentur für Arbeit und Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (Kap.0304) sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und dergleichen (Kap.1005).
- Zu A.II.1. (Materialaufwand):
 Zu A.II.1.1 Veranschlagt sind die Kosten für Baustoffe, Treib- und Schmierstoffe und dergleichen.
 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 der Hochwasserrisikomanagementpläne.
- Zu A.II.2. (Personalaufwand):
 Zu A.II.2.1 Veranschlagt ist der Personalaufwand für 103,0/100,5/100,5 Bedienstete – 24,5/24,5/24,5 Beamtinnen/Beamte, 74,5/74,5/74,5 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (davon 20,5/20,5/20,5 [kw 2,0/2,0/2,0] Verwaltung und 54/54/54 Wasserbauarbeiter) sowie 4,0/1,5/1,5 Praktikantinnen/Praktikanten, Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz und Reinigungskräfte. Weitere Hilfskräfte nach Bedarf.
- Zu A.II.2.2 Veranschlagt sind der Versorgungsaufwand für Beamtinnen und Beamte, Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeberanteil) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Umlagen für die Zusatzversorgung, Übergangsgelder, Beihilfen, Fürsorgeleistungen.
- Zu A.II.4 (sonstige betriebliche Aufwendungen):
 Zu A.II.4.1 Veranschlagt sind die Kosten für die Instandhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten.
 Zu A.II.4.2 Veranschlagt ist insbesondere der allgemeine Geschäftsbedarf, Postgebühren, Reisekosten, IT-Kosten sowie die Erstattung von Sachkosten (an das Regierungspräsidium Stuttgart), Verwaltungskosten (an das Landesamt für Besoldung und Versorgung BW und die Landesoberkasse BW), Lizenzgebühren (an das SCC), sowie die Arbeitsschutzkleidung der Wasserbauarbeiter und dergleichen.

Erläuterungen zum Finanzplan:

Zu B.I.2.3 Technische Anlagen und Maschinen	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
2 Handgeführte Motormäher (0/2) Neubeschaffungen	0,0	60,0
1 Balkenmäher Ersatzbeschaffung	0,0	15,0
Summe:	0,0	75,0

Anlage 1 zu Kap. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

Zu B.I.2.4	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
	1 Schlepper Neubeschaffung	130,0	0,0
	1 Geräteträger mit Seilwinde Neubeschaffung	0,0	250,0
	4 PKW-Kastenwagen (4/0) Neubeschaffungen	100,0	0,0
	1 Wannenkipper Neubeschaffung	40,0	0,0
	1 Mähraupe Neubeschaffung	60,0	0,0
	1 Häcksler Neubeschaffung	90,0	0,0
	1 Fällraupe mit Anbaumöglichkeit für Mulchgerät Neubeschaffung	65,5	0,0
	1 Anhänger für Fällraupe Neubeschaffung	5,0	0,0
	1 Bagger Ersatzbeschaffung	0,0	400,0
	1 LKW-Tandemanhänger Ersatzbeschaffung für S-RP 828	0,0	40,0
	Anhänger Kipper Ersatzbeschaffung für S-RP 654	20,0	0,0
	1 Forstschlepper Ersatzbeschaffung für S-RP 655	0,0	350,0
	1 Bauwagen Ersatzbeschaffung für S-RP 779	20,0	0,0
	1 Schlepper Ersatzbeschaffung für S-RP 639	350,0	0,0
	1 Rückewagen Ersatzbeschaffung für S-RP 781	27,0	0,0
	Summe:	907,5	1.040,0

Anlage 1 zu Kap. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

Bauvorhaben

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veranschl.	Voraussich.	Betrag	Betrag	Betrag
		Gesamtkosten	Ausgaben- stand	2020	2021	2022 ff.
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zu B I.2.2	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zu B I.2.5	Sonstige Anlagen					
	Technischer Hochwasserschutz					
G.SI0203 Kocher	HWS Kocher Morsbach Freiborderhöhung	2.124,0	62,0	62,0	300,0	1.700,0
G.SI0237 Tauber	HWS Tauber Dittigheim	3.405,9	219,9	100,0	86,0	3.000,0
G.SI0235 Kocher	HWS Kocher Abtsgmünd	3.479,1	204,1	100,0	1.000,0	2.175,0
G.SI0218 Neckar	HWS Neckar Neckartailfingen	3.624,7	324,7	0,0	300,0	3.000,0
G.SI0236 Neckar	HWS Neckar Neckartenzlingen	3.672,5	172,5	1.200,0	300,0	2.000,0
G.SI0226 Fils	HWS Fils Ebersbach	5.213,7	63,7	150,0	0,0	5.000,0
G.SI0225 Fils	HWS Fils Uhingen	6.122,4	252,4	300,0	470,0	5.100,0
G.SI0233 Kocher	HWS Kocher Niedernhall Freiborderhöhung	6.437,7	2.837,7	1.000,0	100,0	2.500,0
G.SI0222 Neckar	HWS Neckar Wendlingen	8.489,0	509,0	1.200,0	480,0	6.300,0
G.SI0215 Tauber	HWS Tauber TBB	15.057,1	2.657,1	200,0	700,0	11.500,0
G.SI0243 Murr	HWS Murr HRB Oppenweiler WV Murrthal	18.578,5	1.578,5	1.000,0	1.000,0	15.000,0
Neckar	HWS Neckar Nürtingen	30.240,0	0,0	140,0	100,0	30.000,0
	Kleine Hochwasserschutzmaßnahmen	5.008,0	324,0	1.620,0	964,0	2.100,0
	Gewässerökologie					
Kocher	Öko Kocherrenaturierung Fachsenfeld	2.100,0	0,0	50,0	50,0	2.000,0
G.SI0224 Neckar	Öko Neckar Wendlingen Durchgäng. Wehr	3.300,0	0,0	600,0	700,0	2.000,0
G.SI0247 Lein	Öko Lein Rückbau von 3 Wehren	3.400,0	150,0	50,0	100,0	3.100,0
	Kleine gewässerökologische Maßnahmen	10.833,5	463,5	1.455,0	2.650,0	6.265,0
	Bauwerkssanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Sonstige Anlagen	131.086,1	9.819,1	9.227,0	9.300,0	102.740,0
	Zu aktivierende Eigenleistungen	720,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	Gesamtsumme	131.806,1	9.999,1	9.407,0	9.480,0	102.920,0

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Landesgesundheitsamt

gemäß § 26 LHO (teilweise vorläufig)

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. Mit Inkrafttreten des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und Änderung anderer Vorschriften zum 01.01.2016 ist die Zuständigkeit der Landesärzte für Behinderte und von Behinderung bedrohter Menschen nach § 62 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, die Aufgaben der Staatlichen Gewerbeärztin oder des Staatlichen Gewerbearztes einschließlich der Kompetenzstelle Arbeitsmedizin – Arbeitspsychologie – Gesundheitsmanagement vom Landesbetrieb Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg auf das Regierungspräsidium Stuttgart übergegangen. Nach dem Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Gesundheitsdienstgesetz - ÖGDG) vom 29.12.2015 (GBl. S. 1210) hat das Landesgesundheitsamt gem. § 16 ÖGDG die Aufgabe, als fachliche Leitstelle für den Öffentlichen Gesundheitsdienst die Landesregierung, die Regierungspräsidien und die Gesundheitsämter auf den Gebieten des Öffentlichen Gesundheitsdienstes zu beraten und zu unterstützen.

Beim Landesgesundheitsamt ist eine Geschäftsstelle Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz eingerichtet. Ihr obliegt die koordinierende Schnittstellenfunktion auf dem Gebiet der Gesundheitsvorsorge und der Gefahrenabwehr beim Auftreten von gefährlichen übertragbaren Krankheiten, Großschadens- und Katastrophenfällen sowie bei (bio-)terroristischen Bedrohungen.

Die Aufgabenerledigung des Landesgesundheitsamtes als fachliche Leitstelle des ÖGD i. S. d. § 16 ÖGDG liegt derzeit auf folgenden Schwerpunktgebieten:

- Hygiene und Infektionsschutz zur Verhütung von Infektionskrankheiten und Verhinderung ihrer Weiterverbreitung,
- Medizinisch-chemische Analytik, insbesondere auf dem Gebiet der Schimmelpilze in Innenräumen,
- Fachbezogene Untersuchungen im Öffentlichen Gesundheitsdienst und Forschungsprojekte im öffentlichen Gesundheitswesen/Gesundheitsplanung,
- Gesundheitsförderung und Prävention,
- Gesundheitsdaten, Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung,
- Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz, einschließlich IfSG-Meldewesen sowie Fragestellungen zum umweltbezogenen Gesundheitsschutz.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt ist das Qualitätsmanagement für den Laborbereich, die Qualitätssicherung im Öffentlichen Gesundheitsdienst sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote für den Öffentlichen Gesundheitsdienst und für den Bereich Hygiene in medizinischen und nichtmedizinischen Einrichtungen. Als neues Aufgabengebiet seit 01.01.2016 (mit dem Inkrafttreten des ÖGDG) ist auch die Feststellung der Gleichwertigkeit im Ausland erworbener Ausbildungsnachweise und inländischer Ausbildungsnachweise für landesrechtlich geregelte Berufe im öffentlichen Gesundheitswesen beim Landesgesundheitsamt angesiedelt.

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 entstehen nach aktuellen Hochrechnungen wie folgt Mindereinnahmen:

Untersuchungen für die Gesundheitsämter der Stadt- und Landkreise als Untere Gesundheitsbehörden:

Jahr	Medizinische LaborU in Tsd. EUR	Trink- und Badewasser in Tsd. EUR	Gesamt in Tsd. EUR
2018 vorläufiges Ist	4.851	293	5.144
2019 Soll	4.900	294	5.194
2020 Soll	5.000	295	5.295
2021 Soll	5.000	295	5.295

Anlage 2 zu Kap. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Landesgesundheitsamt

A. Erfolgsplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
		Tsd. EUR			
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	1.531,1	1.279,1	2.506,1	1.222,7
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	124,6	0,0	-669,7	16,3
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	148,6	160,1	129,1	129,1
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,2	0,4	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.				
	<u>Summe der Erträge</u>	1.804,6	1.439,6	1.965,5	1.368,1
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	2.222,9	1.152,9	1.136,7	1.070,1
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.294,6	733,2	568,5	528,3
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	928,3	419,7	568,1	541,8
2.	Personalaufwand	6.416,8	6.608,7	7.093,9	6.923,8
2.1	Löhne und Gehälter	4.906,9	5.010,9	5.388,0	5.234,9
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.509,9	1.597,8	1.706,0	1.689,0
3.	Abschreibungen	165,7	200,0	120,0	120,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	560,7	496,1	775,5	682,7
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	55,6	63,7	80,8	81,6
4.2	Übrige	505,1	432,4	694,7	601,1
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	0,6	1,0	1,0	1,0
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	9.366,8	8.458,7	9.127,1	8.797,6
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-7.562,2	-7.019,1	-7.161,6	-7.429,5
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	7.577,1	6.819,1	7.041,6	7.309,5
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	7.577,1	6.819,1	7.041,6	7.309,5
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	15,0	-200,0	-120,0	-120,0

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 2 zu Kap. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Landesgesundheitsamt

B. Finanzplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	7.562,2	7.019,1	7.161,6	7.429,5
2.	Zugänge des Anlagevermögens einsch. Anzahlungen/Anlagen im Bau	18,8	400,0	240,9	124,1
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,9	0,0	60,3	27,5
2.2	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	5,1	325,0	129,0	65,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	11,8	75,0	51,6	31,6
2.5	Sonstige Anlagen	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 Investitionszu- schüsse Dritter	13,7	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I	7.594,7	7.419,1	7.402,5	7.553,6
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	169,5	200,0	120,0	120,0
2.1	Abgänge	3,8	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	165,7	200,0	120,0	120,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rückla- gen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitions- zuschüsse Dritter	1,7	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes Kap. 0304 Titel 682 03	7.595,9	7.219,1	7.282,5	7.433,6
	davon erfolgswirksam:				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	7.577,1	6.819,1	7.041,6	7.309,5
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	18,8	400,0	240,9	124,1
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	7.767,0	7.419,1	7.402,5	7.553,6

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 2 zu Kap. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Landesgesundheitsamt

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2019 Soll	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	36,0	36,0	36,0
	*kw	*1,0	*1,0	*1,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	68,5	68,5	68,5
	*kw	*1,0	*1,0	*1,0
	Summe a) und b):	104,5	104,5	104,5
	*kw:	*2,0	*2,0	*2,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	0,0	0,0	0,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	4,0	4,0	4,0
	Summe c) bis e):	4,0	4,0	4,0
	*kw:	*0,0	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme a) bis f)	108,5	108,5	108,5
	*kw:	*2,0	*2,0	*2,0

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2019 Soll	Veränderungen 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Veränderungen 2021 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
Außer tariflich Beschäftigte					
Summe	0,0		0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte					
1. E15	2,0		2,0		2,0
2. E14	3,0		3,0		3,0
3. E13	2,0		2,0		2,0
4. E12	1,0		1,0		1,0
5. E11	3,0		3,0		3,0
6. E10	4,0		4,0		4,0
7. E9	26,0		26,0		26,0
8. E8	7,0		7,0		7,0
9. E7	1,0		1,0		1,0
kw spätestens ab 01.01.2021	*1,0		*1,0	-1,0 Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunkts	*0,0
kw spätestens ab 01.01.2024	*0,0		*0,0	+1,0 neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunkts	*1,0
10. E6	5,5		5,5		5,5
11. E5 ku 1,5/1,0/1,0 nach Entg.Gr. 4 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	5,5	-0,5 Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks aufgrund der Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	5,0		5,0
12. E4	3,0	+0,5 neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks bei Entg.Gr.5 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	3,5		3,5
13. E3	2,0		2,0		2,0
14. E2-5	3,5		3,5		3,5
Summe	68,5		68,5		68,5
Summe *kw	*1,0		*1,0		*1,0
Summe	68,5		68,5		68,5
Summe *kw	*1,0		*1,0		*1,0

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- und Vergütungsausgleich abgesehen.

Anlage 2 zu Kap. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Landesgesundheitsamt

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2018 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Anzahl für 2019 Soll	Anzahl für 2020 Planung	Anzahl für 2021 Planung
KOM, Mannschafts-, Transportwagen	1	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu A.I.1. Veranschlagt sind Gebühren nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz i. V. m. der Gebührenverordnung Sozialministerium – GebVO SM in der jeweils geltenden Fassung, Einnahmen aus interner Verrechnung gem. § 61 LHO gegenüber Dienststellen der unmittelbaren Landesverwaltung und privatrechtliche Entgelte, insbesondere für Laboruntersuchungen. Weiterhin veranschlagt sind Teilnehmerentgelte für die Teilnahme an den vielfältigen vom Landesgesundheitsamt angebotenen Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen. Die Zuweisungen durch Drittmittelgeber erfolgen für Projekte, die überwiegend kostendeckend und somit kostenneutral kalkuliert sind. Der Zuführungsbetrag bzw. die Finanzplanung werden durch die Drittmitteleinnahmen bzw. -ausgaben somit nur geringfügig beeinflusst. Zuweisungen durch Drittmittelgeber sind im Plan 2020/2021 enthalten soweit diese durch Vereinbarungen bereits konkretisiert sind. Aufgrund teilweiser Doppelauslastung von Kursen (Hygienebeauftragte Ärzte) in 2018 reduziert sich der Umsatz 2020/2021 gegenüber der vorläufigen Ist Zahl 2018 vor Hinzurechnung von Umsätzen aus Drittmittelprojekten um 100 Tsd. EUR. Der Laborvertrag mit der Justiz mit einem Umsatzvolumen von 400 Tsd. EUR läuft zum Jahresende 2020 aus. Für 2021 wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans vom Fortbestehen des Vertrags ausgegangen.
- Zu A.I.2. Veranschlagt ist die Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen aus Drittmittelprojekten entsprechend den vertraglich vereinbarten Drittmittelfinanzierungsplänen.
- Zu A.I.4. Veranschlagt sind Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie Erstattungen vom Bund für Reisekosten. Weiterhin sind Erträge aus interner Verrechnung vom Regierungspräsidium Stuttgart berücksichtigt.
- Zu A.I.5. Veranschlagt sind Erträge aus Zinsen im Rahmen von Mahnverfahren.
- Zu A.II.1. Veranschlagt sind Labormaterialien, 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, Aufwendungen zur Unterhaltung und Wartung technischer Anlagen im Produktionsbetrieb, Kosten für den Gefahrgutversand sowie Aufwendungen für Berufskleidung und Arbeitsschutz. Die Aufwendungen für die Verbindliche Sprachstandsdiagnostik sind im Haushalt des Kultusministeriums veranschlagt; die Ausgabeermächtigung des LGA wird hierfür um Einnahmen auf Titel 381 01 erhöht. Daraus resultiert u.a. die erhebliche Abweichung der Planzahlen zum vorläufigen Ist-Ergebnis 2018. Weiterhin haben sich die Aufwendungen für Labormaterialien aufgrund des Anstiegs des Abrufs von kostenlosen Laborleistungen für die HIV/STI-Beratungsstellen der Gesundheitsämter in Baden-Württemberg im vorläufigen Ist 2018 gegenüber der Planung wesentlich erhöht. Entgegen dem Hinweis im Prüfbericht des Landesrechnungshofs müssen die Untersuchungen für die unteren Gesundheitsbehörden ohne Berechnung des Aufwands, ohne die Möglichkeiten eines finanziellen Ausgleichs, vom Landesgesundheitsamt durchgeführt werden. Aus diesem Grund haben die Gesundheitsämter sukzessive etwaig noch vorhandene Laborverträge auslaufen lassen und senden die Laborproben nun zur kostenlosen Untersuchung an das Landesgesundheitsamt. Die für die unentgeltliche Durchführung von Untersuchungen und Gebührenverzicht entstehenden Mindereinnahmen des Landesbetriebs Landesgesundheitsamts sind im Wirtschaftsplan aufzuführen (vgl. Erlass IM 27.03.2014, AZ 1-0451.3/220).
- Zu A.II.2.1 Entsprechend den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020/2021 wurde der Aufwand für den Gesamtbestand Personal für 108,5 / 108,5 /108,5 Bedienstete (Beamtinnen/Beamte; Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer) auf Basis der fortgeschriebenen vorläufigen Ist Kosten 2018, erhöht um die Kosten der befristeten Arbeitsverhältnisse aus Sachmitteln sowie dem Personalaufwand aus den vertraglich vereinbarten Drittmittelfinanzierungsplänen veranschlagt.
- Zu A.II.2.2 Veranschlagt sind die Aufwendungen für den Versorgungszuschlag, die Beihilfeaufwendungen und die Sozialversicherungsbeiträge für die Tarifbeschäftigten (Arbeitgeberanteile).
- Zu A.II.3. Veranschlagt sind die Abschreibungen auf das Anlagevermögen.
- Zu A.II.4.1 Veranschlagt sind Aufwendungen für Instandhaltung und Pflege technischer Anlagen und EDV-Systeme außerhalb des Produktionsbetriebs. Für den Unterhalt der Gebäude sind geringwertige Gebrauchsgegenstände, Verbrauchsmittel und die Kosten des Winterdienstes 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, Aus- und Fortbildungskosten, Gerätemieten, Lizenzen, Kosten für Kfz wie Treibstoffe, Leasing, Schadensersatzzahlungen, Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur, Bewirtungskosten für Gäste, Mitgliedsbeiträge, Trennungsgeld und Umzugskosten, Dienstjubiläumsgelder 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.
- Zu A.II.6. Veranschlagt sind Kfz-Steuern.

Erträge und Aufwendungen für Drittmittelprojekte sind im Plan 2020/2021 soweit bekannt berücksichtigt.

Das Jahresabschlussergebnis 2018 ist aufgrund folgender Punkte vorläufig:

- Bewertung des Vorratsvermögens
- Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen
- Sonstige Abschlussbuchungen
- Zuführungen für den laufenden Betrieb

Anlage 2 zu Kap. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Landesgesundheitsamt

Erläuterungen zum Finanzplan:

Zu B.I.2.

Veranschlagt sind die Investitionskosten ab 800 EUR netto für Maschinen, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung (einschließlich EDV für Stand-Alone Geräte, die nicht zum BK System gehören) 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 im Kapitel 1208 - Staatlicher Hochbau- veranschlagt.

Investitionsplan

Maßnahme	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
Zu B.I.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software für Virachip-Scanner	5,3	
Umstieg auf Instant Atlas Online: Umzug der bestehenden Angebote des Gesundheitsatlas BW auf die Online Plattform. Kosten für die Bereitstellung der Homepage und der Software zum Erstellen und Bearbeiten der Inhalte	20,0	17,5
Laborinformationssysteme	35,0	10,0
Summe B.I.2.1.	60,3	27,5
Zu B.I.2.3. Technische Anlagen und Maschinen		
Kombinationsgerät zur Isolierung von DNA und molekular- biologischer Bestimmung von Krankheitserregern (GenExpert)	60,0	
Pipettierautomat (Dynex) für Tuberkuloseumgebungsuntersuchungen (Quantiferon)	40,0	
Virachip-Scanner	4,0	
Tiefkühlschrank -152°C	25,0	
Immunologischer Vollautomat		65,0
Summe B.I.2.3.	129,00	65,0
Zu B.I.2.4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IUK von > 800 bis < 2.500 EUR	20,0	20,0
Ausstattung Büroräume	31,6	11,6
Summe B.I.2.4.	51,6	31,6

Anlage 2 zu Kap. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Landesgesundheitsamt

Rücklagenplan
in Tsd. EUR

Zweckbestimmung	Jahr 2018		Jahr 2019		Jahr 2020		Jahr 2021		
	Bestand 01.01.	Entnahme	Bestand 01.01.	Entnahme	Bestand 01.01.	Entnahme	Bestand 01.01.	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 III 1 HGB)									
2. nach den Errichtungsregelungen vorgegebene Rücklage aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Position A III 3 HGB)									
3. andere Rücklagen aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Position A III 4 HGB)									
a) für Laborsystem	89,9		89,9		89,9		89,9		89,9
b) für Investitionen/Verlustausgleich	146,1		146,1		146,1		146,1		146,1
Zusammen	236,0		236,0		236,0		236,0		236,0
Gewinnrücklagen zusammen	236,0		236,0		236,0		236,0		236,0
III. Rücklagen insgesamt (I. + II.)	236,0		236,0		236,0		236,0		236,0

Die Rücklagen für das Laborsystem i.H. von 89,9 Tsd. EUR können entgegen der Planung für 2018 nicht aufgelöst werden: Die Weiterentwicklung der Laborinformationssoftware musste aufgrund von 1,0 VZÄ Freistellung ÖPR wegen fehlender personeller Ressourcen zurückgestellt werden.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: 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, die technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG V A-Programms und 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	2.568,3 3.141,3 2.729,7	a) b) c)	2.665,2	2.665,2
--------	-----	----------	-------------------------------	----------------	---------	---------

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

Übertragen infolge Umverteilung des Anteils aus der Gegenfinanzierung von gebührenfinanzierten Stellen zur Arzneimittelüberwachung von Kap. 0307 Tit. 111 03 96,9 Tsd. EUR.

111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	39,9 18,3 14,1	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	234,8 364,8 379,2	a) b) c)	234,8	234,8
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

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

111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie	1.277,2 1.153,7 1.244,1	a) b) c)	1.277,2	1.277,2
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1.194,0
2. Gebühren aus der Umsetzung der Seveso III Richtlinie	83,2
zus.	<u>1.277,2</u>

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	100,0 34,3 0,3	a) b) c)	100,0	100,0	
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Ersätze für Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren. Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit. 526 12.</p>							
111 11	N 012	Gebühren aus Verw.maßnahmen nach dem Strahlen- schutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	648,0	960,0	
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen für Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung.</p>							
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	36.074,7 29.300,3 35.036,0	a) b) c)	46.495,0	47.736,3	
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Geldbußen einschließlich Kosten, Gebühren und Auslagenersatz auf den Gebieten des Straßenverkehrs auf Bundesautobahnen, der Landwirtschaft u. dgl.</p>							
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	10,5 0,9 0,3	a) b) c)	10,5	10,5	
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.</p>							
119 49	012	Vermischte Einnahmen	5,0 0,0 0,0	a) b) c)	5,0	5,0	
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden u. a. Einnahmen bei Veröffentlichungen und Ausschreibungen.</p>							
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	25,0 10,1 11,9	a) b) c)	25,0	25,0	
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5,0 0,1 46,5	a) b) c)	5,0	5,0	
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen und -möbel u. dgl.</p>							
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			40.340,4	a)	51.505,6	53.058,9	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Übrige Einnahmen

231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Berufliche Bildung"	0,0 57,7 60,0	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 5,3 4,3	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 88,5 83,2	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 0,8 2,9	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
-----------------------------	--	--	-----	----	-----	-----

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019	a)	Betrag für 2020	Betrag für 2021	
			Ist 2018	b)			Tsd. EUR
			Ist 2017	c)			
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein					
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA	0,0	a)	0,0	0,0	
			85,4	b)			
			51,9	c)			
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	4.853,9	a)	5.053,9	5.053,9	
			4.472,1	b)			
			4.809,0	c)			
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			4.853,9	a)	5.053,9	5.053,9	
Gesamteinnahmen			45.275,9	a)	56.641,1	58.194,4	

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 56.016,1 Tsd. EUR in 2020 und 57.872,7 Tsd. EUR in 2021.

Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 261 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 261 01 geleistet werden.

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	31.949,6 30.234,0 29.259,6		a) b) c)	35.985,6	37.491,0
Erläuterung: In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:							
							Tsd. EUR
Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge							1,0
Übertragen nach Kap. 0305 Tit. 534 69 62,9 Tsd. EUR in 2020 und 64,1 Tsd. EUR in 2021.							
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	99,8 168,1 232,9		a) b) c)	99,8	99,8
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	147,0 261,7 299,2		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
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	30,9 5,9 12,0		a) b) c)	30,9	30,9
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:							Tsd. EUR
- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten							5,5
- Mehrarbeitsvergütung							25,4
zus.							30,9
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	45,5 15,7 6,2		a) b) c)	45,5	45,5
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).							
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	158,1 184,6 170,1		a) b) c)	158,1	158,1

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte		339,4	a)	339,4	339,4
				1.418,0	b)		
				1.495,5	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	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	293,9
2. Sonstiges (u. a. Hausdienstvergütungen an Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) des Hausdienstes)	45,5
zus.	<u>339,4</u>

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		17.989,6	a)	19.086,5	19.437,7
				17.860,4	b)		
				17.906,5	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen	Tsd. EUR
3. 62/62/62 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)	43,5
7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz für 1/1/1 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat	0,3
8. Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)	33,1

Übertragen nach Kap. 0305 Tit. 534 69 193,8 Tsd. EUR in 2020 und 197,5 Tsd. EUR in 2021.

428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		50,0	a)	50,0	50,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

428 04	N 012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		78,6	a)	78,6	78,6
				8,5	b)		
				11,6	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
- Zeitzuschläge	49,0
- Überstundenentgelte	26,0
- Entgelte für Mehrarbeit	3,6
zus.	<u>78,6</u>

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	150,0 114,8 133,6	a) b) c)	130,6	130,6
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 07 infolge der Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung 19,4 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 10,9 10,7	a) b) c)	23,2	23,2
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	33,4 27,2 25,6	a) b) c)	33,4	33,4
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	17,0
2. Umzugskostenvergütungen	16,4
zus.	33,4

Zwischensumme Personalausgaben	51.095,1	a)	56.208,6	58.065,2
---------------------------------------	----------	----	----------	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	854,4 608,7 783,5	a) b) c)	696,6	756,2
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	303,3	327,3
2. Porto	149,5	167,5
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	190,4	208,4
4. Unterhaltung und Instandsetzung	45,7	45,7
5. Sonstiges	7,7	7,3
zus.	696,6	756,2

Übertragen infolge Qualitätskonzept Schulentwicklung nach Kap. 0444 31,5 Tsd. EUR.

Übertragene Sachmittelpauschale von Kap. 0301 Tit. 511 01 2,0 Tsd. EUR.

Übertragene Sachmittelpauschale von Kap. 1304 Tit. 534 03 A 13,6 Tsd. EUR.

Übertragene Sachmittelpauschale von Kap. 1304 Tit. 534 03 B 26,4 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	12,1 22,4 18,6	a) b) c)		35,1	35,1
Erläuterung:							
Dienstkleidung erhalten:							
- 2/2/2 Bezirksbrandmeister/in und feuertechnische Mitarbeiter/innen							
- 5/5/5 Hausmeister/innen							
- 2/2/2 Bedienstete der Druckerei							
- 3/6/6 Bedienstete der Abteilung Landwirtschaft							
- 53/53/53 Bedienstete im Bereich Straßenwesen							
- 10/25/25 andere Mitarbeiter/innen des Regierungspräsidiums							
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33,4 39,0 68,0	a) b) c)		33,4	33,4
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	51,9 48,3 66,4	a) b) c)		58,9	58,9
Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.							
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	100,0 125,4 113,8	a) b) c)		140,0	140,0
Ersätze fließen den Mitteln zu.							
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten einschließlich Reisekosten für die berufliche Aus- und Fortbildung der Bediensteten des Regierungspräsidiums und der Apothekenvisitorinnen/-visitatoren.							
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	182,7 162,0 553,6	a) b) c)		199,4	199,4
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 Luftreinhaltung.							
526 11	012	Kosten für Sachverständige	5,0 4,9 16,8	a) b) c)		5,0	5,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige und Gutachten sowie für ärztliche Untersuchungen.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige	100,0 1,1 17,5	a) b) c)	54,6	50,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren, die vom Land verausgabt und von den Betreibern von Anlagen und Einrichtungen nach dem Atomgesetz und dem Strahlenschutzgesetz sowie der darauf beruhenden Verordnungen erstattet werden (vgl. Tit. 111 10).

526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	14,3 20,1 19,9	a) b) c)	14,3	14,3
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind (ggf. einschließlich Reisekosten):

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

527 01	012	Dienstreisen	502,3 468,6 475,5	a) b) c)	510,3	510,3
--------	-----	--------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge sowie Feldaufwandsentschädigungen. Weitere Reisekosten sind veranschlagt bei Tit. 427 26, 525 21, 526 22, 534 01, 525 69, 525 71 und 527 71.

529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,2 6,0 7,2	a) b) c)	7,2	7,2
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	6,8 35,4 3,4	a) b) c)	6,8	6,8
<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 elektronischen Pressespiegel.</p>						
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 0,0 3,3	a) b) c)	5,0	5,0
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	11,9 8,4 12,9	a) b) c)	11,9	11,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Prüfungsmaterial und für die Anmietung von Prüfungsräumen.</p>						
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	53,0 213,9 255,2	a) b) c)	53,0	53,0
<p>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.</p>						
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	17,0 21,5 29,8	a) b) c)	63,1	63,1
<p>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.</p>						
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	0,3 0,2 0,2	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>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	38,9 137,3 90,7	a) b) c)	38,9	38,9
--------	-----	--------------------------------	-----------------------	----------------	------	------

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	18,5
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,4
4. a) Schadenersatzleistungen an Dritte aus Verschulden von Verwaltungsangehörigen und aus Anlass von Unfällen beim Betrieb von Dienstfahrzeugen sowie aus anderen Rechtsgründen	11,9
b) Kosten für die Erhaltung der Gültigkeit von Luftfahrerscheinen	0,0
c) Aufwand für Veranstaltungen der Oberrheinkonferenz	6,0
d) Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen u. dgl.)	2,1
zus.	38,9

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	2.151,2	a)	2.113,8	2.168,8
--	---------	----	---------	---------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

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.

681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung	0,0 57,7 60,0	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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	8.322,4 8.251,1 8.423,5	a) b) c)	8.452,6	8.614,3
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0305 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0305 Tit. 682 02 getätigt werden.

Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0305 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen.

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

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 Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2017 Tsd. EUR	Betrag für 2019 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2020 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2021 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1. Calw-Wimberg Betriebshof Oberriedter Str. 9	595,0	27,5	38,2	40,2	40,2
2. Karlsruhe Markgrafenstr. 46	685,0	Angaben über Mietwert und Betriebskosten liegen nicht vor, da mehrere Nutzer im Gebäude.			
3. Ketsch Betriebshof Brühler Landstr. 1	854,4	59,4	71,3	60,1	60,1
4. Stutensee-Büchig Betriebshof Kreisstr. 2	1.551,8	59,5	63,3	61,4	61,4
5. Weinheim Betriebshof Neuwiesen 3	844,0	35,0	32,4	35,5	35,5
Zusammen	4.530,2	181,4	205,2	197,2	197,2
II. Weitere Leistungsblöcke					
Nutzung der gemeinschaftlichen Telefonanlage		1,2	1,2	1,2	1,2
Zusammen		1,2	1,2	1,2	1,2
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt	4.530,2	182,6	206,4	198,4	198,4

In 2020 übertragen von Kap. 1008 Tit. 547 91 19,4 Tsd. EUR.
In 2021 übertragen von Kap. 1008 Tit. 547 91 16,7 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

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.

684 07	249	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg	168,6 166,1 160,8	a) b) c)	318,6	168,6
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt ist der Zuschuss an das Dokumentationszentrum deutscher Sinti und Roma in Heidelberg. Das Land beteiligt sich an den Betriebskosten des Dokumentations- und Kulturzentrums mit 10 v.H. des Gesamtaufwands, den Rest trägt der Bund.

In 2020 einmalig mehr für Architektenwettbewerb.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			8.506,4	a)	8.786,6	8.798,3
---	--	--	---------	----	---------	---------

Ausgaben für Investitionen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	40,0 44,6 39,7	a) b) c)	65,0	65,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Ausgesondert werden sollen mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Leasing im Jahr 2020:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2019 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Karlsruhe	DB Ateco	2000	312.974	320.000	KA-1153

Ausgesondert werden sollen mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge im Jahr 2020:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2019 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Karlsruhe	VW Golf	2008	149.957	170.000	KA-RP 806
RP Karlsruhe	VW T5	2008	125.375	145.000	KA-RP 837

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

Ausgesondert werden sollen mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge im Jahr 2021:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2019 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Karlsruhe	VW T5	2007	163.855	195.000	KA-RP 728

Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen: Tsd. EUR

2	Pkw Kombi und/oder SUV-Kompaktklasse	65,0
---	--------------------------------------	------

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25,0 a) 125,1 b) 3,5 c)	165,0	120,0
--------	-----	--	-------------------------------	-------	-------

Erläuterung:
Veranschlagt sind: Tsd. EUR 2020 2021

1.	Ersatzbeschaffung von Paternoster- und Rollregalanlagen für Abteilungsregistraturen sowie Ausstattung von Diensträumen	115,0	115,0
2.	Erneuerung und Ergänzung Systemelementen für Fachbereich Ausstellungenwesen für ständige Ausstellungen i. R. der Mittelstandsförderung	5,0	5,0
3.	Ausbau Lade- und Fahrradinfrastruktur für Elektro- und Hybridfahrzeuge	45,0	0,0
	zus.	165,0	120,0

Mehr wegen Reduzierung CO2-Ausstoß.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			65,0 a)	230,0	185,0
---	--	--	---------	-------	-------

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 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------	----------------------------	-----	-----

511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	363,4 a) 183,9 b) 150,0 c)	360,4	360,4
---------	-----	--	----------------------------------	-------	-------

Erläuterung:
Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1.	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	335,8
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	24,6
	zus.	360,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	50,1 44,7 41,9	a) b) c)		50,1	50,1
---------	-----	---------------------------	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	29,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	7,1
3. Rundfunkbeiträge	12,0
4. Sonstiges	2,0
zus.	<u>50,1</u>

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

514 69	012	Verbrauchsmittel	60,0 48,2 49,5	a) b) c)		60,0	60,0
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	--	------	------

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

518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	168,4 125,5 116,0	a) b) c)		168,4	168,4
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiersysteme.

525 69	012	Aus- und Fortbildung	22,9 8,7 16,5	a) b) c)		72,9	62,9
--------	-----	----------------------	---------------------	----------------	--	------	------

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

Mehr wegen IT-Sicherheit.

534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.696,4 3.288,1 2.384,9	a) b) c)		3.165,2	3.070,9
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	----------------	--	---------	---------

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 die Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW).

Übertragen von Kap. 0305 Tit. 422 01 62,9 Tsd. EUR in 2020 und 64,1 Tsd. EUR in 2021.

Übertragen von Kap. 0305 Tit. 42801 193,8 Tsd. EUR in 2020 und 197,5 Tsd. EUR in 2021.

Übertragen von Kap. 0307 Tit. 428 01, 511 01 74,8 Tsd. EUR in 2020 und 81,1 Tsd. EUR in 2021.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand		0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40,0	6,2 b) 0,0 c)	40,0	40,0
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
		- Erwerb von DV-Geräten (einschließlich Peripherie) sowie Komponenten zur Anpassung und Ergänzung der Server- und LAN-Systeme für das Arbeitsgebiet BKI und für Fachanwendungen	40,0			
Summe Titelgruppe 69			3.401,2	a)	3.917,0	3.812,7
71		Aufwand für Zentrale Bußgeldstelle für Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen sowie presse-, wappenrechtlicher Ordnungswidrigkeiten				
Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben der Zentralen Bußgeldstelle für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf den Autobahnen des Landes sowie für presse- und wappenrechtlicher Ordnungswidrigkeiten. Die Bußgeldstelle hat am 01.04.1995 den Betrieb aufgenommen.						
511 71	012	Geschäftsbedarf	1.518,5	1.299,0 b) 1.526,8 c)	2.218,5	2.718,5
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			2020 Tsd. EUR		2021 Tsd. EUR	
		1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	28,6		35,1	
		2. Porto	2.167,1		2.655,5	
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7,5		9,1	
		4. Unterhaltung und Instandsetzung	14,6		17,9	
		5. Sonstiges	0,7		0,9	
		zus.	2.218,5		2.718,5	
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2,3	2,2 b) 1,9 c)	2,3	2,3
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5,0	2,6 b) 2,0 c)	5,0	5,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten		21,0 41,6 50,6	a) b) c)	31,0	61,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor ordentlichen Gerichten und vor Verwaltungsgerichten sowie Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG.</p>							
527 71	012	Dienstreisen		3,0 0,7 2,1	a) b) c)	3,0	3,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen für Angehörige der Zentralen Bußgeldstelle.</p>							
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		16,2 91,4 29,1	a) b) c)	136,2	176,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen, e-Payment sowie die Transaktionskosten der bargeldlosen Zahlungen auf den Autobahnen.</p>							
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben		1,0 1,1 0,5	a) b) c)	1,0	1,0
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		10,0 0,0 0,0	a) b) c)	10,0	10,0
Summe Titelgruppe 71				1.577,0	a)	2.407,0	2.977,0
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein					
429 72	012	Personalaufwand		15,0 0,0 0,0	a) b) c)	9,4	9,4

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Tsd. EUR				

637 72	012	Betriebskosten der Informations- und Beratungsstelle INFOBEST Pamina beim grenzüberschreitenden Eurodistrict	43,3	a)		43,3	43,3
			43,2	b)			
			38,2	c)			

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 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.

Als Landesanteil an der „Technischen Hilfe für das Programm INTERREG V A Oberrhein“ 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 Aufwendungen für die Beihilfe verzichtet.

Summe Titelgruppe 72			58,3	a)		52,7	52,7
-----------------------------	--	--	------	----	--	------	------

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. Die Kosten werden in voller Höhe aus Bundesmitteln erstattet; vgl. Tit. 231 86.

428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.853,9	a)		5.053,9	5.053,9
			5.300,5	b)			
			4.833,1	c)			

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

	2019	2020	2021
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, Nachtdienstentschädigungen, Zulagen für Dienste zu ungünstigen Zeiten, Jubiläumszuwendungen, Abfindungen und Übergangsgelder) für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Auszubildende im Straßenunterhaltungsdienst einschließlich Reinigungspersonal, insbesondere bei den Autobahnmeistereien.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
441 86	721	Beihilfen		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Summe Titelgruppe 86				4.853,9	a)	5.053,9	5.053,9
Gesamtausgaben				71.708,1	a)	78.769,6	81.113,6

Abschluss Kapitel 0305

Verwaltungseinnahmen	40.340,4	a)	51.505,6	53.058,9
Übrige Einnahmen	4.935,5	a)	5.135,5	5.135,5
Gesamteinnahmen	45.275,9	a)	56.641,1	58.194,4
Personalausgaben	55.964,0	a)	61.271,9	63.128,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	7.079,4	a)	8.387,8	8.908,5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.549,7	a)	8.829,9	8.841,6
Ausgaben für Investitionen	115,0	a)	280,0	235,0
Gesamtausgaben	71.708,1	a)	78.769,6	81.113,6
Kapitel 0305 Zuschuss	26.432,2	a)	22.128,5	22.919,2

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Gewässer

gemäß § 26 LHO (teilweise vorläufig)

Vorbemerkung

Die Gewässerdirektion Nördlicher Oberrhein wird seit dem 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 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. 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		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
		Tsd. EUR			
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	442,7	566,3	564,0	564,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.177,8	985,0	990,0	990,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.927,1	473,0	366,0	366,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.				
	<u>Summe der Erträge</u>	3.547,7	2.024,3	1.920,0	1.920,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	4.204,1	5.407,9	5.129,0	5.152,0
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	713,5	655,7	680,0	667,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.490,6	4.752,3	4.449,0	4.485,0
2.	Personalaufwand	8.264,1	8.302,4	8.452,6	8.614,3
2.1	Löhne und Gehälter	6.367,5	6.037,1	6.134,4	6.271,0
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.896,6	2.265,3	2.318,2	2.343,3
3.	Abschreibungen	8.651,5	7.000,0	8.040,0	8.040,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.104,9	3.245,3	2.483,6	2.460,6
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	1.451,0	1.883,0	1.760,0	1.760,0
4.2	Übrige	653,9	1.362,3	723,6	700,6
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	28,2	25,5	27,5	27,5
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	23.252,8	23.981,1	24.132,6	24.294,3
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-19.705,1	-21.956,8	-22.212,6	-22.374,3
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	19.737,7	14.956,8	14.172,6	14.334,3
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	19.737,7	14.956,8	14.172,6	14.334,3
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	32,6	-7.000,0	-8.040,0	-8.040,0

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

B. Finanzplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	19.705,1	21.956,8	22.212,6	22.374,3
2.	Zugänge des Anlagevermögens einsch. Anzahlungen/Anlagen im Bau	25.971,7	39.742,8	22.900,0	26.135,0
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Grundstücke und Bauten	203,1	0,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	118,7	133,0	120,0	115,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.041,1	1.260,0	1.265,0	1.275,0
2.5	Sonstige Anlagen	24.608,9	38.349,8	21.515,0	24.745,0
3.	Bildung von Rücklagen	27.063,5	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	1.405,6	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I	74.145,9	61.699,6	45.112,6	48.509,3
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	8.654,6	14.464,3	8.040,0	8.040,0
2.1	Abgänge	3,1	7.464,3	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	8.651,5	7.000,0	8.040,0	8.040,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	23.848,7	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	2.037,8	1.456,9	767,5	1.455,0
5.	Zuführung des Landes				
	Kap.0305 682 02	0,0	8.322,4	8.452,6	8.614,3
	Kap.1005 682 01	0,0	5.370,0	5.720,0	5.720,0
	Kap.1005 891 01	0,0	21.986,0	17.592,5	15.955,0
	Kap.1005 IRP Freiburg	0,0	9.950,0	4.540,0	8.725,0
	Kap.1005 682 76	0,0	150,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	19.737,7	14.956,8	14.172,6	14.334,3
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	30.821,6	22.132,5	24.680,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	34.541,1	61.699,6	45.112,6	48.509,3

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2019 Soll	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	38,0	38,0	38,0
	*kw	*4,0	*4,0	*4,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	130,0	130,0	130,0
	*kw	*9,0	*9,0	*9,0
	Summe a) und b):	168,0	168,0	168,0
	*kw:	*13,0	*13,0	*13,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	0,0	0,0	0,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,0	0,0	0,0
	Summe c) bis e):	0,0	0,0	0,0
	*kw:	*0,0	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme a) bis f)	168,0	168,0	168,0
	*kw:	*13,0	*13,0	*13,0

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2019 Soll	Veränderungen 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Veränderungen 2021 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
<u>Außer tariflich Beschäftigte</u>					
Summe	0,0		0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
1. Integriertes Rheinprogramm (IRP)					
1. E14	1,0		1,0		1,0
*kw spätestens ab 01.01.2028	*1,0		*1,0		*1,0
2. E11	1,0		1,0		1,0
3. E9	1,0	+ 2,0 neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 8	3,0		3,0
4. E8	3,0	-2,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 9	1,0		1,0
*kw spätestens ab 01.01.2026	*1,0		*1,0		*1,0
5. E6	2,0		2,0		2,0
*kw spätestens ab 01.01.2028	*1,0		*1,0		*1,0
*kw spätestens ab 01.01.2024	*1,0		*1,0		*1,0
6. E5	8,0		8,0		8,0
Summe	16,0		16,0		16,0
Summe *kw	*4,0		*4,0		*4,0
2. Gewässer I. Ordnung					
1. E14	1,0		1,0		1,0
2. E13	1,0		1,0	+1,0 neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 11	2,0
*kw spätestens ab 01.01.2028	*1,0		*1,0		*1,0
3. E11	7,0		7,0	-1,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 13	6,0
*kw spätestens ab 01.01.2028	*4,0		*4,0		*4,0
4. E10	2,0		2,0		2,0
5. E9	4,0		4,0		4,0
6. E8	8,0		8,0		8,0
7. E7	2,0		2,0		2,0
8. E6	7,5		7,5		7,5
9. E5	79,0		79,0		79,0
10. E2-5	2,5		2,5		2,5
Summe	114,0		114,0		114,0
Summe *kw	*5,0		*5,0		*5,0
Summe	130,0		130,0		130,0
Summe *kw	*9,0		*9,0		*9,0
Summe	130,0		130,0		130,0
Summe *kw	*9,0		*9,0		*9,0

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2018 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Anzahl für 2019 Soll	Anzahl für 2020 Planung	Anzahl für 2021 Planung
PKW	27	29	30	31
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	10	11	10	10
Lastwagen	12	11	12	12
Anhänger für KFZ	29	29	29	29
Wasserfahrzeuge	13	13	14	14
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	50	49	52	54
Sonstige	82	83	85	85

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 Personal-, Material-, und Pegelkostenerstattungen sowie Aufwandsentschädigungen.
- 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 168/168/168 Bedienstete (Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (davon 42/42/42 [kw13/kw13/kw13] Verwaltung und 126/126/126 Wasserbauarbeiter/Wasserbauarbeiterinnen).

Erläuterungen zum Finanzplan:

Zu B.I.2.3 Technische Anlagen und Maschinen	Betrag 2020	Betrag 2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
EDV-Anlagen Ersatzbeschaffungen	20,0	15,0
Freischneider, Motorsägen Ersatzbeschaffungen	20,0	20,0
Scheibenmähwerke Ersatzbeschaffungen	50,0	50,0
Böschungsmulcher, Balkenmäher Ersatzbeschaffungen	30,0	30,0
Summe:	120,0	115,0

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

Zu B.I.2.4	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
	1 Mähraupe mit Anhänger Neubeschaffung (Selbsf. Arbeitsmaschinen)	80,0	0,0
	2 Mähraupen (1/1) Neubeschaffungen (Selbsf. Arbeitsmaschinen)	70,0	70,0
	4 PKW (3/1) Neubeschaffungen (PKW)	75,0	40,0
	1 Bagger 12t mit Anbaugerät Neubeschaffung (Selbsf. Arbeitsmaschinen)	0,0	300,0
	1 LKW 3 Seitenkipper m. Kran 18t Ersatzbeschaffung für KA-LG 190 (LKW)	400,0	0,0
	1 3-Seitenkipper Traktoranhänger Ersatzbeschaffung (Anhänger für KFZ)	8,0	0,0
	1 Bagger 9t Ersatzbeschaffung (Selbstfahrende Arbeitsmaschinen)	180,0	0,0
	Div. Mähgeräte, Seilwinde, Schleifmaschine, Kreisel- schwarde etc. Ersatzbeschaffungen (Sonstiges)	117,0	0,0
	4 Allrad Doppelkabiner (3/1) Ersatzbeschaffungen für KA-LG 177, 164, 118, 140 (Einsatz- und Spezialfahrzeuge)	210,0	70,0
	2 Mähboote (Herderboot 20/Converboot 21) Ersatzbeschaffungen (Wasserfahrzeuge)	75,0	75,0
	2 Pickup Allradfahrzeug (1/1) Ersatzbeschaffungen (PKW)	50,0	60,0
	1 LKW m. Planaufbau / Bühne 7,5t Ersatzbeschaffung für KA-LG 126 (LKW)	0,0	180,0
	1 Traktor mit Mähhauler Ersatzbeschaffung für KA-LG 183 (Selbsf. Arbeitsma- schinen)	0,0	300,0
	1 Mähstoppelboot Ersatzbeschaffung für Berkenheger (Wasserfahrzeug)	0,0	180,0
	Summe:	1.265,0	1.275,0

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veransch. Gesamtkosten	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022 ff.	
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
Zu B I.2.2	Grundstücke und Bauten						
	Grunderwerb	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	
Zu B I.2.5	Sonstige Anlagen						
	Integriertes Rheinprogramm						
G.KIF010	RR Söllingen-Greffern	106.446,0	95.400,0	440,0	1.300,0	9.306,0	
G.KIF011	RR Bellenkopf Rappenwört	236.175,3	20.235,9	3.500,0	7.000,0	205.439,4	
G.KIF012	RR Elisabethenwört	91.337,4	6.849,4	500,0	300,0	83.688,0	
G.KIF013	RR Rheinschanzinsel	75.696,1	70.296,0	100,0	125,0	5.175,1	
	Zwischensumme IRP:	509.654,8	192.781,3	4.540,0	8.725,0	303.608,5	
	Dammertüchtigung						
G.KI1002, G.KI1033, G.KI1045, G.KI1067, Rhein	G.KI1032, G.KI1044, G.KI1046, Rhein	Ertüchtigung von Rheinhauptdämmen: Baumaßnahmen RHWD XXV, XXX; neue Planungen RHWD XXIII, XXV, XXVII, XXXIX	159.759,5	65.159,0	9.270,0	6.900,0	78.430,5
	Technischer Hochwasserschutz						
G.KI2209 und G.KI2210, Leimbach	Ausbau Leimbach Ober- u. Unterlauf	50.021,2	2.981,2	1.040,0	2.000,0	44.000,0	
G.KI1051, Kraichbach	Hochwasserschutz Ubstadt-Weiher	7.721,2	721,2	0,0	1.000,0	6.000,0	
G.KI1036, Murg	Deichsanierung und Hochwasserschutz Rastatt	12.416,5	416,5	1.000,0	1.000,0	10.000,0	
	kleine Hochwasserschutzmaßnahmen	1.882,0	182,0	205,0	850,0	645,0	
	Gewässerökologie						
G.KI2004, Kraichbach	Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Hockenheim	13.923,4	13.923,4	0,0	0,0	0,0	
G.KI2011, Leimbach	Zusammenlegung Leimbach-Landgraben	8.553,8	553,8	50,0	50,0	7.900,0	
	kleine gewässerökologische Maßnahmen	3.509,6	1.489,6	950,0	570,0	500,0	
	Bauwerkssanierung						
G.KI1006, Kriegbach	Sanierung Kriegbachpolder	3.902,8	2.402,8	0,0	200,0	1.300,0	
G.KI1047, Pfinzental- tungs kanal	Sanierung HRB Oberfüllbruch	16.904,1	4.454,1	350,0	750,0	11.350,0	
G.KI1062, Pfinz	Sanierung der Pfinzböschungen	2.581,0	331,0	0,0	250,0	2.000,0	
G.KI1055, Rhein	BW-Sanierungen Rheinniederungskanal	2.160,5	1.360,5	800,0	0,0	0,0	
G.KI1057, Saalbach	BW-Inst.Setzung Saalbachkanal	1.530,0	580,0	330,0	120,0	500,0	
G.KI1012, Kriegbach	Böschungssicherung am nördlichen Krieg- bachufer	1.917,9	217,9	100,0	600,0	1.000,0	
G.KI1064, Saalbach	Absturz Bruchsal	2.400,0	250,0	0,0	650,0	1.500,0	
G.KI1038, Pfinzental- tungs kanal	Sanierung Bahnbrücke Strecke4020 KA- Hagsfeld	11.767,8	947,8	170,0	150,0	10.500,0	
k.A., Pfinz	BW 230 Sanierung Wehr Remchingen	2.600,0	100,0	250,0	0,0	2.250,0	
	Sanierung Brücken/Bauwerke im Stadt- und LK Karlsruhe	10.253,4	2.403,4	1.170,0	830,0	5.850,0	
	Sanierung Brücken/Bauwerke im Stadt- und LK Rastatt / Baden-Baden	5.655,0	2.055,0	0,0	100,0	3.500,0	
	Sanierung Brücken/Bauwerke DS Freuden- stadt	2.323,0	1.143,0	1.180,0	0,0	0,0	
	Sanierung Brücken/Bauwerke DS Heidel- berg	130,0	20,0	110,0	0,0	0,0	
Zu B.I.2.5	Summe sonstige Anlagen	831.567,5	294.473,5	21.515,0	24.745,0	490.834,0	
Zu A.I.3	Zu aktivierende Eigenleistungen			990,0	990,0		
Zu B.II.4	Davon Kostenersatz Dritter	15.995,0	3.994,0	767,5	1.455,0	9.778,5	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: 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. 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	1.674,4 1.996,0 1.519,7	a) b) c)	1.771,3	1.771,3
--------	-----	----------	-------------------------------	----------------	---------	---------

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

Übertragen infolge Umverteilung des Anteils aus der Gegenfinanzierung von gebührenfinanzierten Stellen zur Arzneimittelüberwachung von Kap. 0307 Tit. 111 03 96,9 Tsd. EUR.

111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	29,9 3,6 15,6	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	270,0 477,2 501,6	a) b) c)	270,0	270,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

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

111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie	1.277,2 948,5 1.041,5	a) b) c)	1.277,2	1.277,2
--------	-----	--	-----------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1.194,0
2. Gebühren aus der Umsetzung der Seveso III Richtlinie	83,2
zus.	<u>1.277,2</u>

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	100,0 0,0 0,0		a) b) c)	100,0	100,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Ersätze für Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren. Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit. 526 12.					
111 11	N 012	Gebühren aus Verw.maßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	432,0	651,4
		Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen für Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung.					
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	30,0 21,6 35,1		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 4,0 0,0		a) b) c)	0,5	0,5
		Erläuterung: Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.					
119 49	012	Vermischte Einnahmen	80,0 19,6 33,4		a) b) c)	80,0	80,0
		Erläuterung: Vereinnahmt werden u. a. Einnahmen bei Veröffentlichungen und Ausschreibungen.					
122 01	632	Konzessionsabgaben	220,0 417,7 247,5		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			3.694,0		a)	4.222,9	4.442,3

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

Übrige Einnahmen

231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	15,0 5,5 12,9	a) b) c)	15,0	15,0
--------	-----	-------------------------------	---------------------	----------------	------	------

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

233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--------------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Zwischensumme Übrige Einnahmen 15,0 a) 15,0 15,0

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	15,0 46,5 34,8	a) b) c)	15,0	15,0

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	107,0 106,9 106,9	a) b) c)	107,0	107,0

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Tit. Gr. 71 - Ausgaben.

Summe Titelgruppe 71 107,0 a) 107,0 107,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz	195,4 408,1 362,6	a) b) c)	195,4	195,4
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Tit. Gr. 74 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 74			195,4	a)	195,4	195,4
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds	228,9 228,9 228,9	a) b) c)	228,9	228,9
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Tit. Gr. 76 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 76			228,9	a)	228,9	228,9
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter				
Erläuterung: Zweckgebundene Einnahmen für wissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter (vgl. Tit. Gr. 77 - Ausgaben).						
232 77	165	Erstattungen der Länder	65,8 85,0 85,0	a) b) c)	65,8	65,8
Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung der Personalaufwendungen für eine Beamtin / einen Beamten der Besoldungsgruppe A 14 durch das Land Rheinland-Pfalz (vgl. Tit. 422 77).						
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 4,0 54,3	a) b) c)	0,0	0,0
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	0,0 166,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 77			65,8	a)	65,8	65,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019	a)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
			Ist 2018	b)		
			Ist 2017	c)		
			Tsd. EUR			
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.618,4	a)	5.618,4	5.618,4
			6.464,5	b)		
			5.991,7	c)		

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	9.939,5	a)	10.468,4	10.687,8

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 59.331,1 Tsd. EUR in 2020 und 59.691,5 Tsd. EUR in 2021.

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

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	34.053,3	a)	37.117,3	37.491,1
			33.762,7	b)		
			32.378,4	c)		

Erläuterung: In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:		2020	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.1	Planmäßige Beamtinnen und Beamte im Rahmen des Personalausgabenbudgets	33.050,3	33.437,6
	darunter		
	- Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	6,2	6,2
1.2	Planmäßige Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion	4.067,0	4.053,5
	darunter		
	- Dienstkleidungszuschüsse für 81/81/81 Beamtinnen und Beamte des forstlichen Dienstes je 17,50 EUR im Monat	17,1	17,1
	- Jagdaufwandsentschädigung gemäß Jagdnutzungsanweisung für 81/81/81 Beamtinnen und Beamte des forstlichen Dienstes je 150,00 EUR pro Jahr	9,7	9,7

Übertragen nach Kap. 0832 Tit. 121 20 724,7 Tsd. EUR in 2020 und 738,2 Tsd. EUR in 2021 zur finanzneutralen Änderung der Stellenstruktur im Zuge der Forstneuorganisation.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	50,0 370,3 261,4	a) b) c)		50,0	50,0
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	31,7 58,3 64,0	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 für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion 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.					
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	41,8 1,4 19,2	a) b) c)		41,8	41,8
		Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR					
		- Mehrarbeitsvergütung	41,8				
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	53,4 25,4 44,0	a) b) c)		53,4	53,4
		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).					
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	5,0 0,0 0,0	a) b) c)		5,0	5,0
		Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare (einschließlich Reisekosten), Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen.					

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	681,2 777,9 1.195,4	a) b) c)	720,8	717,5
--------	-----	---------------------------------	---------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
- Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten, Austauschstudentinnen/-studenten, ständige Heimarbeiterinnen/-arbeiter u. dgl.) sowie Beschäftigungsentgelte für ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis im Bereich Wasserschutzkoordination	676,5	676,5
- Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten, Austauschstudentinnen/-studenten, ständige Heimarbeiterinnen/-arbeiter u. dgl.) sowie Beschäftigungsentgelte für ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis im Bereich Forstdirektion	44,3	41,0

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 in 2020 44,3 Tsd. EUR und in 2021 41,0 Tsd. EUR.

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.546,3 24.602,1 23.993,9	a) b) c)	27.086,2	27.059,7
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1.1 Bezüge für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Personalausgabenbudgets darunter	25.297,7	25.270,8
- 62/62/62 Auszubildende, 15/15/15 Praktikanten/innen und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten		
- Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	26,3	26,3
- Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz für 6/6/6 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat	2,8	2,8
- Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)	21,0	21,0
1.2 Bezüge für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Forstdirektion darunter	1.788,5	1.788,9
- Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 5/5/5 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer des forstlichen Dienstes je 17,50 EUR im Monat	0,1	0,1
- Jagdaufwandsentschädigung gemäß Jagdnutzungsanweisung für 5/5/5 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer des forstlichen Dienstes je 150,00 EUR pro Jahr	0,6	0,6

Übertragen von Kap. 0833 464,8 Tsd. EUR und 8,8 Tsd. EUR in 2020 und 9,2 Tsd. EUR zur finanzneutralen Änderung der Stellenstruktur im Zuge der Forstneuorganisation.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10,0 26,1 69,0	a) b) c)	10,0	10,0
428 04	N 012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		54,6 8,6 10,4	a) b) c)	54,6	54,6
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:						Tsd. EUR	
- Zeitzuschläge				18,0			
- Überstundenentgelte				9,6			
- Entgelte für Mehrarbeit				27,0			
			zus.	<u>54,6</u>			
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		82,5 87,0 104,4	a) b) c)	82,5	82,5
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit		7,9 2,3 10,0	a) b) c)	7,9	7,9
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		54,5 40,6 44,4	a) b) c)	54,5	54,5
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:						Tsd. EUR	
1. Trennungsgelder				14,5			
2. Umzugskostenvergütungen				40,0			
			zus.	<u>54,5</u>			
Zwischensumme Personalausgaben				<u>58.672,5</u>	a)	65.316,0	65.660,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	997,1 686,4 794,2			993,3	1.049,3
--------	-----	---	-------------------------	--	--	-------	---------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	401,3	456,5
2.	Porto	171,2	171,2
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	266,4	266,4
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	97,5	107,5
5.	Sonstiges	56,9	47,7
	zus.	993,3	1.049,3

Übertragen infolge Stellenübertragungen Sonderstab „Gefährliche Ausländer“ an das Regierungspräsidium Freiburg von Kap. 0330 Tit. 511 75 16,0 Tsd. EUR.

Übertragen infolge Qualitätskonzept Schulentwicklung nach Kap. 0444 25,5 Tsd. EUR.

Übertragene Sachmittelpauschale von Kap. 0301 Tit. 511 01 2,0 Tsd. EUR.

Übertragene Sachmittel nach Kap. 0832 Tit.121 20 56,9 Tsd. EUR und von Kap. 0833 74,8 Tsd. EUR im Zuge der Forstneuorganisation.

Übertragene Sachmittelpauschale von Kap. 1304 Tit. 534 03 A 13,6 Tsd. EUR.

Übertragene Sachmittelpauschale von Kap. 1304 Tit. 534 03 B 26,4 Tsd. EUR.

514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	292,4 157,8 230,4			292,4	242,4
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	--	--	-------	-------

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
-	Haltung von Dienstfahrzeugen	292,4	242,4
	zus.	292,4	242,4

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:

	2019	2020	2021
--	------	------	------

aus Kap. 0306 unterhalten:			
Pkw	72	72	72
davon geleast	30	30	30
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	18	16	16
davon geleast	3	1	1
Lkw	0	0	0
davon geleast	0	0	0
Anhänger für Kfz	5	4	4
Arbeitsboote	2	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	0	0
aus Kap. 0829 beschafft, unterhalten aus Kap.1008:			
Pkw	0	0	0
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	2	2	2
Lkw	1	1	1
Anhänger für Kfz	3	1	1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
		aus Kap. 1008 beschafft und unterhalten					
		Anhänger für Kfz	2	2	2		
		aus Kap. 0331 unterhalten und beschafft					
		Pkw	4	4	4		
		davon geleast	4	4	4		
		Kombi-, Einsatz-, Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonder-					
		ausstattung, Funk usw.	3	5	5		
		davon geleast	3	5	5		
		Anhänger für Kfz	1	1	1		
		aus Kap. 1303 unterhalten und beschafft:					
		Pkw	2	3	3		
		Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonder-	2	0	0		
		ausstattung, Funk usw.					
		Lkw	0	0	0		
		Anhänger für Kfz	4	4	4		
		Arbeitsboote	6	6	6		
		aus Kap. 1304 beschafft, unterhalten aus Kap. 0306:					
		Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonder-	10	10	10		
		ausstattung, Funk usw.					
		Anhänger für Kfz	0	1	1		
		Angaben ohne Landesbetrieb Gewässer.					
		Die Änderungen 2020/2021 ergeben sich aus der Neuordnung der Ordnungsmerkmale sowie erforderlichen Bestandskorrekturen insbesondere auf Grundlage der durchgeführten Inventur und Umorganisation der Regierungspräsidien.					
		Die Kraftfahrzeuge der zentralen Fahrbereitschaft des Regierungspräsidiums werden regelmäßig von folgenden Dienststellen mitbenutzt:					
		Amtsgericht Freiburg					
		Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa					
		Landeszentrale für politische Bildung, Außenstelle Freiburg					
		Landgericht Freiburg					
		Staatsanwaltschaft Freiburg					
		Verwaltungsgericht Freiburg					
		Rechnungsprüfungsamt Freiburg					
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)		20,0 37,2 33,7	a) b) c)	43,5	43,5
		Erläuterung:					
		Dienstkleidung erhalten:					
		- 2/2/2 Bezirksbrandmeister/in und feuertechnische Mitarbeiter/innen					
		- 4/4/4 Hausmeister/innen					
		- 4/4/4 Lebensmittelprüfer/innen					
		- 2/2/2 Tierärzte/innen					
		- 2/2/2 Laboranten/innen					
		- 81/81/81 technische Bedienstete mit Außendiensttätigkeit					
		- 23/23/23 andere Mitarbeiter/innen des Regierungspräsidiums					
514 03	012	Verbrauchsmittel		28,0 31,6 28,2	a) b) c)	28,0	28,0
		Erläuterung: Verbrauchsmaterial für die Laboratorien.					

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	63,4 61,8 67,9	a) b) c)		63,4	63,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).</p>							
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	90,0 59,0 80,2	a) b) c)		90,0	90,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.</p>							
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	90,0 204,9 231,7	a) b) c)		140,0	140,0
<p>Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten einschließlich Reisekosten für die berufliche Aus- und Fortbildung der Bediensteten des Regierungspräsidiums und der Apothekenvisitorinnen/-visitatoren.</p>							
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	101,6 112,9 74,8	a) b) c)		118,2	118,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten und vor den Verwaltungsgerichten sowie Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG.</p> <p>Mehr wegen Luftreinhaltung.</p>							
526 11	012	Kosten für Sachverständige	6,5 0,0 0,0	a) b) c)		6,5	6,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige und Gutachten sowie für ärztliche Untersuchungen.</p>							
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige	100,0 0,0 0,0	a) b) c)		100,0	100,0
<p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren, die vom Land verausgabt und von den Betreibern von Anlagen und Einrichtungen nach dem Atomgesetz und dem Strahlenschutzgesetz sowie der darauf beruhenden Verordnungen erstattet werden (vgl. Tit. 111 10).</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen		5,0	a)	5,0	5,0
				0,6	b)		
				0,5	c)		
Erläuterung:							
Veranschlagt sind (ggf. einschließlich Reisekosten):			Tsd. EUR				
1. Entschädigung für die Beauftragten der Denkmalschutzbehörden			1,2				
2. Entschädigung der Beisitzer/innen in Enteignungsverfahren			1,4				
3. Entschädigung der Mitglieder des Gutachterausschusses für die Anerkennung von Ausbildungsstätten in der städt. Hauswirtschaft			1,3				
4. Kosten der oberen Jagdbehörde			0,5				
5. Entschädigung an die Mitglieder der Tierversuchskommission			0,5				
6. Sonstiges			0,1				
			zus.			5,0	
527 01	012	Dienstreisen	622,0	a)		580,5	580,5
			601,8	b)			
			580,1	c)			
Ersätze fließen den Mitteln zu.							
Erläuterung:							
Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen.							
Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge sowie Feldaufwandsentschädigungen. Weitere Reisekosten sind veranschlagt bei Tit. 427 16, 427 26, 525 21, 526 22, 534 01 und 525 69.							
Übertragene von Kap. 0833 8,5 Tsd. EUR im Zuge der Forstneuorganisation.							
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,2	a)		7,2	7,2
			7,2	b)			
			7,2	c)			
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.							
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	6,0	a)		6,0	6,0
			9,1	b)			
			7,8	c)			
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	a)		22,8	22,8
			0,0	b)			
			28,4	c)			

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR																						
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	1,0 0,0 0,0	a) b) c)	1,0	1,0																						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Prüfungsmaterial und für die Anmietung von Prüfungsräumen.</p>																												
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	478,4 223,9 1.338,3	a) b) c)	578,4	528,4																						
<p>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 Gefahrenbeseitigung im Altbergbau.</p>																												
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	20,1 38,5 25,4	a) b) c)	67,1	67,1																						
<p>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.</p>																												
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	121,0 94,1 120,6	a) b) c)	121,0	121,0																						
<p>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.</p>																												
<p>Erläuterung:</p> <table border="0"> <tr> <td>Veranschlagt sind:</td> <td align="right">Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td>2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern</td> <td align="right">18,5</td> </tr> <tr> <td>3. Auslagen für Vorstellungsreisen</td> <td align="right">0,5</td> </tr> <tr> <td>4. Sonstige vermischte Ausgaben</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a) Schadenersatzleistungen an Dritte aus Verschulden von Verwaltungsangehörigen und aus Anlass von Unfällen beim Betrieb von Dienstfahrzeugen sowie aus anderen Rechtsgründen.</td> <td align="right">49,4</td> </tr> <tr> <td> b) Kosten für die Erhaltung der Gültigkeit von Luftfahrerscheinen</td> <td align="right">0,0</td> </tr> <tr> <td> 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</td> <td align="right">8,6</td> </tr> <tr> <td> d) Aufwand im Rahmen des grenzüberschreitenden Katastrophenschutzes</td> <td align="right">37,5</td> </tr> <tr> <td> e) Aufwand für die Mitglieder des Katastrophenschutzstabes im Bezirk Freiburg bei Übungen und Einsätzen</td> <td align="right">1,0</td> </tr> <tr> <td> f) Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen u. dgl.)</td> <td align="right">5,5</td> </tr> <tr> <td align="right">zus.</td> <td align="right">121,0</td> </tr> </table>							Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	18,5	3. Auslagen für Vorstellungsreisen	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.	49,4	b) Kosten für die Erhaltung der Gültigkeit von Luftfahrerscheinen	0,0	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	d) Aufwand im Rahmen des grenzüberschreitenden Katastrophenschutzes	37,5	e) Aufwand für die Mitglieder des Katastrophenschutzstabes im Bezirk Freiburg bei Übungen und Einsätzen	1,0	f) Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen u. dgl.)	5,5	zus.	121,0
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR																											
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	18,5																											
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	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.	49,4																											
b) Kosten für die Erhaltung der Gültigkeit von Luftfahrerscheinen	0,0																											
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																											
d) Aufwand im Rahmen des grenzüberschreitenden Katastrophenschutzes	37,5																											
e) Aufwand für die Mitglieder des Katastrophenschutzstabes im Bezirk Freiburg bei Übungen und Einsätzen	1,0																											
f) Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen u. dgl.)	5,5																											
zus.	121,0																											
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			3.072,5	a)	3.264,3	3.220,3																						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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	14.562,4 14.371,9 14.420,0	a) b) c)	14.918,4	15.177,4
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------	----------

Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0306 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0306 Tit. 682 02 getätigt werden.

Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0306 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen.

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

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
				Tsd. EUR			

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

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb		Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2017 Tsd. EUR	Betrag für 2019 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2020 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2021 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)						
1.	Bad Säckingen Rathausplatz 5	1.636,1	Angaben über Mietwert und Betriebskosten liegen nicht vor, da mehrere Nutzer im Gebäude.			
2.	Donaueschingen Am Tiefen Weg 15	172,3	2,4	4,0	2,6	2,6
3.	Donaueschingen Bregstr. 24 a	1.290,7	91,3	87,1	96,2	96,2
4.	Donaueschingen Irmastr. 11	150,9	3,6	3,5	3,8	3,8
5.	Epfendorf Kilbigswasen 2	347,5	20,2	17,4	18,1	18,1
6.	Freiburg Bissierstr. 7	14.048,1	Angaben über Mietwert und Betriebskosten liegen nicht vor, da mehrere Nutzer im Gebäude.			
7.	Konstanz Pegel Konstanz/Rhein Webersteig 7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Konstanz Steganlage Betriebshof Moos Stromeyersdorfstr. 3-7	66,0	1,8	1,7	1,9	1,9
9.	Lauchringen Flussbaugerätehof Klettgastr. 24	1.065,2	64,1	61,9	65,4	65,4
10.	Moos Betriebshof Moos Iznangerstr. 40	425,7	39,3	33,0	39,6	39,6
11.	Offenburg Kinzigstr. 8	1.746,0	31,7	69,7	51,8	51,8
12.	Offenburg Wilhelmstr. 24	1.557,2	170,3	158,0	171,4	171,4
13.	am Rhein 4 Pegelhäuser	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Riegel Oberwald 13	876,1	62,0	66,2	79,6	79,6
15.	Steinen-Höllstein Im Föhrbuckweg	743,3	40,1	29,7	32,1	32,1
16.	Tuttlingen Ludwigstal 38	264,8	12,6	13,4	13,0	13,0
17.	Waghurst Wehrwärtergehöft (Renchen)	1.996,0	74,0	104,2	113,7	113,7
	Zusammen	26.393,9	613,4	649,8	689,2	689,2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

II.	Weitere Leistungsblöcke						
1.	Wartung/Nutzung der gemeinschaftlichen Telefonanlage		1,3	1,3	1,3	1,3	
2.	Wartung Zeiterfassung ZEUS		0,3	0,3	0,3	0,3	
	Zusammen		1,6	1,6	1,6	1,6	
III.	Unentgeltliche Leistungen insgesamt	26.393,9	615,0	651,4	690,8	690,8	

In 2020 übertragen von Kap. 1008 Tit. 547 91 48,9 Tsd. EUR.

In 2021 übertragen von Kap. 1008 Tit. 547 91 49,8 Tsd. EUR.

684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen	2,9	a)	2,9	2,9
			0,0	b)		
			0,0	c)		

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	a)	4,9	4,9
			4,1	b)		
			4,2	c)		

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.573,1	a)	14.929,1	15.188,1
---	----------	----	----------	----------

Ausgaben für Investitionen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	90,2	a)	82,5	80,0
			93,2	b)		
			151,4	c)		

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
3	Pkw	82,5	0,0
1	Transporter (Caddy)	0,0	35,0
1	Spezialfahrzeug (Chemiebus mit Labor-u. Werkstatteinbau)	0,0	45,0
	zus.	82,5	80,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
				Tsd. EUR			

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2020 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2019 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Freiburg	Ford Focus Kombi	2012	131.121	165.000	FR-RP 173
RP Freiburg	Ford Focus Kombi	2012	106.575	135.000	FR-RP 184
RP Freiburg	Ford Focus Kombi	2012	98.546	140.000	FR-RP 197

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2021 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2019 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Freiburg	Mercedes Vito	2013	152.705	225.000	FR-BI 850
RP Freiburg	VW Kombi	2012	122.143	170.000	FR-RO 996

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		74,0 a) 122,0 b) 268,5 c)	74,0	74,0
--------	-----	--	--	---------------------------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Dienstzimmereinrichtungen	30,0	30,0
2. Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine des RP	14,0	0,0
3. Beschaffung einer Semimikro-Laborwaage	0,0	14,0
4. Beschaffung einer Regalanlage	30,0	30,0
zus.	74,0	74,0

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 164,2 a) 156,5 154,0

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 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------	--	----------------------------	-----	-----

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	558,7 301,0 349,5	a) b) c)		358,7	358,7
---------	-----	--	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung:

<u>Veranschlagt sind:</u>		<u>Tsd. EUR</u>
1.	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	239,7
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	119,0
	zus.	<u>358,7</u>

511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	136,0 84,0 89,6	a) b) c)		100,0	100,0
---------	-----	---------------------------	-----------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung:

<u>Veranschlagt sind:</u>		<u>Tsd. EUR</u>
1.	Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	60,0
2.	Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	15,0
3.	Rundfunkbeiträge	8,0
4.	Sonstiges (EDV-Leitungsmieten)	17,0
	zus.	<u>100,0</u>

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	126,8 126,3 134,2	a) b) c)		126,8	126,8
--------	-----	------------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

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

518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	175,9 133,4 137,1	a) b) c)		140,9	140,9
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiersysteme.

525 69	012	Aus- und Fortbildung	11,0 22,8 22,3	a) b) c)		76,0	66,0
--------	-----	----------------------	----------------------	----------------	--	------	------

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

Mehr wegen IT-Sicherheit.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR				
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.768,9 2.675,5 1.822,5	a) b) c)	2.164,9	2.078,5				
<p>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 die Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW). Daneben ist der Anteil an den Kosten für die elektronische Personalakte veranschlagt. Mehr wegen Entwicklung Geo-LA-Erläuterungen und Consulting Datenbanken sowie höherer Lizenzkosten ArcGis.</p> <p>Übertragen von Kap. 0307 Tit. 428 01, 511 01 71,8 Tsd. EUR in 2020 und 73,2 Tsd. EUR in 2021.</p>										
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 0,0 0,0	a) b) c)	10,0	10,0				
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td>- Erwerb von DV-Geräten (Rechner und sonstige Peripherie) für das Arbeitsgebiet BKI und für Fachanwendungen</td> <td style="text-align: right;">10,0</td> </tr> </table>								Tsd. EUR	- Erwerb von DV-Geräten (Rechner und sonstige Peripherie) für das Arbeitsgebiet BKI und für Fachanwendungen	10,0
	Tsd. EUR									
- Erwerb von DV-Geräten (Rechner und sonstige Peripherie) für das Arbeitsgebiet BKI und für Fachanwendungen	10,0									
Summe Titelgruppe 69			2.788,3	a)	2.978,3	2.881,9				
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	<p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabermächtigung 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 94,0 100,4	a) b) c)	108,5	108,7				

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen		4,0 16,8 1,3	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 45,4 35,7	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)	156,5	156,7
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit					
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		56,0 56,0 56,0	a) b) c)	56,0	56,0
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		25,0 25,0 25,0	a) b) c)	25,0	25,0
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.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein"	44,6 44,6 44,6	a) b) c)	44,6	44,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil an der Finanzierung für die technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG V A-Programms „Oberrhein“, Geschäftsstelle bei der Region Alsace Champagne-Ardenne Lorraine in Straßburg.</p>						
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10,0 10,0 10,0	a) b) c)	10,0	10,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil an den Kosten der Hochrheinkommission. Partner 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.</p>						
687 72	012	Anteil des Landes an Maßnahmen von EURES-T-Oberrhein	6,0 -1,2 0,0	a) b) c)	6,0	6,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil an den Kosten der Koordinationsstelle EURES-T-Oberrhein in Straßburg.</p>						
Summe Titelgruppe 72			141,6	a)	141,6	141,6

74

Budget der Internationalen Bodenseekonferenz

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabermächtigung 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.

Am 12.12.2014 haben die IBK-Regierungschefs eine neue Vereinbarung über die Einrichtung der IBK-Geschäftsstelle von 2015 bis 2020 beschlossen. Dazu kommt seit 2015 das Budget für die Administration des IBK-Kleinprojektfonds i.H.v. 17.917,67 € (Beschluss IBK-Regierungschefs 12.12.2014), welches ab 2015 in das INTERREG-V-Projekt „IBK-Kompetenzzentrum“ integriert ist.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
429 74	012	Personalaufwand	186,9 268,4 258,1	a) b) c)	186,9	233,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für die Geschäftsführerin/den Geschäftsführer und zwei weitere Bedienstete der Geschäftsstelle der Internationalen Bodenseekonferenz und für eine Teilzeitkraft zur Koordinierung des Projektes „INTERREG-Kleinprojektfonds“ (ab 2021 ohne Interreg-Förderung). Im Bedarfsfall ist eine unbefristete Beschäftigung von Tarifpersonal zulässig.</p>						
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	12,0 14,0 8,0	a) b) c)	13,0	12,7
<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	45,0 292,2 148,4	a) b) c)	50,0	76,6
<p>Erläuterung: Über die Ausgaben für die Projektarbeit entscheidet grundsätzlich der Ständige Ausschuss der IBK.</p>						
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	41,0 32,8 30,5	a) b) c)	45,0	56,0
<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 75,7 92,0	a) b) c)	8,0	0,0
<p>Erläuterung: Über die Ausgaben zur Förderung der Kleinprojekte, zur Öffentlichkeitsarbeit und zu den Sachkosten entscheidet grundsätzlich der Ständige Ausschuss der IBK. Aus diesem Titel wird die Förderung an die Projektträger ausbezahlt, welche anschließend von Interreg erstattet wird.</p>						
Summe Titelgruppe 74			292,9	a)	302,9	378,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabermächtigung 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 Grand Est/Département Bas-Rhin und Département 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 61,1 59,9	a) b) c)	60,0	54,7
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	20,0 21,1 3,2	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 68,3 95,3	a) b) c)	91,7	91,7
		Erläuterung: Veranschlagt sind trinationale Projekte des Kooperationsfonds.				
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	90,8 117,0 84,8	a) b) c)	82,4	96,4
		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. In 2021 Mehr wegen der Präsidentschaft ORK.				
Summe Titelgruppe 76			262,8	a)	254,1	262,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 232 77, 282 77 und 381 77 zulässig.				
422 77	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte	65,8 0,0 0,0	a) b) c)	65,8	65,8
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Bezüge und Nebenleistungen für eine Beamtin / einen Beamten der Besoldungsgruppe A 14, die von Rheinland-Pfalz erstattet werden (vgl. Tit. 232 77).				
429 77	165	Personalaufwand	0,0 124,8 70,3	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 58,1 41,8	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 0,0 2,9	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 77			65,8	a)	65,8	65,8
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 Einnah- men 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.				

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Tsd. EUR				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.614,0	a)		5.614,0	5.614,0
			6.282,5	b)			
			6.164,5	c)			
Erläuterung:							
Veranschlagt ist der Personalaufwand für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit unbefristeten und befristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppen							
			2019	2020	2021		
		3 – 5 (Autobahnmeistereien)	1	1	1		
		6 – 9	37	37	37		
		1 – 5	84	84	84		
		Auszubildende, Umschüler/innen	6	6	6		
Entgelte einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge sowie Nebenleistungen und Zulagen (auch Überstundenvergütungen, Nachdienstentschädigungen, 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	4,4	a)		4,4	4,4
			0,0	b)			
			0,0	c)			
Summe Titelgruppe 86			5.618,4	a)		5.618,4	5.618,4
Gesamtausgaben			85.798,1	a)		93.183,5	93.728,1
Abschluss Kapitel 0306							
Verwaltungseinnahmen			3.709,0	a)		4.237,9	4.457,3
Übrige Einnahmen			6.230,5	a)		6.230,5	6.230,5
Gesamteinnahmen			9.939,5	a)		10.468,4	10.687,8
Personalausgaben			64.693,6	a)		71.355,6	71.740,8
Sächliche Verwaltungsausgaben			6.207,6	a)		6.582,7	6.493,6
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			14.722,7	a)		15.078,7	15.329,7
Ausgaben für Investitionen			174,2	a)		166,5	164,0
Gesamtausgaben			85.798,1	a)		93.183,5	93.728,1
Kapitel 0306 Zuschuss			75.858,6	a)		82.715,1	83.040,3

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Gewässer

gemäß § 26 LHO (teilweise vorläufig)

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 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. 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		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
		Tsd. EUR			
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	1.006,7	1.001,0	1.098,0	1.098,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	4.389,9	2.700,0	3.536,0	3.536,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	512,2	15,0	25,0	25,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.				
	<u>Summe der Erträge</u>	5.908,9	3.716,0	4.659,0	4.659,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	7.627,7	6.673,0	7.211,0	7.211,0
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	772,8	740,0	773,0	773,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.854,9	5.933,0	6.438,0	6.438,0
2.	Personalaufwand	13.723,3	14.501,6	14.865,1	15.103,3
2.1	Löhne und Gehälter	10.589,6	11.059,8	11.425,3	11.598,2
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.133,7	3.441,8	3.439,8	3.505,1
3.	Abschreibungen	7.903,5	4.336,0	7.700,0	7.700,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.331,7	355,8	135,8	156,6
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	917,0	208,0	0,0	0,0
4.2	Übrige	1.414,7	147,8	135,8	156,6
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	26,2	23,0	0,0	0,0
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	31.612,4	25.889,4	29.911,9	30.170,9
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-25.703,5	-22.173,4	-25.252,9	-25.511,9
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	25.641,2	20.537,4	21.088,9	21.347,9
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	25.641,2	20.537,4	21.088,9	21.347,9
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-62,3	-1.636,0	-4.164,0	-4.164,0

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

B. Finanzplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	25.703,5	22.173,4	25.252,9	25.511,9
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	73.446,2	66.242,2	81.005,2	68.402,3
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	30,2	0,0	0,0	0,0
2.2	Grundstücke und Bauten	1.261,4	200,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	456,3	486,0	468,5	144,5
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.504,0	2.354,0	791,0	1.091,0
2.5	Sonstige Anlagen	69.194,3	63.202,2	79.745,7	67.166,8
3.	Bildung von Rücklagen	30.928,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	157,9	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land IRP-Mittel an das RP Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer	0,0	9.950,0	4.539,9	8.725,0
	davon erfolgswirksam:				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	9.950,0	0,0	0,0
	<u>Summe I</u>	130.235,7	98.365,6	110.798,0	102.639,2
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	8.596,7	4.336,0	7.700,0	7.700,0
2.1	Abgänge	693,2	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	7.903,5	4.336,0	7.700,0	7.700,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	39.316,9	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	22.038,7	22.344,5	27.314,7	23.776,7
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0306 Tit. 682 02)	0,0	14.562,4	14.918,4	15.177,4
	(Kap. 1005 Tit. 682 01)	0,0	5.750,0	6.100,0	6.100,0
	(Kap. 1005 Tit. 891 01)	0,0	30.997,0	31.381,6	28.819,8
	(Kap. 1005 Tit. 682 76 WRRL)	0,0	150,0	0,0	0,0
	(Kap. 1005 Tit. 682 85 GAK)	0,0	20.150,7	23.313,3	20.995,3
	(Kap. 1005 Tit. 682 74 HWRM)	0,0	75,0	70,0	70,0
	davon erfolgswirksam:				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	25.641,2	20.537,4	21.088,9	21.347,9
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	5.703,8	2.484,3	4.597,1
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	45.443,9	52.210,1	45.217,5
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe II</u>	69.952,2	98.365,6	110.798,0	102.639,2

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2019 Soll	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	44,0	46,0	46,0
	*kw	*12,0	*12,0	*12,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	209,0	207,0	207,0
	*kw	*23,0	*23,0	*23,0
	Summe a) und b):	253,0	253,0	253,0
	*kw:	*35,0	*35,0	*35,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	0,0	0,0	0,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,0	0,0	0,0
	Summe c) bis e):	0,0	0,0	0,0
	*kw:	*0,0	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme a) bis f)	253,0	253,0	253,0
	*kw:	*35,0	*35,0	*35,0

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2019 Soll	Veränderungen 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Veränderungen 2021 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
Außer tariflich Beschäftigte					
Summe	0,0		0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte					
1. Integriertes Rheinprogramm (IRP)					
1. E14	6,0		6,0		6,0
*kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	*3,0		*3,0		*3,0
*kw spätestens ab 01.01.2026 IRP	*1,0		*1,0		*1,0
2. E12	5,0	+1,0 neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 11	6,0		6,0
*kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	*1,0		*1,0		*1,0
3. E11	15,5	-1,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 12 -1,0 Wegfall infolge Umwandlung nach Bes.Gr. A 12	13,5		13,5
*kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	*2,0		*2,0		*2,0
*kw spätestens ab 01.01.2028 HW	*1,0		*1,0		*1,0
*kw spätestens ab 01.01.2024 IRP	*2,0		*2,0		*2,0
*kw spätestens ab 01.01.2026 IRP	*1,0		*1,0		*1,0
4. E10	1,0		1,0		1,0
*kw spätestens ab 01.01.2022 IRP	*1,0	-1,0 Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*0,0		*0,0
*kw spätestens ab 01.01.2029 IRP	*0,0	+1,0 neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*1,0		*1,0
5. E9	6,0	+3,0 neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 8 +1,0 neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 7	10,0		10,0
6. E8	5,0	-3,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 9	2,0		2,0
ku 3/0/0 nach Entgeltgruppe 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers					
*kw spätestens ab 01.01.2022 IRP	*2,0	-2,0 Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*0,0		*0,0
*kw spätestens ab 01.01.2026 IRP	*0,0	+1,0 neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*1,0		*1,0
*kw spätestens ab 01.01.2029 IRP	*0,0	+1,0 neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*1,0		*1,0
7. E7	4,0	-1,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 9	3,0		3,0
1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 428 01C					
8. E6	7,5		7,5		7,5
*kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	*1,0		*1,0		*1,0
*kw spätestens ab 01.01.2022 IRP	*3,0	-3,0 Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*0,0		*0,0
*kw spätestens ab 01.01.2026 IRP	*0,0	+2,0 neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*2,0		*2,0
*kw spätestens ab 01.01.2029 IRP	*0,0	+1,0 neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*1,0		*1,0
9. E5	8,0		8,0		8,0
1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 428 01C					
10. E2-5	1,0		1,0		1,0
Summe	59,0		58,0		58,0
Summe *kw	*18,0		*18,0		*18,0

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

2. Gewässer I. Ordnung					
1.	E14	1,0		1,0	1,0
2.	E13	3,0		3,0	3,0
	1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 76				
	1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 682 74				
3.	E12	2,0	+1,0 neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 11	3,0	3,0
4.	E11	10,0	-1,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 12 -1,0 Wegfall infolge Umwandlung nach Bes.Gr. A 12	8,0	8,0
	*kw spätestens ab 01.01.2028 HW	*5,0		*5,0	*5,0
5.	E9	7,0	+5,0 neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 8	12,0	12,0
6.	E8	16,0	-5,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 9 -1,0 Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	10,0	10,0
	ku 5/0/0 nach Entgeltgruppe 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
7.	E7	7,0	+1,0 neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks bei Entg.Gr. 8 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	8,0	8,0
8.	E6	17,5		17,5	17,5
9.	E5	86,0		86,0	86,0
10.	E2-5	0,5		0,5	0,5
	Summe	150,0		149,0	149,0
	Summe *kw	*5,0		*5,0	*5,0
	Summe	209,0		207,0	207,0
	Summe *kw	*23,0		*23,0	*23,0
	Summe	209,0		207,0	207,0
	Summe *kw	*23,0		*23,0	*23,0

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2018 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Anzahl für 2019 Soll	Anzahl für 2020 Planung	Anzahl für 2021 Planung
PKW	16	15	12	12
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	83	90	91	92
Lastwagen	6	8	6	6
Anhänger für KFZ	96	101	105	105
Krafträder, Mopeds	1	1	1	1
Wasserfahrzeuge	24	25	25	25
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	19	15	21	21
Sonstige	374	386	406	407

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu A.I.1. Veranschlagt sind Zuweisungen für das Messnetz von der LUBW, Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz, Wassernutzungsentgelte sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und dgl. (Kapitel 1005).
- Zu A.I.3. Veranschlagt sind aktivierte Eigenleistungen für wasserwirtschaftliche Anlagen.
- Zu A.I.4. Veranschlagt sind Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen und die Auflösung von Sonderposten aus Kostenersätzen für Anlagegüter.
- 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 253/253/253 Bedienstete – 44/46/46 Beamtinnen, Beamte (davon [kw12/kw12/kw12]), 209/207/207 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (davon 75/73/73 [kw23/kw23/kw23] Verwaltung und 134/134/134 Wasserbauarbeiter) sowie Praktikantinnen, Praktikanten, Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz und Reinigungskräfte. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.
- 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.4.2 Veranschlagt sind insbesondere der allgemeine Geschäftsbedarf, Postgebühren, Reisekosten, IuK-Kosten sowie die Erstattung von Verwaltungskosten (an das Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg) sowie die Arbeitschutzkleidung für Wasserbauarbeiter und dgl.

Erläuterungen zum Finanzplan:

Zu B.I.2.3 Technische Anlagen und Maschinen:	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
19 Mähgeräte	292,5	126,5
Davon 17 Ersatzbeschaffungen/2 Neubeschaffungen		
22 Sonstige Geräte	176,0	18,0
Davon 20 Ersatzbeschaffungen/2 Neubeschaffungen		
Summe:	468,5	144,5

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Zu B.I.2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
	1 Kombi Ersatzbeschaffung für OG-RP 219	39,0	
	1 Metrac Ersatzbeschaffung für OG-RP 2759	130,0	
	1 PKW Ersatzbeschaffung für OG-RP 1960	40,0	
	1 Kombi Ersatzbeschaffung für OG-2770	45,0	
	1 Kombi Ersatzbeschaffung für OG-RP 124	45,0	
	1 Kombi Ersatzbeschaffung für OG-RP 125	45,0	
	1 Großschlepper Ersatzbeschaffung für OG-RP 3112	200,0	
	1 Doka Kolonne Rhein Neubeschaffung	45,0	
	1 Tieflader Ersatzbeschaffung für WT-249	40,0	
	1 Kombi Ersatzbeschaffung für WT-RP-170	45,0	
	1 Doka Kulturwehr Breisach Neubeschaffung		60,0
	1 Metrac Ersatzbeschaffung für OG-RP 2760		120,0
	1 Schlepper Ersatzbeschaffung für OG-RP 3011		130,0
	1 Kombi Ersatzbeschaffung für OG - RP 204		45,0
	1 Kombi Ersatzbeschaffung für OG-RP 2506		50,0
	1 Doka AREKO Süd Ersatzbeschaffung für OG-RP 1512		42,0
	1 Doka AREKO West Ersatzbeschaffung für OG-RP 6105		42,0
	1 Schlepper AREKO Süd Ersatzbeschaffung für OG-RP 6101		100,0
	1 Schlepper AREKO Mitte Ersatzbeschaffung für OG-RP 6100		100,0
	1 PKW Ersatzbeschaffung für WT-RP-700		30,0
	1 Metrac Ersatzbeschaffung für WT-RP-99		90,0
	1 Schlepper Ersatzbeschaffung für VS-RP 700		160,0
	11 Anhänger Davon 10 Ersatzbeschaffungen/2 Neubeschaffungen	73,0	98,0
	3 Baustellenwagen Ersatzbeschaffungen	44,0	24,0
	Summe:	791,0	1.091,0

Zu B.I.5: Weitergabe von Mitteln im Rahmen der Federführung für das Integrierte Rheinprogramm an den Landesbetrieb Gewässer beim Regierungspräsidium Karlsruhe. Die mit diesen Mitteln gebauten wasserwirtschaftlichen Anlagen gehen dem Anlagevermögen des dortigen Landesbetriebs zu.

	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
Aus Kap. 1005 Tit. 891 01	2.484,3	4.597,1
Aus Kostenersätzen Dritter	2.055,6	4.127,9
Summe:	4.539,9	8.725,0

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Bauvorhaben

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veranschl. Gesamtkosten	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022 ff.
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zu B I.2.5	Sonstige Anlagen					
	Maßnahmen Gewässern I.Ordnung (GIO)					
	Dammertüchtigung (DE)					
G.FI1000 Acher	ACH DE Achern-Rheinau 0370-6940	11.643,6	813,6	400,0	1.320,0	9.110,0
G.FI1024 Schutter-Entlastungskanal	DE Ausbau SEK 4800-9900	29.350,8	17.405,0	2.170,8	1.875,0	7.900,0
G.FI1081 Kinzig	KIN DE HRB MK-B33 38910-41940	4.560,4	4.560,4	-	-	-
G.FI1087 Renchflutkanal	RFK DE BA1 Erlach bis B3 17650-19847	2.984,9	2.984,9	-	-	-
G.FI1010 Rench	REN Deichertüchtigung Lautenbach	6.285,0	85,0	-	50,0	6.150,0
G.FI1111 Kinzig	KIN DE Haslach 45700-47500	2.685,4	175,4	60,0	450,0	2.000,0
G.FI1122 Kinzig	KIN DE links Zunsweier-Elgersweier	3.051,9	3.051,9	-	-	-
G.FI1126 Elz	Elz DE recht 17+300 - 21+000	5.280,4	2.165,4	1.725,0	245,0	1.145,0
G.FI1129 Kinzig	Kinzig, DE links Berghaupten Süd	3.651,9	3.651,9	-	-	-
G.FI1132 Kinzig	Kinzig, DE links Zunsweier Süd	2.767,7	287,7	1.030,0	950,0	500,0
G.FI1133 Kinzig	Kinzig, DE links Berghaupten Nord	3.288,5	3.268,5	20,0	-	-
G.FI1136 Kinzig	Kinzig, DE rechts Gengenbach-Reichenbach	3.209,2	9,2	100,0	100,0	3.000,0
G.FI1138 Elz	Elz, DE links bei Wasser 21+900-23+500	2.487,2	116,0	414,2	930,0	1.027,0
G.FI4043 Neumagen	NEU DE rechts OT Biengen & Hausen/Möhlhlin	2.188,5	2.188,5	-	-	-
	Kleine Dammertüchtigungsmaßnahmen < 2 Mio. EUR	15.233,7	9.903,7	475,0	100,0	4.755,0
	Zwischensumme DE:	98.669,1	50.667,1	6.395,0	6.020,0	35.587,0
	Technischer Hochwasserschutz (HWS)					
G.FI1018 Schutterentlastungskanal	SEK Pumpwerk Kaiserswald	4.376,0	76,0	25,0	79,0	4.196,0
G.FI1023 Kinzig	KIN HWS Kin-Schiltach	5.759,7	5.759,7	-	-	-
G.FI3073 Neckar	NEC HWS Sulz	4.100,0	653,6	32,0	100,0	3.314,4
G.FI3074 Neckar	NEC HWS Oberndorf-Aistaig	4.508,9	128,9	100,0	100,0	4.180,0
G.FI3076 Neckar	NEC HWS Sulz-Fischingen	2.371,4	435,4	20,0	10,0	1.906,0
G.FI4005 Klingengraben	KLI HWS Erzingen Lauchringen	2.682,1	32,1	-	-	2.650,0
	Kleine Hochwasserschutzmaßnahmen < 2 Mio. EUR	8.218,9	1.944,8	2.190,0	270,0	3.814,1
	Zwischensumme HWS:	32.017,0	9.030,5	2.367,0	559,0	20.060,5

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veransch. Gesamtkosten	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022 ff.
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	Gewässerökologie (GÖ)					
G.FI1010 Kinzig	KIN Durchgängigk. Alte Kin Willst.	3.244,4	3.244,4	-	-	-
G.FI3020 Aach	RAD Flussverzweigung Singen-Hausen	6.423,7	103,7	-	-	6.320,0
G.FI3071 Donau	DON-Breg Renaturierung Donauursprung	3.834,8	628,6	456,2	750,0	2.000,0
G.FI4030 Wiese	Wie-5 Gew.entwickl Lörr-Tumringen	4.586,8	286,8	150,0	625,0	3.525,0
	Kleine gewässerökologische Maßnahmen < 2 Mio. EUR	21.555,5	8.801,2	2.585,2	3.545,8	6.623,3
	Zwischensumme GÖ:	39.645,2	13.064,7	3.191,4	4.920,8	18.468,3
	Bauwerkssanierung					
	Kleine Bauwerkssanierungen	6.107,3	757,3	999,3	411,0	3.939,7
	Zwischensumme Bauwerkssanierungen:	6.107,3	757,3	999,3	411,0	3.939,7
	Zwischensumme Maßnahmen GIO:	176.438,6	73.519,6	12.952,7	11.910,8	78.055,5
	Integriertes Rheinprogramm/NHWSP					
	Baumaßnahmen des RP Freiburg:					
G.FI0001 Rhein	Rückhalteraum Weil-Breisach	300.000,0	80.708,4	10.000,0	10.125,0	199.166,6
G.FI0002 Rhein	Rückhalteraum Kulturwehr Breisach (dt. und frz. Seite)	119.000,0	87.902,3	19.000,0	7.400,0	4.697,7
G.FI0003 Rhein	Rückhalteraum Breisach/Burkheim	118.000,0	7.773,1	3.500,0	7.000,0	99.726,9
G.FI0004 Rhein	Rückhalteraum Wyhl/Weisweil	128.000,0	9.316,1	200,0	300,0	118.183,9
G.FI0206 Rhein	Sanierung Kulturwehr Breisach	16.000,0	14.926,4	200,0	50,0	823,6
G.FI0203/0204 Rhein	HWS Schlinge Rhinau	26.500,0	26.484,0	-	-	16,0
G.FI0005 Rhein	Rückhalteraum Elzmündung	133.000,0	86.574,2	26.000,0	20.000,0	425,8
G.FI0006 Rhein	Rückhalteraum Ichenheim/Meißenheim/ Ottenheim	126.000,0	4.265,2	1.000,0	900,0	119.834,8
G.FI0007 Rhein	Rückhalteraum Altenheim (Rückhalteraum bereits fertig gestellt, Monitoring etc.)	28.000,0	26.265,7	100,0	100,0	1.534,3
G.FI0008 Rhein	Rückhalteraum Kehl/Straßburg (Rückhalte- raum bereits fertig gestellt, Monitoring etc.)	94.000,0	93.844,4	-	-	155,6
G.FI0209 Rhein	Sanierung Kulturwehr Kehl/Straßburg	10.600,0	10.593,1	-	-	6,9
G.FI0009 Rhein	Rückhalteraum Freistett	150.000,0	3.768,4	1.000,0	1.500,0	143.731,6
G.FI005* G.FI0021 G.FS009* G.FU3099 Rhein	IRP - übergreifende Planungsaufgaben (Zentrale Koordination, projektübergreifende Kosten, Interreg, Kleinprojekte)	25.000,0	16.402,5	1.000,0	1.000,0	6.597,5
G.FS0102 Rhein	Bauwerkssanierungen IRP	2.500,0	1.639,5	200,0	200,0	460,5
G.FI0101 Rhein	Infrastruktur Rückhalteräume IRP	2.000,0	1.313,9	50,0	50,0	586,1
	Zwischensumme Maßnahmen im Integrier- ten Rheinprogramm incl. Sanierung Kultur- wehre und IRP-Bauwerkssanierungen sowie Hochwasserschutz Schlinge Rhinau im Rahmen der FFF IRP/NHWSP	1.278.600,0	471.777,2	62.250,0	48.625,0	695.947,8

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veransch. Gesamtkosten	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022 ff.
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
G.FI0301 Acher/Rench	Deichrückverlegung Acher-Rench	11.600,0	147,2	500,0	595,0	10.357,8
G.FI0302 Kinzig	Deichrückverlegung Kinzig	17.000,0	-	5,0	250,0	16.745,0
G.FI0303 Elz/Dreisam	Deichrückverlegung Elz-Dreisam	17.800,0	215,7	502,0	2.250,0	14.832,3
	Zwischensumme Deichrückverlegungen im Rahmen der FFF IRP/NHWSP	46.400,0	362,9	1.007,0	3.095,0	41.935,1
	Zwischensumme IRP/NHWSP FR:	1.325.000,0	472.140,1	63.257,0	51.720,0	737.882,9
Zu A.I.3	Zu aktivierende Eigenleistungen:			3.536,0	3.536,0	
Zu B.I.2.5	Summe sonstige Anlagen Freiburg:	1.501.438,6	545.659,7	79.745,7	67.166,8	815.938,4
	Baumaßnahmen des RP Karlsruhe:					
G.KIF010 Rhein	Rückhalteraum Söllingen-Greffern (Mittel- weitergabe an RP Karlsruhe)	107.000,0	95.954,0	440,0	1.300,0	9.306,0
G.KIF011 Rhein	Rückhalteraum Bellenkopf/Rappenwört (Mit- telweitergabe an RP Karlsruhe)	230.000,0	14.060,6	3.500,0	7.000,0	205.439,4
G.KIF012 Rhein	Rückhalteraum Elisabethenwört (Mittelwei- tergabe an RP Karlsruhe)	90.000,0	5.412,0	500,0	300,0	83.788,0
G.KIF013 Rhein	Rückhalteraum Rheinschanzinsel (Mittelwei- tergabe an RP Karlsruhe)	76.000,0	70.599,9	100,0	125,0	5.175,1
Zu B.I.5	Zwischensumme wasserwirtschaftliche Anlagen IRP KA:	503.000,0	186.026,5	4.540,0	8.725,0	303.708,5
	Gesamtsumme Maßnahmen Fachfederfüh- rung IRP/NHWSP:	1.828.000,0	658.166,6	67.797,0	60.445,0	1.041.591,4
Zu B.II.4	davon Kostenersätze Dritter IRP	749.866,2	283.912,1	27.287,7	23.767,7	414.898,6
	davon Kostenersätze Dritter GIO			27,0	9,0	
	Summe Kostenersätze Dritter:			27.314,7	23.776,7	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: In diesem Plankapitel sind die Einnahmen und die Ausgaben des Regierungspräsidiums Tübingen (einschließlich Ausbildungszentrum Nagold und Landesbetriebe Gewässer und Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg) sowie in Tit. Gr. 73 das Budget für die Technische Hilfe des Programms INTERREG V „Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein“ nachgewiesen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	012	Gebühren	2.300,0 2.494,3 2.113,3	a) b) c)	2.600,0	2.600,0
--------	-----	----------	-------------------------------	----------------	---------	---------

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

111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	1.758,3 698,8 597,7	a) b) c)	1.403,0	1.403,0
--------	-----	--	---------------------------	----------------	---------	---------

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

Übertragen wg. dem Anteil aus der Gegenfinanzierung von gebührenfinanzierten Stellen zur Arzneimittelüberwachung
nach Kap. 0304 Tit. 111 02 161,5 Tsd. EUR
nach Kap. 0305 Tit. 111 02 96,9 Tsd. EUR
nach Kap. 0306 Tit. 111 02 96,9 Tsd. EUR.

111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	29,9 24,1 16,5	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	300,0 275,7 270,8	a) b) c)	300,0	300,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie	1.037,2 1.097,2 684,5	a) b) c)	1.037,2	1.037,2
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen			954,0			
2. Gebühren aus der Umsetzung der Seveso III Richtlinie			83,2			
zus.			1.037,2			
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	150,0 174,1 175,3	a) b) c)	175,1	175,1
Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen in der Marktüberwachung.						
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	10,0 28,1 13,2	a) b) c)	15,0	15,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Gebühreneinnahmen für die Zulassung und Überwachung gentechnischer Anlagen.						
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	100,0 16,7 11,7	a) b) c)	100,0	100,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Ersätze für Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren. Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit. 526 12.						
111 11	N 012	Gebühren aus Verw.maßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	344,0	514,3
Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen für Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung.						
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	40,0 45,3 26,3	a) b) c)	40,0	40,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Geldbußen einschließlich Kosten, Gebühren und Auslagenersätze auf den Gebieten des Wirtschafts- und Gewerberechts, des Güterkraftverkehrs, der Landwirtschaft, des Gesundheitswesens, des Umweltrechts u. dgl.						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten		1,0 0,0 0,0	a) b) c)	1,0	1,0
Erläuterung: Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.							
119 49	012	Vermischte Einnahmen		2,5 0,0 1,0	a) b) c)	2,5	2,5
121 01	N 610	Ablieferung des Eich- und Beschusswesens Baden-Württemberg		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	500,8	829,5
Erläuterung: Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 2 zu Kap. 0307 aufgeführt. Vgl. Tit. 682 03.							
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		1,0 0,1 0,0	a) b) c)	1,0	1,0
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen		5,0 1,3 0,1	a) b) c)	5,0	5,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen und -möbel u. dgl.							
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen				5.734,9	a)	6.554,5	7.053,5
Übrige Einnahmen							
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund		30,0 5,9 11,6	a) b) c)	30,0	30,0
Erläuterung: Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 427 02).							
261 01	W 111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
331 01	W 042	Erstattungen des Bundes		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Zwischensumme Übrige Einnahmen				30,0	a)	30,0	30,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik		0,0 0,4 1,2	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

73		Technische Hilfe für das Programm INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"					
----	--	---	--	--	--	--	--

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen bei Tit. Gr. 73 Ausgaben.

271 73	012	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE-Mittel)		360,4 350,3 317,4	a) b) c)	360,4	360,4
281 73	012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland		9,2 5,1 9,0	a) b) c)	9,2	9,2
286 73	012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland		81,4 102,4 121,7	a) b) c)	81,4	81,4
287 73	012	Erstattungen aus Schweizer INTERREG-Fördermitteln		58,5 0,0 0,0	a) b) c)	58,5	58,5
346 73	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG V		3,1 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0

Summe Titelgruppe 73 512,6 a) 509,5 509,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
85		Ausbildungszentrum Nagold				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	500,0 509,1 510,0	a) b) c)	500,0	500,0
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	65,0 69,8 56,9	a) b) c)	65,0	65,0
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	40,0 25,5 48,6	a) b) c)	40,0	40,0
Summe Titelgruppe 85			605,0	a)	605,0	605,0
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.344,6 5.048,2 5.054,1	a) b) c)	5.571,3	5.678,8
Summe Titelgruppe 86			5.344,6	a)	5.571,3	5.678,8
Gesamteinnahmen			12.227,1	a)	13.270,3	13.876,8

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 57.856,2 Tsd. EUR in 2020 und 59.389,6 Tsd. EUR in 2021.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	35.837,9 33.184,9 31.742,4	a) b) c)	35.104,8	36.289,5
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------	----------

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

Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	Tsd. EUR
	3,3

Übertragen nach Kap. 0307 Tit. 534 69 47,2 Tsd. EUR in 2020 und 48,1 Tsd. EUR in 2021.

Übertragen nach Kap. 0801 Tit. 422 01 609,6 Tsd. EUR und Kap. 0832 Tit. 121 20 3.828,3 Tsd. EUR im Zuge der Forstneuorganisation.

422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	60,0 37,5 28,4	a) b) c)	60,0	60,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	36,8 61,6 56,3	a) b) c)	36,8	36,8
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

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

422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	21,8 5,9 3,2	a) b) c)	21,8	21,8
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

- Mehrarbeitsvergütung	21,8
------------------------	------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	50,0	a)		50,0	50,0
			16,5	b)			
			38,5	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).

427 16	012	Unterrichtsvergütungen	106,0	a)		156,0	156,0
			171,2	b)			
			90,2	c)			

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind Unterrichtsvergütungen (einschließlich Reisekosten).

427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	140,6	a)		151,0	151,0
			134,6	b)			
			138,6	c)			

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare (einschließlich Reisekosten), Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen sowie Assessment-Center (höh. baut. Dienst).

427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	275,3	a)		275,3	275,3
			232,8	b)			
			288,7	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten, Austauschstudentinnen/-studenten, ständige Heimarbeiterinnen/-arbeiter u. dgl.)	262,2
2. Aufwendungen für die Teilnehmerinnen/-nehmer des Freiwilligen Ökologischen Jahres	13,1
zus.	<u>275,3</u>

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.281,6 24.002,4 23.734,9	a) b) c)	21.933,9	22.282,6
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

Tsd. EUR

3.	47/47/47 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)	39,7
7.	Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz für 3/3/3	1,9
8.	Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)	33,1

Übertragen infolge Aufgabenübergangs Leistungszentrum für Anwendungsentwicklung zu BITBW nach Kap. 0304 Tit. 534 69 98,8 Tsd. EUR in 2020 und 100,7 Tsd. EUR in 2021 nach Kap. 0305 Tit. 534 69 72,0 Tsd. EUR in 2020 und 78,3 Tsd. EUR in 2021 nach Kap. 0306 Tit. 534 69 69,1 Tsd. EUR in 2020 und 70,5 Tsd. EUR in 2021 nach Kap. 0307 Tit. 534 69 70,4 Tsd. EUR in 2020 und 75,6 Tsd. EUR in 2021.

Übertragen nach Kap. 0307 Tit. 534 69 145,9 Tsd. EUR in 2020 und 148,8 Tsd. EUR in 2021.

Übertragen nach Kap. 0832 Tit. 121 20 1.143,3 Tsd. EUR im Zuge der Forstneueorganisation.

428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

428 04	N 012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	--	-------------------	----------------	-----	-----

428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	50,4 26,9 35,6	a) b) c)	40,0	40,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

Tsd. EUR

-	Zeitzuschläge	25,5
-	Überstundenentgelte	12,5
-	Entgelte für Mehrarbeit	2,0
	zus.	40,0

428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	93,2 77,3 89,9	a) b) c)	62,4	62,4
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 infolge der Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung 14,3 Tsd. EUR.

Übertragen nach Kap. 0832 Tit. 121 20 16,5 Tsd. EUR im Zuge der Forstneueorganisation.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	10,0	a)		10,0	10,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	15,0	a)		0,0	0,0
			9,7	b)			
			10,1	c)			
Erläuterung: Versorgungsbezüge an ehemalige Waldarbeiter und ihre Hinterbliebenen.							
Übertragen nach Kap. 0832 Tit. 121 20 15,0 Tsd. EUR im Zuge der Forstneuorganisation.							
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	41,0	a)		41,0	41,0
			26,8	b)			
			26,7	c)			
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
1. Trennungsgelder			31,0				
2. Umzugskostenvergütungen			10,0				
zus.			41,0				
Zwischensumme Personalausgaben			59.019,6	a)		57.943,0	59.476,4

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	916,3	a)		452,7	506,1
			507,3	b)			
			483,7	c)			

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	200,5	223,1
2.	Porto	108,9	123,3
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	112,7	125,1
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	8,4	9,4
5.	Sonstiges	22,2	25,2
	zus.	452,7	506,1

Übertragen infolge Aufgabenübergangs Leistungszentrum für Anwendungsentwicklung zu BITBW
nach Kap. 0304 Tit. 534 69 3,8 Tsd. EUR
nach Kap. 0305 Tit. 534 69 2,8 Tsd. EUR
nach Kap. 0306 Tit. 534 69 2,7 Tsd. EUR
nach Kap. 0307 Tit. 534 69 2,7 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

Übertragen infolge Qualitätskonzept Schulentwicklung nach Kap. 0444 24,0 Tsd. EUR.

Übertragene Sachmittelpauschale von Kap. 0301 Tit. 511 01 2,0 Tsd. EUR.

Übertragene Sachmittelpauschale nach Kap. 0307 Tit. 534 69 12,0 Tsd. EUR.

Übertragene Sachmittel nach Kap. 0801 41,4 Tsd. EUR und Kap. 0832 182,7 Tsd. EUR im Zuge der Forstneuorganisation.

Übertragene Sachmittelpauschale von Kap. 1304 Tit. 534 03 A 19,0 Tsd. EUR.

Übertragene Sachmittelpauschale von Kap. 1304 Tit. 534 03 B 37,0 Tsd. EUR.

514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	290,6	a)	255,2	255,2
			235,2	b)		
			215,0	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	250,0
2. Sonstiges	5,2
zus.	255,2

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:

	2019	2020	2021
aus Kap. 0307 unterhalten:			
Pkw	69	69	69
davon geleast	46	46	46
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	15	16	16
Lkw	0	0	0
Anhänger für Kfz	7	7	7
Boote	2	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	3	3	3
aus Kap. 1304 beschafft:			
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	9	9	9
aus Kap. 1008 (bis 2016: Kap. 0829) beschafft und unterhalten:			
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	5	5	5
Lkw	2	2	2
Anhänger für Kfz	9	9	9
Boote	1	1	1
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	10	10	10
aus Kap. 1503 beschafft, unterhalten aus Kap. 0331:			
PKW	3	3	3
davon geleast	3	3	3
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	1	1	1
Anhänger	1	1	1

Angaben ohne Landesbetriebe und Bundesfahrzeuge.

Die Änderungen 2020 und 2021 ergeben sich aus erforderlichen Bestandskorrekturen insbesondere auf Grundlage der durchgeführten Inventur.

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	35,5 50,2 37,3	a) b) c)	59,0	59,0
Erläuterung:						
Dienstkleidung erhalten:						
- 2/2/2 Bezirksbrandmeister/in und feuerwehrtechnische/r Mitarbeiter/in						
- 1/1/1 Kraftfahrer/innen und Wagenpfleger/innen						
- 5/5/5 Hausmeister/innen						
- 1/1/1 Bedienstete der Druckerei						
- 28/28/28 Bedienstete der Abteilung Landwirtschaft						
- 141/141/141 Bedienstete aus dem Bereich Gewerbe und Marktüberwachung						
- 146/146/146 Bedienstete aus dem Bereich Straßenbau						
- 32/32/32 andere Mitarbeiter/innen des Regierungspräsidiums						
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33,7 29,2 30,6	a) b) c)	33,7	33,7
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	97,5 94,7 98,1	a) b) c)	120,0	140,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.						
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	200,8 226,8 197,2	a) b) c)	240,8	260,8
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.						
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	42,3 18,4 48,1	a) b) c)	59,0	59,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten und vor den Verwaltungsgerichten sowie Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG.						
Mehr wegen Luftreinhaltung.						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

526 11	012	Kosten für Sachverständige	4,7		a)	4,7	4,7
			3,4		b)		
			0,1		c)		

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

526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige	100,0		a)	100,0	100,0
			0,1		b)		
			0,0		c)		

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren, die vom Land verausgabt und von den Betreibern von Anlagen und Einrichtungen nach dem Atomgesetz und dem Strahlenschutzgesetz sowie der darauf beruhenden Verordnungen erstattet werden (vgl. Tit. 111 10).

526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	13,5		a)	13,5	13,5
			12,4		b)		
			10,3		c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind (ggf. einschließlich Reisekosten):	Tsd. EUR
1. Entschädigung für die Beauftragten der Denkmalschutzbehörden	1,6
2. Entschädigung der Beisitzer/innen in Enteignungsverfahren	0,8
3. Entschädigung der Mitglieder des Berufsbildungsausschusses und für die Schulung der Prüfungsausschüsse	10,1
4. Sonstiges	1,0
zus.	13,5

527 01	012	Dienstreisen	698,2		a)	730,0	732,6
			705,5		b)		
			685,2		c)		

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge sowie Feldaufwandsentschädigungen. Weitere Reisekosten sind veranschlagt bei Tit. 427 16, 427 26, 525 21, 526 22, 534 01, 525 69 und 527 73. Enthalten sind die Reisekosten für die/den in allen Regierungsbezirken zuständige/n technische Sachverständige für das Molkereiwesen sowie der Stabsstelle Ernährungssicherheit.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,2 6,7 6,1	a) b) c)		7,2	7,2
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>							
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	8,0 15,8 9,9	a) b) c)		15,0	20,0
<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 Pressefahrten.</p>							
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	11,1 7,8 0,6	a) b) c)		11,1	11,1
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	19,0 -39,3 44,1	a) b) c)		15,0	15,0
<p>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.	34,6 28,6 28,3	a) b) c)		34,6	34,6
<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>							
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	70,1 86,7 99,6	a) b) c)		117,1	117,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift DGUV-V2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	145,1 115,9 66,6	a) b) c)		145,1	165,1
--------	-----	--------------------------------	------------------------	----------------	--	-------	-------

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
2.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	89,0	99,0
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	49,0	59,0
	b) Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen u. dgl.)	6,6	6,6

zus. 145,1 165,1

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 2.728,2 a) 2.413,7 2.534,7

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,2 16,4 16,4	a) b) c)		9,0	9,0
--------	-----	---	---------------------	----------------	--	-----	-----

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	5.586,0 5.411,8 5.450,0	a) b) c)		5.830,6	5.947,2
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	--	---------	---------

Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0307 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0307 Tit. 682 02 getätigt werden.

Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0307 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen.

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

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
				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 Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2017 Tsd. EUR	Betrag für 2019 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2020 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2021 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)						
1.	Dietenheim Betriebshof Illertisser Str. 51	255,6	11,3	9,0	10,5	10,5
2.	Kiebingen Betriebshof Arthur-Junghans-Str. 41	461,1	16,1	16,2	20,6	20,6
3.	Kressbronn Bootsliegeplätze	95,9	7,4	7,2	7,6	7,6
4.	Ravensburg Dienstsitz Olgastr. 12	567,4	56,7	70,0	69,9	69,9
5.	Ravensburg Betriebshof Steinbeisstraße	440,7	31,7	27,3	30,9	30,9
6.	Riedlingen Dienstsitz Haldenstr. 7	717,8	64,2	61,1	65,1	65,1
7.	Riedlingen Betriebshof Robert-Bosch-Str. 17	906,5	53,2	55,9	57,1	57,1
8.	Sigmaringen Betriebshof Badstr. 33	701,5	30,4	29,0	29,4	29,4
9.	Tübingen Dienstsitz Konrad-Adenauer-Str. 20	149,0	Angaben über Mietwert und Betriebskosten liegen nicht vor, da mehrere Nutzer im Gebäude.			
10.	Ulm Betriebshof Am Sandhaken 32	749,3	54,4	49,3	82,0	82,0
11.	Ulm Dienstsitz Zeughausgasse 16				2,5	2,5
12.	Urlau Betriebshof Missener Str. 59	457,5	21,3	16,7	21,0	21,0
13.	Warthausen Betriebshof In den Bogenwiesen	252,2	14,8	12,8	15,1	15,1
	Zusammen	5.754,5	361,5	354,5	411,7	411,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

II. Weitere Leistungsblöcke						
1.	Nutzung der gemeinschaftlichen Telefonanlagen Riedlingen Haldenstr. 7, Ravensburg Olgastr. 12, Tübingen Konrad-Adenauer-Str. 20 und Ulm Zeughausgasse 16		Nicht bezifferte unentgeltliche Leistungen.			
2.	Dienstleistungen der Zentrale des Regierungspräsidiums Tübingen		42,7	50,0	50,0	50,0
	Zusammen		42,7	50,0	50,0	50,0
III.	Unentgeltliche Leistungen insgesamt	5.605,4	404,2	404,5	461,7	461,7

Übertragen von Kap. 1008 Tit. 547 91 5,4 Tsd. EUR.

682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
--------	-----	---	----------------------------	-----	-----

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

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 erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
				Tsd. EUR			

Erläuterung: Veranschlagt ist der Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 2 zu Kap. 0307 aufgeführt. Vgl. Tit. 121 01.

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb		Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2017 Tsd. EUR	Betrag für 2019 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2020 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2021 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)						
1.	Aalen Alfred-Delp Str. 21a	56,0	4,0	4,1	4,1	4,1
2.	Albstadt Schillerstr. 83 u. 95	1.794,7	155,7	158,2	158,2	158,2
3.	Donaueschingen Hermann-Fischer-Allee 28	506,9	40,4	40,7	40,7	40,7
4.	Fellbach Stuttgarter Str. 84, 86, 86a u. Parkplatz	3.373,4	383,9	381,1	381,1	381,1
5.	Freiburg Elsässer Str. 2a	856,4	95,6	96,2	96,2	96,2
6.	Gengenbach Strohbach 43	10,0	0,6	0,8	0,8	0,8
7.	Heilbronn Brüggemannstr. 45 u. Christopstr. 79	1.254,1	83,4	85,0	85,0	85,0
8.	Karlsruhe Stephanienstr. 51	863,0	93,8	95,4	95,4	95,4
9.	Langenau- Hövelsingen, Böllerschießplatz	32,0	2,5	2,6	2,6	2,6
10.	Mannheim Fahrlachstr. 46-48	1.773,2	222,7	216,0	216,0	216,0
11.	Ravensburg Kanalstr. 45, 45a u. 45b	817,1	70,2	70,3	70,3	70,3
12.	Schwäbisch Hall Ringstr. 58	701,2	54,8	55,6	55,6	55,6
13.	Stuttgart Reitzensteinstr. 44	753,4	104,5	105,4	105,4	105,4
14.	Stuttgart Ulmer Str. 227b	4.154,2	477,7	482,7	482,7	482,7
15.	Ulm Albstraße 74 u. Parkplatz	4.018,6	668,7	674,5	674,5	674,5
16.	Ulm-Dornstadt Lerchenbergstr. 25	1.064,7	159,5	174,9	174,9	174,9
	Zusammen	22.028,9	2.618,0	2.643,5	2.643,5	2.643,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

II. Weitere Leistungsblöcke						
1.	Dienstleistungen der Zentrale des Regierungspräsidiums Tübingen		64,8	80,0	80,0	80,0
	Zusammen		64,8	80,0	80,0	80,0
III.	Unentgeltliche Leistungen insgesamt	22.028,9	2.682,8	2.723,5	2.723,5	2.723,5

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)	9,0	9,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

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 2,2 2,2	a) b) c)	2,5	2,5
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

**Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

5.604,9	a)	5.851,1	5.967,7
---------	----	---------	---------

Ausgaben für Investitionen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	85,0 159,3 0,0	a) b) c)	37,0	35,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
--	------------------	------------------

1/1	Pkw (bis 2,5 l)	37,0	35,0
-----	-----------------	------	------

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2020 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge:

Dienststellen	Typ des Dienstkraftfahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2019 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungszeitpunkt km	Amtliches Kennzeichen
RP Tübingen	VW Caddy Life	2006	138.000	150.000	TÜ-RP 3007

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2021 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge:

Dienststellen	Typ des Dienstkraftfahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2019 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungszeitpunkt km	Amtliches Kennzeichen
RP Tübingen	Skoda Yeti	2011	98.800	137.000	TÜ-RP 3099

Übertragen nach Kap. 0832 Tit. 121 20 30,0 Tsd. EUR in 2020 im Zuge der Forstneueorganisation.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)	Tsd. EUR	
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	126,2	a)		157,1	189,1
			181,8	b)			
			135,7	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Ersatzbeschaffung von Dienstzimmereinrichtungen	117,1	144,1
2. Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine und Teeküchen	10,0	15,0
3. Registraturerweiterung	5,0	5,0
4. Neuausstattung der Besprechungs- und Sitzungsräume	15,0	15,0
5. Neu- und Ersatzbeschaffung für Sonderbereiche wie Lagezentrum, Pforte und dgl.	10,0	10,0
zus.	157,1	189,1

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 211,2 a) 194,1 224,1

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.	400,3	a)		400,3	400,3
			131,4	b)			
			529,0	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	382,3
2. Unterhaltung und Instandsetzung	18,0
zus.	400,3

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	246,6 176,6 189,8	a) b) c)	246,6	246,6
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	160,1
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	65,0
3. Rundfunkbeiträge	16,5
4. Sonstiges (Funkgebühren u. a.)	5,0
zus.	246,6

An die Behördenzentrale sind folgende Dienststellen angeschlossen (der Fernsprechaufwand ist hier mit-
veranschlagt):
Finanzamt Tübingen
Gerichte und Staatsanwaltschaft Tübingen
Staatliches Rechnungsprüfungsamt Tübingen
Forstverwaltung Bebenhausen

514 69	012	Verbrauchsmittel	106,7 42,7 66,1	a) b) c)	106,7	106,7
--------	-----	------------------	-----------------------	----------------	-------	-------

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

518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	125,0 113,9 108,7	a) b) c)	125,0	125,0
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiergeräte.

525 69	012	Aus- und Fortbildung	30,0 22,6 11,1	a) b) c)	80,0	70,0
--------	-----	----------------------	----------------------	----------------	------	------

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

Mehr wegen IT-Sicherheit.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.135,9		a)	2.301,8	2.307,0
			2.261,3		b)		
			2.238,6		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 die Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW).

Übertragen von Kap. 0307 Tit. 428 01 70,4 Tsd. EUR in 2020 und 75,6 Tsd. EUR in 2021.

Übertragen von Kap. 0307 Tit. 422 01 47,2 Tsd. EUR in 2020 und 48,1 Tsd. EUR in 2021.

Übertragen von Kap. 0307 Tit. 428 01 145,9 Tsd. EUR in 2020 und 148,8 Tsd. EUR in 2021.

Übertragene Sachmittelpauschale von Kap. 0307 Tit. 511 01 12,0 Tsd. EUR.

Übertragene Sachmittel nach Kap. 0832 Tit. 121 20 162,3 Tsd. EUR im Zuge der Forstneuorganisation.

Mehr wegen IT-Sicherheit.

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

812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18,0		a)	18,0	18,0
			14,6		b)		
			0,0		c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
Erwerb von DV-Geräten (Rechner und sonstige Peripherie) für das Arbeitsgebiet BKI und für Fachanwendungen	18,0

Summe Titelgruppe 69	3.067,5		a)	3.283,4	3.278,6
-----------------------------	---------	--	----	---------	---------

73 Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"

Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 73 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 346 73.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 271 73, 281 73, 286 73 und 287 73.

Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Erläuterung: Die EU fördert aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Ziels „Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ die grenzübergreifende Zusammenarbeit in der Region Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein. Die Abwicklung des Programms wird über die Technische Hilfe aus Fördermitteln der EU, des Schweizer Bundes sowie aus nationalen Finanzierungsmitteln der Programmpartner finanziert. Programmpartner sind die Schweizer Kantone Aargau, Appenzell-Innerrhoden, Appenzell-Außerrhoden, Glarus, Graubünden, Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau und Zürich, das Land Vorarlberg (Österreich), das Fürstentum Liechtenstein, der Freistaat Bayern und das Bundesland Baden-Württemberg. Die Finanzmittel der Technischen Hilfe werden von der Verwaltungsbehörde im Zusammenwirken mit dem Gemeinsamen Sekretariat verwaltet, deren Sitz in der Stabsstelle Grenzüberschreitende Zusammenarbeit beim Regierungspräsidium Tübingen ist. Dies bedeutet die Übernahme der Kassenführung durch das Land mit Bewirtschaftung aller Einnahmen und Ausgaben. Nach Prüfung der Schlussabrechnung und der Erfüllung der im EU-Recht bestimmten Voraussetzungen wird die Schlussrate der EU ausbezahlt (Vorfinanzierung dieser Schlussrate vgl. Tit. 346 73 und 883 73).

429 73	012	Personalaufwand	425,0 400,4 349,7	a) b) c)	425,0	425,0
--------	-----	-----------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für die Beschäftigung von fünf Beamtinnen und Beamten (Bes. Gr. A 13 – Regierungsrat; Bes. Gr. A 12 – Amtsrat, Bes. Gr. A 11 – Regierungsamtmann und zwei Bes. Gr. A 10 – Regierungsoberinspektor; vgl. Stellenplan) und drei unbefristet beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (E 11, E 9 und E 6).

527 73	012	Dienstreisen	35,0 50,3 50,5	a) b) c)	35,0	35,0
--------	-----	--------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Reisekostenvergütungen und Unterbringungskosten der Programmpartner sowie der Beschäftigten der Verwaltungsbehörde und des Gemeinsamen Sekretariats (aufgrund der HIT's [harmonised implementation tools for ETC-Programmes]).

531 73	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	50,0 21,5 11,8	a) b) c)	50,0	50,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Die Mittel dienen vor allem der Durchführung von Informationsveranstaltungen und -maßnahmen zur Erfüllung der Kommunikationsstrategie gem. VO 1303/2013, Art. 115ff.

534 73	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	81,3 81,4 132,5	a) b) c)	81,3	81,3
--------	-----	----------------------------------	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Evaluation des Programms und die Einrichtung des Monitoring-Systems (incl. Zahlstelle).

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
546 73	012	Sonstiger Sachaufwand		12,5	a)	12,5	12,5
				5,1	b)		
				7,7	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind die übrigen sächlichen Verwaltungsausgaben der Technischen Hilfe.							
883 73	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Programms INTERREG V		3,1	a)	0,0	0,0
				340,0	b)		
				340,0	c)		
Erläuterung: Schlussrate des von der EU zugesagten Mittelkontingents für Projekte der baden-württembergischen Projektträger, die bis zur abschließenden Prüfung zurückgehalten wird. Leertitel, weil der Aufwand für 2020 und 2021 ungewiss ist.							
Summe Titelgruppe 73				606,9	a)	603,8	603,8
85		Ausbildungszentrum Nagold					
			Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		943,0	a)	1.120,0	1.145,0
				960,6	b)		
				966,5	c)		
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben		15,0	a)	15,0	15,0
				28,2	b)		
				34,5	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		20,0	a)	20,0	20,0
				22,0	b)		
				17,8	c)		
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
1. Ersatzbeschaffung von Küchen- und Kantinengeräten			5,0				
2. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Unterkünfte der Auszubildenden			15,0				
			zus. 20,0				
Summe Titelgruppe 85				978,0	a)	1.155,0	1.180,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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)	5.341,6 5.159,3 5.089,0	a) b) c)	5.568,3	5.675,8
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

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

	2019	2020	2021
a) Fernmeldemeisterei Ludwigsburg			
9 - 13	7	7	7
2 - 8	18	18	18
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, Jubiläumszuwendungen, 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: Tsd. EUR

- Sonstige Zulagen (Sonderzuschläge) 25,0

441 86	721	Beihilfen	3,0 0,0 0,0	a) b) c)	3,0	3,0
--------	-----	-----------	-------------------	----------------	-----	-----

Summe Titelgruppe 86 5.344,6 a) 5.571,3 5.678,8

Gesamtausgaben 77.560,9 a) 77.015,4 78.944,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0307

Verwaltungseinnahmen	5.734,9	a)	6.554,5	7.053,5
Übrige Einnahmen	6.492,2	a)	6.715,8	6.823,3
Gesamteinnahmen	12.227,1	a)	13.270,3	13.876,8
Personalausgaben	64.794,2	a)	63.944,3	65.585,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	6.909,5	a)	6.987,9	7.129,1
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.604,9	a)	5.851,1	5.967,7
Ausgaben für Investitionen	252,3	a)	232,1	262,1
Gesamtausgaben	77.560,9	a)	77.015,4	78.944,1
Kapitel 0307 Zuschuss	65.333,8	a)	63.745,1	65.067,3

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Gewässer

gemäß § 26 LHO (teilweise vorläufig)

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 Kap. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

A. Erfolgsplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
		Tsd. EUR			
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	573,6	570,0	585,0	585,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	564,5	500,0	500,0	500,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.222,7	80,0	70,0	70,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.				
	<u>Summe der Erträge</u>	6.360,8	1.150,0	1.155,0	1.155,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	2.092,9	1.429,5	1.376,8	1.372,6
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	204,7	195,0	185,0	185,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.888,2	1.234,5	1.191,8	1.187,6
2.	Personalaufwand	5.426,7	5.543,4	5.798,3	5.914,1
2.1	Löhne und Gehälter	4.083,3	4.195,5	4.323,1	4.418,8
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.343,4	1.347,9	1.475,2	1.495,3
3.	Abschreibungen	2.299,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	755,4	652,5	682,0	687,0
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	400,9	377,5	386,5	386,5
4.2	Übrige	354,6	275,0	295,5	300,5
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	20,9	20,0	21,0	21,0
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	10.595,1	9.645,4	9.878,1	9.994,7
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-4.234,3	-8.495,4	-8.723,1	-8.839,7
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	0,0	6.545,4	6.773,1	6.889,7
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	0,0	6.545,4	6.773,1	6.889,7
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-4.234,3	-1.950,0	-1.950,0	-1.950,0

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 1 zu Kap. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

B. Finanzplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	4.234,3	8.495,4	8.723,1	8.839,7
2.	Zugänge des Anlagevermögens einsch. Anzahlungen/Anlagen im Bau	6.393,2	8.415,0	10.749,5	8.103,5
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,3	0,0	0,0	0,0
2.2	Grundstücke und Bauten	9,7	150,0	50,0	50,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	136,7	60,0	150,0	102,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.390,0	1.158,5	2.394,0	1.986,5
2.5	Sonstige Anlagen	4.856,5	7.046,5	8.155,5	5.965,0
3.	Bildung von Rücklagen	4.578,4	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	252,6	50,0	50,0	50,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land Mittelweitergaben LBG	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I	15.458,5	16.960,4	19.522,6	16.993,2
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	2.373,6	2.000,0	2.000,0	2.000,0
2.1	Abgänge	74,5	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	2.299,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	3.164,5	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	561,0	255,0	723,0	21,0
5.	Zuführung des Landes				
	Kap. 0307 Tit. 682 02	0,0	5.586,0	5.830,6	5.947,2
	Kap. 1005 Tit. 682 01	0,0	1.090,0	1.330,0	1.330,0
	Kap. 1005 Tit. 891 01	0,0	7.592,0	9.369,0	7.425,0
	Kap. 1005 Tit. 682 74	0,0	287,4	270,0	270,0
	Kap. 1005 Tit. 682 76	0,0	150,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	0,0	6.545,4	6.773,1	6.889,7
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	8.160,0	10.026,5	8.082,5
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	6.099,0	16.960,4	19.522,6	16.993,2

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 1 zu Kap. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2019 Soll	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	35,0	35,0	35,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	63,5	63,5	63,5
	*kw	*1,0	*1,0	*1,0
	Summe a) und b):	98,5	98,5	98,5
	*kw:	*1,0	*1,0	*1,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	4,0	5,0	5,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,0	0,0	0,0
	Summe c) bis e):	4,0	5,0	5,0
	*kw:	*0,0	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	2,0	2,0	2,0
	Gesamtsumme a) bis f)	104,5	105,5	105,5
	*kw:	*1,0	*1,0	*1,0

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2019 Soll	Veränderungen 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Veränderungen 2021 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
Außertariflich Beschäftigte					
Summe	0,0		0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte					
1. E13	2,0		2,0		2,0
1/1/1 Hochwasserrisikomanagementpläne beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 682 74					
2. E12	0,0	+1,0 neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 11	1,0		1,0
3. E11	2,0	-1,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 12	1,0		1,0
4. E8	7,5	-1,0 Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	6,5		6,5
ku 5,5/4,5/4,5 nach Entg.Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers					
*kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	*1,0		*1,0		*1,0
5. E7	1,0	+1,0 neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks bei Entg. Gr. 8 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	2,0		2,0
6. E6	7,0		7,0		7,0
7. E5	42,0		42,0		42,0
8. E2-5	2,0		2,0		2,0
Summe	63,5		63,5		63,5
Summe *kw	*1,0		*1,0		*1,0
Summe	63,5		63,5		63,5
Summe *kw	*1,0		*1,0		*1,0

Anlage 1 zu Kap. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2018 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Anzahl für 2019 Soll	Anzahl für 2020 Planung	Anzahl für 2021 Planung
PKW	4	5	2	0
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	32	34	36	36
Lastwagen	2	2	2	2
Anhänger für KFZ	43	48	51	51
Wasserfahrzeuge	3	2	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	5	1	1
Sonstige	58	66	64	64

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu A.I.1** Veranschlagt sind Zuweisungen für das Messnetz von der LUBW, Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz, Wassernutzungsentgelte sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und dergleichen (Kapitel 1005).
- Zu A.I.4** Veranschlagt sind Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen und die Auflösung von Sonderposten aus Kostenersätzen für Anlagegüter.
- Zu A.II.1.1** Veranschlagt sind die Kosten für Baustoffe, Treib- und Schmierstoffe und dergleichen.
- 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 104,5/105,5/105,5 Bedienstete (Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (davon 15,5/15,5/15,5 [kw1/ kw1/ kw1] Verwaltung und 48/48/48 Wasserbauarbeiter) sowie Praktikantinnen, Praktikanten, Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz und Reinigungskräfte. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.
- 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.4.2** Veranschlagt sind insbesondere der allgemeine Geschäftsbedarf, Postgebühren, Reisekosten, IT-Kosten sowie Erstattung von Sachkosten (an das Regierungspräsidium Tübingen) und Verwaltungskosten (an das Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg) sowie die Arbeitsschutzkleidung für Wasserbauarbeiterinnen und Wasserbauarbeiter und dergleichen.

Erläuterungen zum Finanzplan:

Zu B.I.2.3 Technische Anlagen und Maschinen	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
1 handgeführter Motormäher, ferngesteuert Neubeschaffung	42,0	0,0
7 handgeführte Motormäher, teilweise ferngesteuert Ersatzbeschaffungen (3/4)	95,0	89,0
Anlagen, Maschinen und Geräte zur Unterhaltung der Infrastruktur.	13,0	13,0
Summe:	150,0	102,0

Anlage 1 zu Kap. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

Zu B.I.2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
	1 Geräteträger Ersatzbeschaffung für Unimog RV LB 12	380,0	0,0
	1 Geräteträger Ersatzbeschaffung für Traktor TÜ 2924	380,0	0,0
	1 Geräteträger Ersatzbeschaffung für TÜ LB 15	380,0	0,0
	1 Geräteträger Ersatzbeschaffung für BC RP 50	0,0	390,0
	1 Traktor Ersatzbeschaffung für UL RP 27	250,0	0,0
	1 Traktor Neubeschaffung	260,0	0,0
	1 Doppelkabine Neubeschaffung	55,0	0,0
	1 Doppelkabine Ersatzbeschaffung für RV LB 102	55,0	0,0
	1 Doppelkabine Ersatzbeschaffung für TÜ LB 150	55,0	0,0
	1 Doppelkabine Ersatzbeschaffung für TÜ LB 10	55,0	0,0
	1 Doppelkabine Ersatzbeschaffung für RV LB 104	0,0	55,0
	1 Doppelkabine Ersatzbeschaffung für BC RP 60	0,0	55,0
	1 PKW Pickup Ersatzbeschaffung für UL RP 14	45,0	0,0
	1 LKW Ersatzbeschaffung für RV LB 17	195,0	0,0
	2 Anhänger Rückewagen Neubeschaffungen (2/0)	70,0	0,0
	1 Anhänger Rückewagen Ersatzbeschaffung für TÜ LB 141	35,0	0,0
	1 PKW-Anhänger Neubeschaffung	6,5	0,0
	1 Anhänger Ersatzbeschaffung für BC RP 5000	5,0	0,0
	1 Anhänger Ersatzbeschaffung für BC RP 5002	0,0	7,0
	1 2-Achs-Anhänger Ersatzbeschaffung für BC 2149	0,0	28,0
	2 Bauwagen Ersatzbeschaffungen (1/1)	7,0	7,0
	2 Aluboote mit Außenborder Ersatzbeschaffungen (2/0)	16,0	0,0
	1 Motorboot Ersatzbeschaffung "Biber" FN 1038	0,0	1.300,0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,0	115,0
	Werkstätteneinrichtungen und Werkzeuge	29,5	29,5
	Summe:	2.394,0	1.986,5
	1 PKW Leasing 2020 neu		
	1 PKW Leasing 2020, Ersatz für BC-RP 6000		
	1 PKW Leasing 2020, Ersatz für RV-LB 260		
	1 PKW Leasing 2021, Ersatz für BC-RP 6001		
	1 PKW Leasing 2021, Ersatz für RV-LB 270		

Anlage 1 zu Kap. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

Bauvorhaben

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veranschl. Gesamtkosten	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022 ff.
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zu B I.2.2	Grundstücke und Bauten					
	Grunderwerb	100	0,0	50	50	0,0
Zu B I.2.5	Sonstige Anlagen					
	Integriertes Rheinprogramm					
	Dammertüchtigung					
G.TI0097 Donau	DS Donau Rie04 Neufra B	2.000,0	25,0	100,0	0,0	1.875,0
	Kleine Dammertüchtigungsmaßnahmen	750,0	176,0	574,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Dammertüchtigung	2.750,0	201,0	674,0	0,0	1.875,0
	Technischer Hochwasserschutz					
	Kleine Hochwasserschutzmaßnahmen	3.400,0	670,0	1.760,0	70,0	900,0
	Gewässerökologie					
G.TI0005 Donau	GÖ Donau unterhalb Binzwangen Renaturierung	2.485,0	285,0	100,0	445,0	1.655,0
G.TI0019 Iller	Agile Iller Nr. 18+19 Rampe km 43+500	3.235,0	485,0	236,5	325,0	2.188,5
G.TI0037 Iller	Iller ökol. Entwicklung 13,6-9,2	5.535,0	535,0	0,0	350,0	4.650,0
G.TI0045 Iller	Agile Iller Nr. 16+17 Rampe km 45+431	1.878,0	128,0	50,0	100,0	1.600,0
G.TI0095 Iller	Agile Iller Nr. 38+39 Rampe km 29+116	2.153,0	153,0	50,0	500,0	1.450,0
G.TI0107 Iller	Agile Iller Nr. 41+43, Fischaufstieg km 25+200 und 27+100	1.938,0	138,0	50,0	250,0	1.500,0
G.TI0117 Iller	Agile Iller Nr. 10 Fkm 49+156 u. 48+200	2.675,0	100,0	125,0	420,0	2.030,0
G.TI0128 Iller	Agile Iller Nr. 23 Rampe km 41+500	2.000,0	50,0	75,0	100,0	1.775,0
G.TI0129 Iller	Agile Iller 33 u. 34 Rampe km 34+680	2.125,0	50,0	75,0	100,0	1.900,0
G.TI0024 Eschach	GÖ ESC Rückbau Ufermauern Leutkirch	2.400,0	185,0	380,0	135,0	1.700,0
G.TI0026 Bodensee	GÖ Bodenseeufer Kressbronn	3.045,0	2.115,0	930,0	0,0	0,0
G.TI0068 Neckar	GÖ Tübingen 02 Flusspark Neckaraue (früher "Stadtteilpark")	4.040,0	340,0	50,0	100,0	3.550,0
G.TI0070 Neckar	S NEC RBG 03 Gewässerstruktur Oberrau/Niederrau	1.700,0	200,0	100,0	200,0	1.200,0
	Kleine gewässerökologische Maßnahmen	9.243,0	1.653,0	3.000,0	2.370,0	2.220,0
	Zwischensumme Gewässerökologie	44.452,0	6.417,0	5.221,5	5.395,0	27.418,5
	Bauwerkssanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Sonstige Anlagen	50.602,0	7.288,0	7.655,5	5.465,0	30.193,5
	Zu aktivierende Eigenleistungen	1.000,0		500,0	500,0	
	Gesamtsumme	51.602,0	7.288,0	8.155,5	5.965,0	30.193,5
Zu B.II.4	Davon Kostenersätze Dritter	1.761,0	747,0	723,0	21,0	270,0

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

gemäß § 26 LHO

Vorbemerkung

Die Eichverwaltung Baden-Württemberg wird seit 01.01.2000 als Landesbetrieb gem. § 26 LHO geführt, das Beschussamt Ulm seit 01.01.2010. Beide Bereiche sind im Zuge der Verwaltungsreform mit Wirkung vom 01.01.2005 in das Regierungspräsidium Tübingen eingegliedert worden.

Seit 01.01.2015 werden die Landesbetriebe Mess- und Eichwesen Baden-Württemberg und Beschussamt Ulm als ein Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg geführt.

Die Eichverwaltung nimmt die im Mess- und Eichgesetz vom 25.07.2013 (BGBl. I S. 2722), 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.

Das Beschussamt Ulm nimmt die im Beschussgesetz vom 11.10.2002 (BGBl. I S. 3970) übertragenen hoheitlichen Aufgaben (Beschuss- und Munitionsprüfung sowie 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.

Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit können auch andere Leistungen erbracht werden, soweit die Erledigung der oben genannten Aufgaben nicht beeinträchtigt wird.

Durch unentgeltliche Leistungen entstehen dem Landesbetrieb wie folgt Mindereinnahmen:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
I. Eichwesen: Das Eichwesen Baden-Württemberg erledigt im Rahmen der Amtshilfe gebührenfreie Eichungen für Kommunen, Landeseinrichtungen, andere Bundesländer und den Bund. Ferner sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eichwesens in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien tätig	510,0	515,0
II. Beschusswesen: 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 und erhebt hierfür bis auf weiteres keine Gebühren und Entgelte. Ferner ist das Beschussamt in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien beratend tätig.	71,0	75,0
Gesamt:	581,0	590,0

Anlage 2 zu Kap. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

A. Erfolgsplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
Tsd. EUR					
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	17.656,2	17.415,5	19.537,4	20.474,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-19,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	98,2	30,0	32,1	32,6
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	8,3	7,5	8,0	8,4
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.				
	Summe der Erträge	17.743,8	17.453,0	19.577,5	20.515,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	1.622,0	1.644,4	1.935,8	1.986,8
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	738,6	710,0	903,6	936,6
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	883,4	934,4	1.032,2	1.050,2
2.	Personalaufwand	13.106,4	13.136,5	14.590,9	14.867,9
2.1	Löhne und Gehälter	9.429,4	9.344,0	10.384,1	10.586,0
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.677,0	3.792,5	4.206,7	4.282,0
3.	Abschreibungen	861,3	900,0	920,0	940,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	857,7	1.132,4	1.180,1	1.197,2
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Übrige	857,7	1.132,4	1.180,1	1.197,2
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	105,2	100,0	110,0	110,0
	Summe der Aufwendungen	16.552,7	16.913,3	18.736,8	19.102,0
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	1.191,1	539,7	840,7	1.413,0
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	0,0	0,0	-500,8	-829,5
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	500,8	829,5
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	1.191,1	539,7	339,9	583,5

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 2 zu Kap. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

B. Finanzplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Zugänge des Anlagevermögens einsch. Anzahlungen/Anlagen im Bau	981,4	1.039,7	1.259,9	1.523,5
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	14,4	0,0	150,0	250,0
2.2	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	612,5	382,0	441,3	627,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	354,4	657,7	668,6	646,5
2.5	Sonstige Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Bildung von Rücklagen	1.802,7	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	434,0	400,0	500,8	829,5
	davon erfolgswirksam: a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	500,8	829,5
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalrückzahlungen	434,0	400,0	0,0	0,0
	Summe I	3.218,1	1.439,7	1.760,7	2.353,0
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	1.191,1	539,7	840,7	1.413,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	861,3	900,0	920,0	940,0
2.1	Abgänge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	861,3	900,0	920,0	940,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	655,6	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam: a) 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	0,0	0,0	0,0	0,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	2.708,0	1.439,7	1.760,7	2.353,0

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 2 zu Kap. 0307

Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2019 Soll	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	130,0	130,0	130,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	69,5	74,5	74,5
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
	Summe a) und b):	199,5	204,5	204,5
	*kw:	*0,0	*0,0	*0,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	10,0	10,0	10,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	0,0	0,0	0,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,0	0,0	0,0
	Summe c) bis e):	10,0	10,0	10,0
	*kw:	*0,0	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	6,8	7,6	7,6
	Gesamtsumme a) bis f)	216,3	222,1	222,1
	*kw:	*0,0	*0,0	*0,0

Die VZÄ Soll 2019 entsprechen dem Ist zum 01.01.2019.

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2019 Soll	Veränderungen 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Veränderungen 2021 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
Außer tariflich Beschäftigte					
Summe	0,0		0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte					
1. E11	2,0		2,0		2,0
2. E10 1) 3)	7,0	+2,0 neu zur Verstetigung der Flexibilisierungsstellen	9,0		9,0
3. E9 1) 2) 3)	36,0	+3,0 neu zur Verstetigung der Flexibilisierungsstellen	39,0		39,0
4. E8 ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	9,5		9,5		9,5
5. E7	1,0		1,0		1,0
6. E6	13,0		13,0		13,0
7. E4	1,0		1,0		1,0
Summe	69,5		74,5		74,5
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Summe	69,5		74,5		74,5
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0

- 1) 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 10 und 9,0 Stellen der Entgeltgruppe 9 Zugang Haushaltsplan 2013/14 ohne Erhöhung des Zuschusses bei Tit. 682 03.
- 2) 3,0 Stellen der Entgeltgruppe 9 Zugang Haushaltsplan 2012 ohne Erhöhung des Zuschusses beim damaligen Tit. 682 04 des Landesbetriebs Beschussamt Ulm.
- 3) 5,0 Stellen der Entgeltgruppe 10 und 12,0 Stellen der Entgeltgruppe 9 Zugang Haushaltsplan 2015/16 im Rahmen des Flexibilisierungsvermerks bei Kap. 0307 Tit. 682 03 ohne Erhöhung des Zuschusses.

Anlage 2 zu Kap. 0307

Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2018 Ist-Ergebnis	Anzahl für 2019 Soll	Anzahl für 2020 Planung	Anzahl für 2021 Planung
PKW	9	15	9	9
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	74	65	72	72
KOM, Mannschafts-, Transportwagen	2	2	2	2
Anhänger für KFZ	5	8	6	6
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	8	8	8	8

Erfolgswirksame Zahlungen

an den Landeshaushalt	Grundlage für die Zahlung	2020 Planung in Tsd. EUR	2021 Planung in Tsd. EUR
LBV	Erstattung für Festsetzung, Anweisung und Auszahlung der Bezüge sowie der Beihilfe	31,5	31,5
Innenministerium	Erstattung der Pflegegebühren für die Named-User-Lizenzen der Fa. Oracle (Rahmenvertrag)	0,9	0,9
BITBW SCC	Kostensersatz für SAP-Betreuung	23,5	23,9
BITBW (über RP Tübingen)	Kostensersatz für Aufwendungen im Bereich der IuK	320,0	325,0
aus dem Landeshaushalt	Grundlage für die Zahlung	2020 Planung in Tsd. EUR	2021 Planung in Tsd. EUR
RP Tübingen - Abteilung 11	Kostensersatz für die Kraftstoffprobenahmen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesbetriebs Eich- und Beschusswesen	11,3	11,3

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Zu A.I.1.	Veranschlagt sind:	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
I.	Hoheitliche Angelegenheiten		
	1. Erlöse Eichwesen	14.534,3	15.464,2
	2. Erlöse Beschusswesen	2.083,7	2.084,0
	Summe	16.618,0	17.548,2
II.	Betrieb gewerblicher Art		
	1. Erlöse Eichwesen	1.719,4	1.718,8
	2. Erlöse Beschusswesen	978,0	980,0
	Summe	2.697,4	2.698,8
III.	Buß- und Verwarnungsgelder	180,0	185,0
IV.	Dienstleistungen für Abteilung 11 RPT und DAM	42,0	42,0
	Gesamtsumme:	19.537,4	20.474,0

Veranschlagt sind insbesondere Eich- und Prüfgebühren, Entgelte aufgrund privatrechtlicher Tätigkeit, Erlöse aus Verwarnungs- und Bußgeldern sowie Erträge aus Dienstleistungen für die Abteilung 11 des Regierungspräsidiums Tübingen und die Deutsche Akademie für Metrologie. Außerdem Erlöse aus dem Bereich der Munitions- und Waffentechnik sowie Entgelte aus der Sicherheitstechnik und den Sonderaufgaben des Beschusswesens.

Grundlage für die Berechnung sind die vorhandenen Arbeitskapazitäten, das zu erledigende Arbeitsvolumen sowie die ermittelten durchschnittlichen Einnahmen je Arbeitsstunde. Die anstehenden Gebührenerhöhungen im Eich- und Beschusswesen wurden dabei berücksichtigt.

Anlage 2 zu Kap. 0307

Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

- Zu A.I.4.** Veranschlagt sind Kostenersätze der Auslagen aus Bußgeldbescheiden, Erträge aus Schadensersatzleistungen sowie Kostenersätze der Beschäftigten.
- Zu A.I.5.** Unter dieser Position sind Einnahmen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen veranschlagt.
- Zu A.II.1.1** Veranschlagt sind Verbrauchsmaterialien für Labore, Aufwand für Beschussmunition, Reinigung, Kleinwerkzeuge, Treibstoff, Reparaturmaterial für Gebäude und Anlagen, Arbeitsschutzausrüstungen sowie Maschinen, Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 250 EUR. Mehrbedarf wegen gestiegener Rohstoffpreise, der geplanten Vereinheitlichung von Arbeitskleidung sowie Einplanung verschiedener nutzerspezifischen Reparaturarbeiten an Dienstgebäuden.
- Zu A.II.1.2** Unter dieser Position ist der Aufwand für sämtliche Fremdleistungen - u.a. Kostenerstattung an das Karlsruher Institut für Technologie für die Prüfung von Dosimetern (ca. 160 Tsd. EUR), IT-Dienstleistungen (z.B. Kostenerstattungen an BITBW) sowie Aufwendungen für die Kalibrierung von Prüfgerätschaften enthalten. Mehraufwendungen auf Grund höherer Kostenerstattung an BITBW, geplanten Aufwendungen im Rahmen der Digitalisierung sowie daraus resultierenden Unwägbarkeiten, Verbesserungen im Bereich Datensicherheit und damit einhergehende Anpassungsarbeiten. Darüber hinaus werden die Aufwendungen für den Winterdienst und die Bewachungsdienstleistungen zukünftig nicht mehr von Vermögen und Bau übernommen und sind vom Landesbetrieb selbst zu tragen.
- Zu A.II.2.1** Personalaufwand für 216,3/222,1/222,1 Bedienstete (Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) sowie Praktikantinnen, Praktikanten, Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz und Reinigungskräfte. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.
- Zu A.II.2.2** Veranschlagt sind u.a. der Versorgungsaufwand für Beamtinnen und Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Aushilfen (Arbeitgeberanteile) einschließlich der Umlagen für den Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten und die Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie pauschalierte Beihilfezahlungen.
- Zu A.II.3.** Diese Position beinhaltet 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, Verwaltungskostenerstattung an das LBV etc.), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Leasing, Lizenzen), Aufwendungen für die Kommunikation, Dokumentation und Information (Fachzeitschriften, Porto, Telefon, EDV-Leitungskosten) sowie Wertkorrekturen, wie Abschreibungen auf Forderungen. Mehrbedarf, da mit steigenden Reisekosten und erhöhten Lizenzgebühren zu rechnen ist, außerdem sind die Porto- und Versandgebühren gestiegen. Darüber hinaus ist erstmalig die Ausstattung der Außendienstmitarbeiter mit einer mobilen Internetverbindung vorgesehen. Zusätzlich werden Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung und der Optimierung der Datensicherheit erwartet.
- Zu A.II.6.** Unter dieser Position ist die Kfz-Steuer für Dienstfahrzeuge sowie die Ertragssteuern für den Betrieb gewerblicher Art enthalten.

Erläuterungen zum Finanzplan:

- Zu B.I.2.** Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen für immaterielle Vermögensgegenstände, für technische Anlagen und Maschinen sowie für andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Einzelheiten können dem Investitionsplan entnommen werden.

Für Investitionen in Immaterielle Vermögensgegenstände sind veranschlagt:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
		2020	2021
1.	Modifizierung Beschussverwaltungsprogramm	150,0	250,0
Gesamt		150,0	250,0

Anlage 2 zu Kap. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

Für Investitionen in technische Anlagen und Maschinen sind veranschlagt:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
		2020	2021
1.	Ersatzbeschaffungen Massekomparatoren zur Prüfung von verschiedenen Gewichtsklassen	252,0	122,0
2.	Ersatzbeschaffungen Prüfausrüstungen für AU- und weitere Verkehrsmessgeräte	77,0	100,0
3.	Ersatzbeschaffung Messgeräte und Zähler für das Gaslabor in der Direktion	22,0	0,0
4.	Modernisierung Ballistikmessplatz inkl. Seilzuganlage beim BA Ulm	22,0	0,0
5.	Ersatzbeschaffungen FP-Kontrollwaagen verschiedener Gewichtsklassen	20,0	10,0
6.	Rollensatz mit Motor für Taxenprüfstand EA Ulm-Dornstadt	20,0	0,0
7.	Entwicklung einer Vorrichtung "händisches Schießen" beim BA Ulm	7,0	0,0
8.	Unterbodenbefüllung von Tankwagen EA Fellbach	5,8	0,0
9.	Ersatzbeschaffungen von Gewichtekoffer für die allgemeine Eichung und Gewichtsausleihe	5,0	0,0
10.	Nachrüstung der Trefferanlage (Höhen- und Querverschiebbarkeit bei 90°-Beschuss) beim BA Ulm	5,0	10,0
11.	Ersatzbeschaffungen Edelstahlpalette und -gewichte verschiedener Genauigkeitsklassen	4,5	0,0
12.	10l-Kolben für die Ad-Blue-Eichung in Kfz-Werkstätten für EA Karlsruhe	1,0	0,0
1.	Modernisierung Drehscheibe im Beschusskanal	0,0	200,0
2.	Gebrauchsnormale zur Eichung von DC-, AC-Ladesäulen, etc.	0,0	80,0
3.	3-Phasen-Komparator für das Elektrolabor in der Direktion	0,0	40,0
4.	SPS Steueranlage der Wasserversorgung der Wasserprüfstände	0,0	30,0
5.	Entwicklung einer Vorrichtung "händisches Schießen" beim BA Ulm	0,0	22,0
6.	Erneuerung FP-Labor beim EA Karlsruhe	0,0	7,0
7.	2 Gewichtspaletten mit Gewichten 250 kg für EA Ulm-Dornstadt	0,0	6,0
Gesamt		441,3	627,0

Für Investitionen in andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung sind veranschlagt:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
		2020	2021
1.	Laboreinrichtungen für Gewichte- und Drucklabor sowie Wägetische in der Direktion	310,0	100,0
2.	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	160,0	365,0
3.	Ersatzbeschaffung Außendienstnotebooks	100,0	0,0
4.	Beschaffung von Büromöbeln für verschiedene Dienststellen	68,1	16,5
5.	Videokonferenzsysteme und Bildschirme für Besprechungsräume	19,5	0,0
6.	Erneuerung Telefonanlage bei der Außenstelle Donaueschingen	6,0	0,0
7.	Anhänger zum Transport von Prüfgerätschaften bis 2t beim EA Albstadt	5,0	0,0
1.	elektr. betriebene Toranlage für EA Ravensburg	0,0	40,0
2.	Erneuerung von Brückenkrane für Gewichte	0,0	70,0
3.	Ersatzbeschaffung Gabelstapler EA Fellbach	0,0	30,0
4.	Videokonferenzsysteme für Besprechungsräume	0,0	22,0
5.	Erneuerung Glasschiebetür beim EA Karlsruhe	0,0	3,0
Gesamt		668,6	646,5

Anlage 2 zu Kap. 0307

Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

Rücklagenplan

in Tsd. EUR

Zweckbestimmung	2018 – Ist in Tsd. EUR			2019 – Plan in Tsd. EUR	2020 - Plan in Tsd. EUR	2021 – Plan in Tsd. EUR
	Bestand 01.01.	Entnah- me	Zufüh- rung	Bestand 31.12	Bestand 01.01. und 31.12.	Bestand 01.01. und 31.12.
I. Kapitalrücklagen aus Einlagen des Landes oder anderer am Betrieb Beteiligter						
II. Gewinnrücklagen						
1. haushaltsgesetzlich vorge- gebene Rücklage (§ 266 Abs. 3 Position A III 1 HGB)						
2. nach den Errichtungsrege- lungen vorgegebene Rück- lage aus dem Jahresergeb- nis (§ 266 Abs. 3 Position A III 3 HGB)						
3. andere Rücklagen aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Position A III 4 HGB)						
1. für die nutzerspezi- fischen Kosten im Zusammenhang mit der Sanierung des zweiten Schießka- nals	50,0			50,0	50,0	50,0
2. zur Absicherung möglicher Baurisi- ken einschließlich Einnahmeverluste	218,8			218,8	218,8	218,8
3. zur Deckung etwai- ger Verluste des Gesamtbetriebs	539,8	539,8		0,0	0,0	0,0
4. für den Mehrauf- wand Neustrukturie- rung	50,0	50,0		0,0	0,0	0,0
5. zur Sicherung der Kapitalausstattung für Finanzierungs- beiträge bei nutzer- spezifischen Bau- maßnahmen	792,4	0,0	1.802,7	2.595,1	2.595,1	2.595,1
Rücklagen insgesamt	1.651,0	589,8	1.802,7	2.863,9	2.863,9	2.863,9

Abweichung gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 auf Grund neuerer Erkenntnisse bei der Planung 2020/2021.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

In diesem Plankapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Landes für die zentrale Informationstechnik der Landesverwaltung (einschließlich Beauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg für Informationstechnologie und Landesbetrieb IT Baden-Württemberg - BITBW) veranschlagt.

Der Beauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg für Informationstechnologie, auch als Chief Information Officer (CIO) bezeichnet, ist direkt dem Innenminister zugeordnet. Die Personalstellen des CIO und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Kapitel 0301 veranschlagt. Der CIO hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Er vertritt die IT des Landes nach außen und im IT-Planungsrat.
- Er stimmt sich mit dem Bund, den Ländern, der EU und den Kommunen und Interessenvertretungen im Land zu Fragen der IT ab.
- Er verantwortet den Auf- und Ausbau der IT-Infrastruktur und konsolidiert die IT der Landesverwaltung.
- Er übt die Aufsicht über den Landesbetrieb IT-Baden-Württemberg aus.
- Er führt neue IT-Technologien und IT-Verfahren ein.

Einnahmen

Titelgruppen

69		Einnahmen aus Informationstechnik				
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,0 411,2 381,3	a) b) c)	0,0	0,0
381 69	011	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
		Summe Titelgruppe 69	0,0	a)	0,0	0,0
		Zwischensumme	0,0	a)	0,0	0,0
		Gesamteinnahmen	0,0	a)	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.

Ausgaben

Die Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69 und Tit. 381 69.

Personalausgaben

422 01	W 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	1.155,8 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	--	-----------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0301 Tit. 422 01 1.155,8 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Tsd. EUR				

428 01	W 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59,5	a)		0,0	0,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0301 Tit. 428 01 59,5 Tsd. EUR.

Zwischensumme Personalausgaben	1.215,3	a)	0,0	0,0
---------------------------------------	---------	----	-----	-----

**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.

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

682 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg für laufende Zwecke	8.507,8	a)	10.552,0	10.537,5
			10.519,5	b)		
			9.754,2	c)		

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). Sie bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Veranschlagt ist die Zuführung an den Landesbetrieb BITBW zur Deckung der Kosten der Aufgaben nach § 2 Abs. 1 BITBWG. Diese Aufgaben erfüllt die BITBW ressortübergreifend für die gesamte Landesverwaltung. Die BITBW erbringt sie in eigener Zuständigkeit; ihr obliegen Ausführung und Gestaltung. Die Kosten sind im Erfolgsplan des Wirtschaftsplans zu A.IV/1. erläutert (Anlage 1).

Mehr wegen Neustellen Telefonie.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Übertragen nach Kap. 0304 Tit. 534 69 257,1 Tsd. EUR.

Übertragen von Kap. 0607 Tit. 534 69 12,4 Tsd. EUR.
Übertragen von Kap. 1001 Tit. 534 69 9,9 Tsd. EUR.
Übertragen von Kap. 1010 Tit. 685 01 97,1 Tsd. EUR.

Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebs BITBW ist als Anlage 1 aufgeführt.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Tsd. EUR				

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb BITBW		Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2017 Tsd. EUR	Betrag für 2019 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2020 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2021 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)						
1.	Stuttgart Krailenshaldenstr. 44	5.230	2.061,6	2.101,3	2.067,9	2.067,9
2.	Stuttgart Heilbronner Str. 300 - 302	7.433	1.382,2	1.354,2	1.367,7	1.367,7
3.	Neckartalstr. 131	4.278	885,8	1.000,4	1.000,4	1.000,4
	Zusammen	16.941	4.329,6	4.455,9	4.436,0	4.436,0
II. Weitere Leistungsblöcke		- keine -				
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt		16.941	4.329,6	4.455,9	4.436,0	4.436,0

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 8.507,8 a) 10.552,0 10.537,5

Ausgaben für Investitionen

891 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg für Investitionen	600,0 a)	2.400,0	2.860,0
			2.044,5 b)		
			2.029,8 c)		

Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen für Aufgaben nach § 2 Abs. 1 BITBWG dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - getätigt werden.

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	52.640,0	0,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	9.340,0	0,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	8.540,0	0,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	9.110,0	0,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	8.040,0	0,0
Haushaltsjahr 2026bis zu	6.440,0	0,0
Haushaltsjahr 2027bis zu	5.390,0	0,0
Haushaltsjahr 2028bis zu	3.440,0	0,0
Haushaltsjahr 2029bis zu	2.340,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

Erläuterung: Veranschlagt ist die Zuführung an den Landesbetrieb BITBW zur Finanzierung der Investitionen in Aufgaben nach § 2 Abs. 1 BITBWG. Die Investitionen sind im Finanzplan des Wirtschaftsplans zu B.I/2. erläutert (Anlage 1).

Mehr wegen Telefonie und IT-Sicherheit.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2020	2021	2022	2023	2024
2020 für Telefonie	52.640,0			9.340,0	8.540,0	9.110,0

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029
2020 für Telefonie	52.640,0	8.040,0	6.440,0	5.390,0	3.440,0	2.340,0

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 600,0 a) 2.400,0 2.860,0

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

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

Erläuterung: Bei Tit. Gr. 69 sind die Sachmittel der IT-Koordination veranschlagt.

Die Haushaltsmittel werden überwiegend eingesetzt zur Klärung von Grundsatzfragen mit ressortübergreifender Bedeutung, zur Finanzierung

- Ressortübergreifender IT-Vorhaben, wie der Beschaffung und Einführung der landeseinheitlichen E-Akte und IT-Sicherheitsmaßnahmen,
- sowie von Landesanteilen an bundesweiten IT-Vorhaben im Rahmen des IT-Planungsrats und zur Fortentwicklung von Grund- und Online-Verfahren entsprechend den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift der Landesregierung über die Organisation des Einsatzes von Informationstechnik in der Landesverwaltung Baden-Württemberg (VwV IT-Organisation).

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

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

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		8,0 9,4 0,0	a) b) c)	10,0	10,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung.</p>							
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.		1,0 0,2 0,3	a) b) c)	1,0	1,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die laufenden Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für sonstige Kommunikationsdienste.</p>							
514 69	011	Verbrauchsmittel		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	1,0	1,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Backup-Medien, Kartuschen/Patronen für Drucker, Folien u. dgl.</p>							
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		1,0 3,7 3,3	a) b) c)	11,0	11,0
<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)	30,0	30,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für ressortübergreifende IT-Vorhaben.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
527 69	011	Dienstreisen		17,0	a)	17,0	17,0
				11,1	b)		
				11,6	c)		

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.965,9	a)	19.607,7	21.150,9
			6.591,3	b)		
			1.611,9	c)		

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	18.146,0	37.900,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	3.367,0	10.300,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	2.884,0	13.900,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	2.541,0	13.700,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	2.081,0	0,0
Haushaltsjahr 2026bis zu	1.960,0	0,0
Haushaltsjahr 2027bis zu	1.930,0	0,0
Haushaltsjahr 2028bis zu	1.859,0	0,0
Haushaltsjahr 2029bis zu	1.524,0	0,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Erwerb und die Entwicklung von DV-Programmen, auch für ressortübergreifende Vorhaben.

Mehr wegen Telefonie und IT-Sicherheit.

Der Landesanteil aller aus länderübergreifenden Vereinbarungen zu finanzierenden Aufwendungen und Vorhaben ist bei Tit. 632 69 etatisiert.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2020	2021	2022	2023	2024
bis 2018 für E-Akte	12.395,0	5.410,0	6.985,0			
bis 2018 für IT-Sicherheit	1.000,0	1.000,0				
2019 für E-Akte	9.349,0		6.100,0	3.249,0		
2020 für Telefonie	18.146,0			3.367,0	2.884,0	2.541,0
2021 für E-Akte	37.900,0			10.300,0	13.900,0	13.700,0
zus.	78.790,0	6.410,0	13.085,0	16.916,0	16.784,0	16.241,0

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029
2020 für Telefonie	18.146,0	2.081,0	1.960,0	1.930,0	1.859,0	1.524,0
zus.		2.081,0	1.960,0	1.930,0	1.859,0	1.524,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

546 69	011	Sonstiger Sachaufwand		1,0	a)	15,0	15,0
				12,1	b)		
				4,1	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Geschäftsbedarf, Bücher und sonstige Druckerzeugnisse, Druckkosten für Veröffentlichungen im Rahmen der IT-Koordination sowie Sachkosten für Podiumsdiskussionen, Kolloquien, Anhörungen und Symposien und in geringem Umfang Bewirtungskosten.

632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	662,0	a)	1.086,0	1.086,0
			1.072,3	b)		
			976,6	c)		

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.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in		
		2020	2021	2022
bis 2018	1.872,3	624,1	624,1	624,1

637 69	N 011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

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 des Referats IT-Koordination für Tests von Hard- und Software auf ihre Eignung zum Einsatz in der Landesverwaltung und für Entwicklungskooperationen entsprechend dem jeweiligen Jahresbedarf.

Summe Titelgruppe 69		11.655,9	a)	20.778,7	22.321,9
Zwischensumme		21.979,0	a)	33.730,7	35.719,4
Gesamtausgaben		21.979,0	a)	33.730,7	35.719,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0309

Gesamteinnahmen	0,0	a)	0,0	0,0
Personalausgaben	1.215,3	a)	0,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	10.993,9	a)	19.692,7	21.235,9
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.169,8	a)	11.638,0	11.623,5
Ausgaben für Investitionen	600,0	a)	2.400,0	2.860,0
Gesamtausgaben	21.979,0	a)	33.730,7	35.719,4
Kapitel 0309 Zuschuss	21.979,0	a)	33.730,7	35.719,4

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs IT Baden-Württemberg

gemäß § 26 LHO (teilweise vorläufig)

Vorbemerkung

Die Landesbetrieb "IT Baden-Württemberg (BITBW)" wurde zum 01.07.2015 als Landesoberbehörde neu gegründet. Die BITBW wird als Landesbetrieb gem. § 26 LHO geführt. Der Sitz des Landesbetriebs ist Stuttgart. Die BITBW ist IT-Dienstleisterin für die gesamte Landesverwaltung und untersteht der Dienst- und Fachaufsicht des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration.

Die rechtlichen Grundlagen der BITBW sind im Gesetz zur Errichtung der Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (Errichtungsgesetz BITBW- BITBWG), in der ergänzenden Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration über die Organisation und den Betrieb (VwV BITBW) und in den Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB BITBW) geregelt.

Der BITBW sind in § 2 Absatz 1 BITBW folgende Aufgaben zugewiesen, die ressortübergreifend für die gesamte Landesverwaltung erforderlich sind, die sie in eigener Zuständigkeit wahrnimmt und deren Ausführung und Gestaltung ihr obliegen:

- Bereitstellung, Betrieb und Ausbau der zentralen informationstechnischen Infrastruktur für die Landesverwaltung,
- Sicherstellung der Informationssicherheit in der Landesverwaltung,
- Beschaffung von nicht fachspezifischen Geräten, Programmen und Lizenzen der Informationstechnik für die Landesverwaltung.

Die Aufgaben werden in Nr. 4 VwV BITBW konkretisiert. Sie werden gegenüber den Nutzern nicht abgerechnet (zuführungsfinanzierte Aufgaben). Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben erhält die BITBW stattdessen gem. § 2 Absatz 5 BITBW eine Zuführung für laufende Zwecke (Titel 682 01) und eine Zuführung für Investitionen (Titel 891 01).

Neben den oben genannten Aufgaben erbringt die BITBW IT-Dienstleistungen für die gesamte unmittelbare Landesverwaltung, die kundenspezifisch abgerechnet werden. Dabei handelt es sich sowohl um fachübergreifende IT-Leistungen, die von den Kunden in unterschiedlicher Menge, Qualität und in unterschiedlichen Leistungsklassen benötigt werden, als auch um fachspezifische IT-Leistungen. Diese Leistungen werden direkt zwischen dem Landesbetrieb und dem Kunden vereinbart und abgerechnet (Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung) und vom Kunden aus dessen Plankapiteln bezahlt (kundenfinanzierte Dienstleistungen). Für diese IT-Dienstleistungen ist im Errichtungsgesetz BITBW eine Nutzungspflicht festgeschrieben.

Hierbei handelt es sich zum Beispiel um

- Bereitstellung von Hard- und Software für den Standardarbeitsplatz der Bürokommunikation inkl. Mobil- und Festnetztelefonie sowie der erforderlichen Server für die Bürokommunikation und die mobilen Dienste,
- Nutzung von Unified Communication und Videokonferenztechnik,
- Bereitstellung von Zugängen und Betrieb des Landesverwaltungsnetzes,
- Rechenzentrumsbetrieb für die Landesverwaltung,
- Betrieb der Plattformen für IT-Fachverfahren und Portale im Internet und Intranet,
- Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktur für die IT-Grundverfahren gemäß der Definition in der VwV eGovernment-Standards,
- Betrieb von Fachverfahren und Datenbanken,
- Ausschreibung und Beschaffung von IT-Dienstleistungen, Hard- und Software außerhalb des Warenkorbs der IT-Standardgeräte.

Anlage 1 zu Kap. 0309
Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung Landesbetrieb IT Baden-Württemberg

A. Erfolgsplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
		Tsd. EUR			
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	134.591,3	137.492,6	209.967,0	212.414,5
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	743,1	15,5	552,0	552,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.				
	<u>Summe der Erträge</u>	135.334,4	137.508,1	210.519,0	212.966,5
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	96.742,5	91.792,0	148.390,0	148.666,0
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.777,7	12.972,0	25.173,0	25.173,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.964,8	78.820,0	123.217,0	123.493,0
2.	Personalaufwand	28.582,5	41.134,9	56.008,0	57.042,0
2.1	Löhne und Gehälter	21.786,0	29.134,8	37.795,0	38.523,0
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.796,5	12.000,1	18.213,0	18.519,0
3.	Abschreibungen	6.977,1	12.000,0	12.000,0	14.500,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.775,8	3.214,0	4.392,0	4.692,0
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	66,5	130,0	254,0	254,0
4.2	Übrige	2.709,2	3.084,0	4.138,0	4.438,0
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	135.077,8	148.140,9	220.790,0	224.900,0
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	256,6	-10.632,8	-10.271,0	-11.933,5
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	11.976,7	12.147,8	10.552,0	10.537,5
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	11.976,7	12.147,8	10.552,0	10.537,5
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	12.233,4	1.515,0	281,0	-1.396,0

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 1 zu Kap. 0309
Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung Landesbetrieb IT Baden-Württemberg

B. Finanzplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	10.632,8	10.271,0	11.933,5
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	5.655,2	18.360,0	22.750,0	20.167,9
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.082,0	5.000,0	4.517,0	5.366,0
2.2	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	4.276,3	12.195,0	16.976,0	13.307,9
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	296,9	1.165,0	1.257,0	1.494,0
2.5	Sonstige Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Bildung von Rücklagen	1.428,6	515,0	515,0	515,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	873,7	0,0	543,3	543,3
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I	7.957,5	29.507,8	34.079,3	33.159,7
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	256,6	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	6.977,1	12.000,0	12.000,0	14.500,0
2.1	Abgänge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	6.977,1	12.000,0	12.000,0	14.500,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	285,2	580,0	2.827,3	2.024,3
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	660,9	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0309 Tit. 682 01) (Kap. 0309 Tit. 891 01) (Finanzierungsbeteiligungen der Kunden an Erstinvestition) (Erhöhung der Ausgabeermächtigung aufgrund der Planvermerke bei Kapitel 0309 Titel 682 01 und 891 01)	11.514,7 587,2 0,0 462,1	8.507,8 600,0 820,0 7.000,0	10.552,0 2.400,0 0,0 6.300,0	10.537,5 2.860,0 0,0 3.237,9
	davon erfolgswirksam:				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	11.976,7	12.147,8	10.552,0	10.537,5
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	587,2	4.780,0	8.700,0	6.097,9
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	20.743,8	29.507,8	34.079,3	33.159,7

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 1 zu Kap. 0309

Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung Landesbetrieb IT Baden-Württemberg

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2019 Soll	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	259,0	393,5	393,5
	*kw	*16,0	*29,0	*29,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	270,0	282,0	282,0
	*kw	*13,0	*13,0	*13,0
	Summe a) und b):	529,0	675,5	675,5
	*kw:	*29,0	*42,0	*42,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	12,0	12,0	12,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,0	0,0	0,0
	Summe c) bis e):	12,0	12,0	12,0
	*kw:	*0,0	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme a) bis f)	541,0	687,5	687,5
	*kw:	*29,0	*42,0	*42,0

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2019 Soll	Veränderungen 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Veränderungen 2021 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
Außer tariflich Beschäftigte					
Summe	0,0		0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte					
1. E14 ku 15/10/10 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden der Stelleninhaber	22,0	-5,0 Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	17,0		17,0
*kw mit Wegfall der Aufgabe (Betriebsvorbereitung Dienstleistungsmigration)	*3,0		*3,0		*3,0
2. E13	11,0	+5,0 neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks bei Entg.Gr. 14 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012 +1,0 übertragen von Kapitel 0307 Titel 428 01 Abschnitt 1 im Zuge der IT-Neuordnung	17,0		17,0
*kw mit Wegfall der Aufgabe (Betriebsvorbereitung Dienstleistungsmigration)	*3,0		*3,0		*3,0
3. E12	11,0	+1,0 übertragen von Kapitel 0307 Titel 428 01 Abschnitt 1 im Zuge der IT-Neuordnung +9,0 neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 11	21,0		21,0
4. E11	195,0	+2,5 übertragen von Kapitel 0307 Titel 428 01 Abschnitt 1 im Zuge der IT-Neuordnung +5,0 neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 10 -9,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 12	193,5		193,5
*kw mit Wegfall der Aufgabe (Betriebsvorbereitung Dienstleistungsmigration)	*7,0		*7,0		*7,0

Anlage 1 zu Kap. 0309

Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung Landesbetrieb IT Baden-Württemberg

5.	E10	6,5	+1,5 übertragen von Kapitel 0307 Titel 428 01 Abschnitt 1 im Zuge der IT-Neuordnung +1,0 übertragen von Kapitel 0305 Titel 428 01 Abschnitt 1 im Zuge der IT-Neuordnung +3,0 neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 8 -5,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 11	7,0	7,0
6.	E9	4,0	+2,0 übertragen von Kapitel 0305 Titel 428 01 Abschnitt 1 im Zuge der IT-Neuordnung +2,0 übertragen von Kapitel 1001 Titel 428 01 im Zuge der IT-Neuordnung	8,0	8,0
7.	E8	12,5	+1,0 übertragen von Kapitel 0306 Titel 428 01 Abschnitt 1 im Zuge der IT-Neuordnung -3,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 10	10,5	10,5
8.	E6	5,0		5,0	5,0
9.	E5	2,0		2,0	2,0
10.	E2-5	1,0		1,0	1,0
	Summe	270,0		282,0	282,0
	Summe *kw	*13,0		*13,0	*13,0
	Summe	270,0		282,0	282,0
	Summe *kw	*13,0		*13,0	*13,0

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2018 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Anzahl für 2019 Soll	Anzahl für 2020 Planung	Anzahl für 2021 Planung
Krafträder, Mopeds	0	1	6	6

Unter "Krafträder, Mopeds" sind Elektrofahrräder (nicht zulassungspflichtige Pedelecs) ausgewiesen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu A I/1** Veranschlagt sind insbesondere die Erstattungen der Dienststellen der unmittelbaren Landesverwaltung für die von der BITBW im Kundenauftrag erbrachten IT-Dienstleistungen. Diese Leistungen werden kundenspezifisch abgerechnet. Hierbei handelt es sich um Erlöse nach dem IT-Servicekatalog, z. B. für Services für den IT-Arbeitsplatz, Server Systeme, Server- und Anwendungsservices, Netzwerk Services, Communication & Collaboration und Business Services sowie um Erlöse für individuelle Dienstleistungen, z. B. für Fachverfahren, für Kundenprojekte und für individuelle IT-Leistungen, die noch nicht nach Standardservices des Servicekatalogs abgerechnet werden können.
- Die Umsatzerlöse und korrespondierend hierzu die Aufwendungen können im Vollzug des Erfolgsplans schwanken, abhängig von
- der Höhe der durchlaufenden Posten, die im Kundenauftrag beschafft und weiterberechnet werden (Streckengeschäfte bzw. Abrechnung nach Ist-Kosten),
 - neuen Kundenaufträgen, die im Zuge der IT-Neuordnung von der BITBW erbracht werden, die Höhe des Jahresfehlbetrags bleibt dadurch unverändert.
- Zu A I/4** Hierunter fallen z.B. Erstattungen aus dem Gesundheitsfonds, Kostenerstattungen der Beschäftigten, Erträge aus Anlagenabgang, periodenfremde Erträge und die erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter (vgl. B I/4).
- Zu A II/1** Veranschlagt sind Sachaufwendungen, die direkt der Leistungserbringung der BITBW zuzurechnen sind. Hierzu zählen z. B. LVN-Leitungskosten, Miete und Leasing für IT-Ausstattung, externe Dienstleistungen, Wartung IT, Pflege Software, Instandhaltung und Instandsetzung von IT-Gebäudeteilen und IT-Anlagen, sowie durchlaufende Posten, die im Kundenauftrag beschafft und weiterberechnet werden.
- Zu A II/2** Personalaufwand (Bezüge, Gehälter und Sozialaufwand) für 541,0/687,5/687,5 Bedienstete (Beamtinnen und Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Auszubildende - Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg). Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.
- Zu A II/3** Planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Diese steigen durch den hohen Investitionsbedarf im Zuge der IT-Neuordnung stark an.
- Zu A II/4.1** Instandhaltung und Instandsetzung von Anlagen, die in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der IT-Dienstleistung der BITBW stehen, z. B. des Zeiterfassungssystems und der Gebäudesicherheit.
- Zu A II/4.2** Veranschlagt sind z. B. Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Miete und Leasing von Geschäftsausstattung, Post- und Telekommunikationsaufwendungen und Verbrauchsmaterial EDV.

Anlage 1 zu Kap. 0309
Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung Landesbetrieb IT Baden-Württemberg

Zu A III Hier wird generell ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen, da in den Aufwendungen unter A II die Kosten der BITBW für die Erfüllung der zuführungsfinanzierten Aufgaben enthalten sind. Diese Kosten werden im nächsten Schritt unter A IV/1 durch die Zuführung für laufende Zwecke (Kapitel 0309 Titel 682 01) und einer Entnahme aus den Sanierungsmitteln Telefonie (Kapitel 1212 Titel 359 05) finanziert.

Zu A IV/1 Die Zuführungen für den laufenden Betrieb setzen sich zusammen aus der Zuführung an die BITBW für laufende Zwecke (Kapitel 0309 Titel 682 01) und einer Entnahme aus den Sanierungsmitteln Telefonie (Kapitel 1212 Titel 359 05). Sie dient gem. § 2 Absatz 5 BITBWG der Finanzierung der bei der BITBW für die Wahrnehmung der zuführungsfinanzierten Aufgaben anfallenden Kosten. Die Kosten und die Finanzierung setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenart	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
Primärkosten (sächliche Verwaltungsausgaben); davon 0,0/0,0 Tsd. EUR finanziert aus Sanierungs- mitteln Telefonie (zweckgebunden für Modernisie- rung Telefonie)	4.952,0	5.087,9
Personalkosten (für produktive Stunden)	2.700,0	2.549,6
Vorleistungen (für die Aufgabenerfüllung benötigte IT-Services)	400,0	400,0
Gemeinkostenumlage	2.500,0	2.500,0
Summe:	10.552,0	10.537,5
davon werden finanziert aus		
Kapitel 0309 Titel 682 01	10.552,0	10.537,5
Kapitel 1212 Titel 359 05	0,0	0,0
Summe:	10.552,0	10.537,5

Zu A V Die Zuführung für den laufenden Betrieb wird in voller Höhe für die Finanzierung der Aufgaben im Sinne des BITBWG benötigt (vgl. A IV/1). Der Jahresüberschuss nach Ergebnisübernahme Land stammt ausschließlich aus Umsatzerlösen für IT-Dienstleistungen und wird für die Zuführung in die zweckgebundene Rücklage für die Modernisierung des Rechenzentrums benötigt (515,0 Tsd. EUR in 2020/2021) und als Deckungsmittel im Finanzplan für die während der Umsetzung der IT-Neuordnung erforderlichen umfangreichen Investitionen in das IT-Anlagevermögen (1.000,0 Tsd. EUR in 2020/2021). Die Abschreibungen für zuführungsfinanzierte Aufgaben werden nicht berücksichtigt (1.234,0 Tsd. EUR in 2020, 2.911,0 Tsd. EUR in 2021). Diese reduzieren den Jahresüberschuss.

Erläuterungen zum Finanzplan:

Zu B I/2 Bei den Zugängen des Anlagevermögens sind folgende Neu-, Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen veranschlagt:

Zweckbestimmung	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
1 Investitionen für zuführungsfinanzierte Aufgaben nach § 2 Absatz 1 BITBWG		
1.1 Bereitstellung, Betrieb und Ausbau der zentralen informationstechnischen Infrastruktur für die Landesverwaltung; davon 6.300,0/3.237,9 Tsd. EUR finanziert aus Sanierungsmitteln Telefonie (zweckgebunden für Modernisierung Telefonie)	8.650,0	6.047,9
1.2 Sicherstellung der Informationssicherheit in der Landesverwaltung	20,0	20,0
1.3 Beschaffung von nicht fachspezifischen Geräten, Programmen und Lizenzen der Informationstechnik für die Landesverwaltung	30,0	30,0
zus.:	8.700,0	6.097,9
2 Investitionen für kundenfinanzierte Dienstleistungen nach § 2 Absatz 3 BITBWG		
2.1 Services für den IT-Arbeitsplatz	1.400,0	1.520,0
2.2 Server Systeme	5.600,0	5.600,0
2.3 Server- und Anwendungsservices	4.900,0	5.400,0
2.4 Netzwerk Services	1.400,0	800,0
2.5 Communication & Collaboration	50,0	50,0
2.6 Business Services und weitere Dienstleistungen	100,0	100,0
zus.:	13.450,0	13.470,0
3 Investitionen für Querschnittsleistungen	600,0	600,0
Zugänge des Anlagevermögens insgesamt:	22.750,0	20.167,9
Die Investitionen für zuführungsfinanzierte Aufgaben werden finanziert aus:		
Zuführung des Landes für Investitionen (Kapitel 0309 Titel 891 01)	2.400,0	2.860,0
Entnahme aus den Sanierungsmitteln Telefonie (Kapitel 1212 Titel 359 05)	6.300,0	3.237,9
zus.:	8.700,0	6.097,9

Anlage 1 zu Kap. 0309

Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung Landesbetrieb IT Baden-Württemberg

- Zu B I/2.1 Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählt erworbene Software mit einem Einzelpreis über 800 EUR netto.
Zu B I/2.3 Zu technischen Anlagen und Maschinen zählen z. B. Server, Speichersysteme, Rechenzentrums- und Netzwerktechnik.
Zu B I/2.4 Zu anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen z. B. PCs, Monitore, Notebooks, Beamer, Smartphones, Büroausstattung, Software mit einem Einzelpreis ab 250 bis einschließlich 800 EUR netto.

Zu B I/3 Veranschlagt ist die Bildung einer zweckgebundenen Rücklage für die Modernisierung des Rechenzentrums. Details siehe Rücklagenplan.

Zu B II/2.1 Abgänge des Anlagevermögens in Höhe der Restbuchwerte.

Zu B II/2.2 Planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen (vgl. A II/3).

Zu B II/5 Als Deckungsmittel im Finanzplan sind folgende Zuführungen vorgesehen:

- Zuführung für laufende Zwecke (Kap. 0309 Tit. 682 01) zur Finanzierung der bei der BITBW für die Wahrnehmung der ihr in § 2 Absatz 1 Errichtungsgesetz BITBW zugewiesenen Aufgaben anfallenden Kosten ohne Sanierung Telefonie. Zur Zusammensetzung der Kosten vgl. A IV/1.
- Zuführung für Investitionen (Kap. 0309 Tit.891 01) zur Finanzierung der Investitionen für die der BITBW in § 2 Absatz 1 Errichtungsgesetz BITBW zugewiesenen Aufgaben ohne Sanierung Telefonie in Höhe der Anlagenzugänge (2.400,0/2.860,0 Tsd. EUR).
- Finanzierungsbeteiligungen der Kunden an Erstinvestitionen. Dabei handelt es sich um einmalige Beteiligungen von Kunden an der Finanzierung erstmaliger Investitionen nach Nummer 9.2.4 Satz 3 VwV BITBW, die für die Erbringung individueller Dienstleistungen erforderlich sind. Ohne diese Finanzierungsbeteiligungen würden der BITBW die Deckungsmittel für diese Erstinvestitionen fehlen.
- Entnahme aus den Sanierungsmitteln Telefonie (Kap. 1212 Tit. 359 05) zur Finanzierung der Kosten (0,0/0,0 Tsd. EUR) und der Investitionen (6.300,0/3.237,9 Tsd. EUR) für die der BITBW in § 2 Absatz 1 Errichtungsgesetz BITBW zugewiesenen Aufgaben, hier der Sanierung Telefonie (6.300,0/3.237,9 Tsd. EUR).

Anlage 1 zu Kap. 0309
 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung Landesbetrieb IT Baden-Württemberg

Rücklagenplan

Zweckbestimmung	Jahr 2018 – Ist (vorläufig)			Jahr 2019 – Plan			Jahr 2020 - Plan			Jahr 2021- Plan			
	Bestand 01.01.	Entnahme	Zu-führung	Bestand 01.01.	Entnahme	Zu-führung	Bestand 01.01.	Entnahme	Zu-führung	Bestand 01.01.	Entnahme	Zu-führung	Bestand 31.12.
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	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Gewinnrücklagen													
1. haushaltsgesetzlich vorgegebene Rücklage (§ 266 Abs. 3 Position A III 1 HGB)	0,0	0,0	0,0	0,0	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 III 3 HGB)	0,0	0,0	0,0	0,0	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 III 4 HGB)													
a) Zweckgebundene Rücklage für die Modernisierung des Rechenzentrums	1.158,0	0,0	257,0	1.415,0	0,0	515,0	1.930,0	0,0	515,0	2.445,0	0,0	515,0	2.960,0
b) Zweckgebundene Rücklage für Investitionen in IT-Dienstleistungen	8.488,8	0,0	1.171,6	9.660,4	580,0	0,0	9.080,4	2.827,3	0,0	6.253,1	2.024,3	0,0	4.228,8
c) Zweckgebundene Rücklage für zuführungsfinanzierte Aufgaben	285,2	285,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	9.932,0	285,2	1.428,6	11.075,4	580,0	515,0	11.010,4	2.827,3	515,0	8.698,1	2.024,3	515,0	7.188,8
Gewinnrücklagen zusammen	9.932,0	285,2	1.428,6	11.075,4	580,0	515,0	11.010,4	2.827,3	515,0	8.698,1	2.024,3	515,0	7.188,8
III. Rücklagen insgesamt (I. + II.)	9.932,0	285,2	1.428,6	11.075,4	580,0	515,0	11.010,4	2.827,3	515,0	8.698,1	2.024,3	515,0	7.188,8

Der Bestand zum 01.01.2018 entspricht der Höhe der zweckgebundenen Rücklagen in der Bilanz des Jahresabschlusses der BITBW zum 31.12.2015. Die Veränderung der Rücklagen (Entnahme oder Zuführung) im Ist 2018 stellen die Veränderungen dar, die am 21.12.2018 vom Innenministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Rahmen des Jahresabschlusses der BITBW zum 31.12.2015 genehmigt wurden. Die Veränderungen wurden von der BITBW im Geschäftsjahr 2018, dem Jahr der Genehmigung, verbucht. Die Genehmigungen der Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 - und somit die Genehmigung der Veränderung der Rücklagen - stehen noch aus.

Als Planwerte 2019 bis 2020 sind die Veränderungen dargestellt, die dem Haushaltsjahr zuzurechnen und so auch im Finanzplan enthalten sind, auch wenn deren Buchung erst zeitversetzt in Folgejahren, nach der Genehmigung des Jahresabschlusses und der Entscheidung über die Verwendung des Bilanzergebnisses, erfolgen kann.

Die zweckgebundene Rücklage für die Modernisierung des Rechenzentrums wird für künftige kostenintensive Baumaßnahmen im Rechenzentrum der BITBW angespart um hieraus die Baukosten an den zuständigen Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg bezahlen zu können.

Die zweckgebundene Rücklage für Investitionen in IT-Dienstleistungen wird für die Finanzierung von umfangreichen Investitionen in das IT-Anlagevermögen der BITBW benötigt, falls keine anderweitigen Deckungsmittel zur Verfügung stehen.

Die zweckgebundene Rücklage für zuführungsfinanzierte Aufgaben dient dazu, eventuell im Haushaltsjahr von der BITBW zu viel abgerufene Zuführungen für laufende Zwecke (Titel 682 01) oder für Investitionen (Titel 891 01) in die folgenden Haushaltsjahre übernehmen und dann dort zweckentsprechend verwenden zu können. Bei einem kaufmännisch wirtschaftenden Landesbetrieb stehen die tatsächlichen Kosten für die Erfüllung der Aufgaben und der tatsächliche Bedarf für eine Investitionszuführung erst mit der Erstellung des Jahresabschlusses, das heißt nach Ablauf des Haushaltsjahres, fest. Die Zuführung muss jedoch noch während des Haushaltsjahres auf Basis einer Schätzung abgerufen werden.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

Vorbemerkung:

- Feuerschutzsteueraufkommen

Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer (Kap. 1201 Tit. 059 01) ist zweckgebunden zur Förderung des Feuerwehrwesens einzusetzen.

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Das Feuerschutzsteueraufkommen wird geschätzt auf	68.000,0	69.000,0
Das Aufkommen wird wie folgt verwendet:		
Zuschussbedarf Landesfeuerwehrschule	9.539,6	9.823,1
Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr (Tit.Gr. 72)	56.330,4	57.046,9
Ölwehr Bodensee (Tit.Gr. 75)	2.130,0	2.130,0
	<u>68.000,0</u>	<u>69.000,0</u>

- 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 Schule verfügt über 210 Betten. Für ca. 6.500 Lehrgangsteilnehmer/-innen an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg sowie dem Betrieb der Akademie für Gefahrenabwehr sind vorzusehen:

Ausgaben:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Personalausgaben	6.060,5	6.394,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (incl. TB Tit.Gr. 69)	2.866,4	2.871,7
Investitionen (incl. TB Tit.Gr. 69)	1.075,6	996,0
Besondere Finanzierungsausgaben	138,0	162,0
Zwischensumme:	<u>10.140,5</u>	<u>10.424,0</u>
Einnahmen (Tit. 111 02 bis 282 01):	600,9	600,9
Zuschussbedarf	<u>9.539,6</u>	<u>9.823,1</u>

- Brandschutzforschung (Tit.Gr. 71)

Ausgaben i.H. der Einnahmen bei Tit. Gr. 71:	562,4	562,4
--	-------	-------

- Landeshilfe nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen (Tit.Gr. 73)

Ausgaben:	1.000,0	2.000,0
-----------	---------	---------

- Katastrophenschutz (Tit.Gr. 74)

Ausgaben:	5.073,1	4.636,8
-----------	---------	---------

- Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen (Tit.Gr. 76)

Ausgaben:	0,0	0,0
-----------	-----	-----

- Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes (Tit.Gr. 77)

Ausgaben:	9.063,2	7.836,4
-----------	---------	---------

- Krisenmanagement (Tit.Gr. 78)

Ausgaben:	399,2	398,2
-----------	-------	-------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	044	Gebühren	15,0 2,9 3,1	a) b) c)	2,7	2,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Gebühren, die aufgrund des Landesgebührengesetzes für die Prüfung, Zulassung und Anerkennung von Funkgeräten und Funkmeldeempfängern für die Feuerwehr von der Zentralprüfstelle für Funkgeräte an der Landesfeuerwehrschule erhoben werden, sowie allgemeine Gebühren.</p> <p>Weniger wegen Digitalfunk.</p>						
111 25	044	Schulgeld	95,0 117,8 172,6	a) b) c)	95,0	95,0
<p>Erläuterung: Unterrichtsgeld und Kostenersatz für die Ausbildung von erstattungspflichtigen Dritten. Angehörige von Gemeindefeuerwehren und von Werkfeuerwehren haben bei Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg kein Unterrichtsgeld zu zahlen. Die Teilnahme an Lehrgängen der Akademie für Gefahrenabwehr ist grundsätzlich kostenpflichtig.</p>						
119 49	044	Vermischte Einnahmen	15,0 369,0 72,7	a) b) c)	15,0	15,0
<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 21,3 19,4	a) b) c)	21,0	21,0
<p>Erläuterung: Aus der Vermietung von Räumlichkeiten und aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte usw.</p> <p>Mehr wegen höherer Pachteinahmen.</p>						
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	64,1 60,1 92,2	a) b) c)	64,1	64,1
<p>Erläuterung: Ersätze von Lehrgangsteilnehmern/-innen (z. B. Mitgliedern der Katastrophenschutzdienste u. dgl.), vom Personal der Landesfeuerwehrschule und von Gästen. Angehörige von Gemeindefeuerwehren und von Werkfeuerwehren an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg haben keinen Ersatz zu leisten.</p>						
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			204,1	a)	197,8	197,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Übrige Einnahmen

231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes	250,0 475,8 476,5	a) b) c)	250,0	250,0
--------	-----	----------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind der Höhe nach geschätzte Kostenersätze des Bundes für die integrierte Brandschutzausbildung im erweiterten Katastrophenschutz an der Landesfeuerwehrschule; vgl. dazu die Erläuterungen bei Tit. 538 01.

231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	8,4 0,5 0,0	a) b) c)	8,4	8,4
--------	-----	-------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

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

232 01	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern	62,5 0,0 0,0	a) b) c)	67,3	67,3
--------	-----	----------------------------------	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Zuweisungen der Bundesländer zur hälftigen Finanzierung der Interessenvertretung der Bundesländer auf EU-Ebene für laufende Normungsvorhaben und technische bzw. taktische Regelungen im Feuerwehrwesen und im Katastrophenschutz.

282 01	044	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	71,8 0,0 0,0	a) b) c)	77,4	77,4
--------	-----	-----------------------------------	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Zuschuss des Deutschen Feuerwehrverbandes zur hälftigen Finanzierung der Interessenvertretung der Bundesländer auf EU-Ebene für laufende Normungsvorhaben und technische bzw. taktische Regelungen im Feuerwehrwesen und im Katastrophenschutz.

Zwischensumme Übrige Einnahmen			392,7	a)	403,1	403,1
---------------------------------------	--	--	-------	----	-------	-------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

71 Brandschutzforschung

232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzforschung	562,4 562,4 562,4	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 für Brand- und Katastrophenschutz in Heyrothsberge (Sachsen-Anhalt) 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 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration 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 Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr

119 72	044	Vermischte Einnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	----------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Summe Titelgruppe 72			0,0	a)	0,0	0,0
-----------------------------	--	--	-----	----	-----	-----

73 Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen

Erläuterung: Veranschlagt sind die aus dem Bundeshaushalt (Kapitel 6002) bzw. aus dem Aufbauhilfefonds (Kapitel 6095) bereitgestellten Mittel für den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration. Die Veranschlagung erfolgt als Leertitel, da Zeitpunkt und Höhe des Mittelabrufs offen sind. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 73 - Ausgaben.

231 73	290	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

234 73	290	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds"	0,0 0,0 12,1	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	--------------------	----------------	-----	-----

Summe Titelgruppe 73			0,0	a)	0,0	0,0
-----------------------------	--	--	-----	----	-----	-----

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
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: Veranschlagt ist der Anteil des UM an der Finanzierung der Ausgaben für die Ölwehr am Bodensee (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 1.159,2 a) 1.163,3 1.163,3

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 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, bei Tit. 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 und 231 02 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

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 5.757,2 Tsd. EUR in 2020 und von 6.047,6 Tsd. EUR in 2021.

Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen können in begründeten Fällen die Titel des Personalausgabenbudgets aus der Tit.Gr. 72 verstärkt werden.

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	3.272,0 2.380,1 2.286,9	a) b) c)	3.721,6	3.914,4
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.

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: Dienstkleidungszuschüsse für 40/43/45 Beamtinnen/Beamte im Ausbildungsdienst (je 18,40 EUR im Monat)	8,9
1.2 Sonstiges: Taucherzulage	2,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist Ist	2018 2017	b) c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

422 03	044	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	88,8	a)		151,3	194,7
			66,0	b)			
			65,4	c)			

Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.

Erläuterung:

In dem Haushaltsansatz sind neben den Anwärterbezügen u. dgl. enthalten: Tsd. EUR

2. Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	6,0
3. Dienstkleidungszuschüsse für 5/8/10 zum Tragen der Uniform verpflichtete Beamtinnen/Beamte im Vorbereitungsdienst je 18,40 EUR im Monat	1,2

422 04	044	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0	a)		0,0	0,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			

422 05	044	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	4,6	a)		4,6	4,6
			0,5	b)			
			0,0	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	3,0
- Mehrarbeitsvergütung	1,6
zus.	4,6

427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	12,0	a)		12,0	12,0
			1,6	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).

427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	81,8	a)		87,0	87,0
			87,2	b)			
			76,1	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind Unterrichtsvergütungen für Gastlehrerinnen/Gastlehrer bei Lehrgängen für den feuerwehrtechnischen Dienst und bei Sonderlehrgängen, Vergütungen für Vorträge bei Lehrveranstaltungen (einschließlich Reisekosten) sowie Vergütungen für Seminare der Akademie für Gefahrenabwehr entsprechend der Vergütungsregelungen.

Mehr wegen Intensivierung der Gerätewartausbildung.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist Ist	2018 2017	b) c)		
			Tsd. EUR				
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	9,8	7,5	6,6	9,8	9,8
Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare, Kosten der Prüfungsaufsicht bei Prüfungen für den feuerwehrtechnischen Dienst (einschließlich Reisekosten).							
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	52,3	47,7	46,1	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 abgeordneten Beamten im Fernmeldebereich.							
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.533,9	1.195,5	1.141,5	1.694,5	1.787,9
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen			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. Dienstkleidungszuschüsse für 2/2/2 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer im Ausbildungsdienst je 18,40 EUR im Monat						0,5	
428 04	N 044	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6,1	5,9	2,2	6,1	6,1
Erläuterung: Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
- Zeitzuschläge						2,0	
- Überstundenentgelte						3,1	
- Mehrarbeit						1,0	
			zus.			6,1	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	250,5 199,3 227,4	a) b) c)	168,8	172,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Entgelte des Reinigungsdienstes sowie Zeitzuschläge, Überstundenvergütung, Stellvertretungen und Schmutzzulagen.

Weniger wegen privatem Reinigungsdienst (siehe auch Tit. 517 01).

443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	70,4 38,4 70,4	a) b) c)	140,0	140,0
--------	-----	------------------------	----------------------	----------------	-------	-------

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).

Mehr entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs.

453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12,5 7,4 6,7	a) b) c)	12,5	13,5
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Trennungsgelder	11,0	12,0
2.	Umzugskostenvergütungen	1,5	1,5
	zus.	12,5	13,5

Mehr in 2021 wegen erhöhter Ausbildungszahlen.

Zwischensumme Personalausgaben	5.394,7	a)	6.060,5	6.394,3
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	98,1 92,5 90,7	a) b) c)	111,8	104,2
--------	-----	--	----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	9,5	9,5
2.	Porto	7,0	7,0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47,3	39,7
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	48,0	48,0
	zus.	111,8	104,2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	71,0	a)		80,0	80,0
			81,2	b)			
			107,2	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen	75,0
2. Betrieb von Dienstwasserfahrzeugen	1,8
3. Sonstiges, darunter Kraftfahrzeugsteuer für steuerpflichtige Fahrzeuge	<u>3,2</u>
zus.	80,0

Eingeschlossen ist der Aufwand für Tragkraftspritzen.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2019	2020	2021
--	------	------	------

a) Bestand an Fahrzeugen des Bundes

Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	1	1	1
---	---	---	---

b) Bestand an Fahrzeugen des Landes

PKW	1	1	1
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	41	41	41
Lkw	1	1	1
Anhänger für Kfz	5	5	5
Wasserfahrzeuge	2	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	5	4	4

Die Fahrzeuge werden den Gemeinden auf Anforderung für Sondereinsätze etc. unentgeltlich überlassen.

Korrektur selbstfahrende Arbeitsmaschine (-1) wegen Fremdvergabe der Leistung.

Zugang
2020: 3 HLF 10

Abgang
2020: 1 LF 20/16
 1 LF 10/6
 1 MTW

Zugang
2021: 3 HLF 10

Abgang
2021: 2 MTW
 1 HLF 20/16

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45,1 50,0 28,6	a) b) c)	53,0	52,5
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Dienstkleidungszuschüsse, Kleidergeld für das Personal im Ausbildungsdienst 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.

Mehr entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs.

514 03	044	Verbrauchsmittel	50,0 44,1 32,7	a) b) c)	50,0	50,0
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Bedarf an Verbrauchsmaterial für den Lehrgangsbetrieb (Löschmittel, Material für Atemschutz, Brand- und Löschübungen usw.).

514 31	044	Verpflegungswesen	250,3 339,4 288,2	a) b) c)	352,4	359,1
--------	-----	-------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

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.

Mehr u. a. wegen Fremdvergabe von Verpflegungsleistungen.

517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	405,1 454,9 291,9	a) b) c)	521,7	518,6
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Reinigung (ohne Nr. 3)	128,6	131,0
2. Wasser und Abwasser	53,3	41,5
3. Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung, Pflege)	10,4	10,6
4. Abfallbeseitigung	39,6	40,3
5. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)	45,0	45,9
6. Wartung technischer Anlagen, TÜV- Prüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern	239,8	244,3
7. Sonstiges (z. B. Tankreinigung)	5,0	5,0
zus.	521,7	518,6

Mehr u. a. wegen Fremdreinigung und erhöhtem Wartungsbedarf.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	387,2 151,0 266,3	a) b) c)	207,3	211,2
Erläuterung:			2020	2021		
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Elektrizität			94,8	96,6		
2. Öl, Fernwärme und Gas, sonstige Brennstoffe			112,5	114,6		
zus.			207,3	211,2		
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 temporäre Anmietung von Räumen bzw. Pacht von Grundstücken zur Überbrückung von Engpässen.						
518 02	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	0,3 2,9 0,0	a) b) c)	0,3	0,3
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.						
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	192,6 168,4 167,5	a) b) c)	192,6	192,6
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.).						
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	42,0 30,9 20,0	a) b) c)	71,2	60,7
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 erhöhter Ausbildungszahlen.						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
526 11	044	Kosten für Sachverständige	0,5 0,0 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	38,4 20,0 23,9	a) b) c)	41,4	38,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten 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, 525 74, 546 74, 671 74, 525 78 und 546 78.</p> <p>Mehr in 2020 wegen Fachmesse Interschutz.</p>						
529 01	044	Verfüngsmittel	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>						
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	0,2 0,1 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	530,1 427,0 405,3	a) b) c)	628,5	628,5
<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.</p> <p>Mehr wegen Erweiterung der Tunnelausbildung und Änderung der VwV Feuerwehrausbildung.</p>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen	0,7 -16,4 10,6	a) b) c)	12,0	12,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für umsatzsteuerpflichtige Sachverhalte (Verpachtung der Cafeteria an einen privaten Pächter, Betrieb Blockheizkraftwerk etc.).

Mehr wegen Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Steuerwesen.

546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	12,5 14,9 31,1	a) b) c)	15,5	15,5
--------	-----	--------------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	4,8
2. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,3
3. Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben, insbesondere arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und dgl.	10,4
zus.	15,5

Mehr wegen höherer Kosten für Stellenausschreibungen.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	2.124,6	a)	2.338,9	2.324,8
--	---------	----	---------	---------

Ausgaben für Investitionen

811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerweherschule	870,0 103,5 245,1	a) b) c)	840,0	840,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind folgende Beschaffungen:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
a)	Neubeschaffungen	0,0	0,0
b) 3/3	Ersatzbeschaffungen HLF 10/ HLF10	840,0	840,0
zus.		840,0	840,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2020:

Dienststelle	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2019	Amtliches Kenn- zeichen
			km	
Landesfeuerwehrschule	LF 20/16	2004	11.501	KA-6128
Landesfeuerwehrschule	MTW	2003	35.059	KA-6132
Landesfeuerwehrschule	LF 10/6	2009	5.169	KA-LF1141

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2021:

Dienststelle	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2019	Amtliches Kenn- zeichen
			km	
Landesfeuerwehrschule	MTW	2002	43.809	KA-6138
Landesfeuerwehrschule	MTW	2009	28.531	KA-LF1113
Landesfeuerwehrschule	HLF 20/16	2007	8.322	KA-6147

Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge werden bei Tit. 119 49 vereinnahmt.

812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	106,0 a) 457,4 b) 3.146,7 c)	56,0	76,0
--------	-----	--	------------------------------------	------	------

Erläuterung:

Vorgesehen sind Beschaffungen, die für eine der technischen Entwicklung entsprechende Ausstattung der Schule und für einen rationellen Schulbetrieb erforderlich sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Ergänzung der Ausstattung, Geräte und Einrichtungen für die praktische und theoretische Ausbildung u. dgl.	16,0	36,0
2. Ergänzung der Ausstattung im Küchen- und Hauswirtschaftsbereich sowie in den Werkstätten u. dgl.	40,0	40,0
zus.	56,0	76,0

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	976,0 a)	896,0	916,0
---	----------	-------	-------

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	54,0 a) 44,0 b) 27,5 c)	138,0	162,0
--------	-----	------------------------	-------------------------------	-------	-------

Erläuterung: Der Ansatz dient der Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 381 01 für 09/16/18 Stellen für Beamtinnen und Beamte.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben	54,0 a)	138,0	162,0
--	---------	-------	-------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51,7 47,7 24,5	a) b) c)	73,3	40,9

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 15,2 20,1	a) b) c)	16,2	16,2
---------	-----	---------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	13,5
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,4
3. Rundfunkbeiträge	2,0
4. Sonstiges	0,3
zus.	16,2

Mehr wegen stationärer Brandmeldeanlagen in den Gebäuden.

514 69	044	Verbrauchsmittel	8,0 1,5 3,2	a) b) c)	5,0	5,0
--------	-----	------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Verbrauchsmittel wie z. B. DV-Papier, Toner u. dgl.

Weniger wegen geringerem Verbrauch.

518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	5,0 12,1 8,8	a) b) c)	34,2	61,8
--------	-----	-----------------------------	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Mieten für Messgeräte und Fernmeldeeinrichtungen.

Mehr wegen Überführung der bisherigen Kaufgeräte in Leasing (BITBW).

525 69	044	Aus- und Fortbildung	7,6 0,7 0,5	a) b) c)	7,6	7,6
--------	-----	----------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Kosten für die Ausbildung von Angehörigen der Landesfeuerwehrschule in Informationstechnik an auswärtigen Ausbildungsstätten	5,9
2. Reisekosten	1,7
zus.	7,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
526 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.		396,5 a) 172,9 b) 136,5 c)	390,7	414,9
Erläuterung: Erwerb von Software, Beratungsleistungen für Informationstechnik.						
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		12,2 a) 255,6 b) 60,2 c)	179,6	80,0
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			2020	2021		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Fernmeldegeräte für die Ausbildung Nachrichten-, Fernmeldewesen, Funkanlagen und Lehrleitstelle			0,0	0,0		
2. Beschaffung von EDV-Geräten und Zubehör			179,6	80,0		
zus.			179,6	80,0		
Summe Titelgruppe 69			496,5	a)	707,1	626,9
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 Erläuterung zu Tit. 232 71.						
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung		562,4 a) 569,6 b) 490,7 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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

72 Förderung des Feuerwehrwesens und
Gefahrstoffabwehr

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: zu Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 75	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Das Aufkommen aus der zur Förderung des Feuerwehrwesens zweckgebundenen Feuerschutzsteuer (Kap. 1201 Tit. 059 01) wird geschätzt auf	68.000,0	69.000,0
Aus dem Aufkommen wird zunächst der ungedeckte Aufwand für Kap. 0310 (Landesfeuerwehrschule) mit bestritten.	-9.539,6	-9.823,1
Der Rest mit	58.460,4	59.176,9
ist für Zwecke des Feuerwehrwesens (einschl. technische Hilfe), des vorbeugenden Brandschutzes und der Gefahrstoffabwehr zur Verausgabung bei Tit.Gr. 72 und 75 vorgesehen.		
Hinzu kommen Einnahmen; vgl. Tit. 119 72 und 381 75	0,0	0,0
Ausgaben insg. (ohne Landesfeuerwehrschule)	58.460,4	59.176,9

547 72	044	Sachaufwand	1.820,0	a)	1.820,0	1.900,0
			1.704,1	b)		
			1.918,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Technische Begutachtungen und dgl.	50,0	60,0
2. Anteil des Landes an der Brandschutzforschung	80,0	80,0
3. Feuerwehrtage und Fachmessen, Tagungen, Übungen u. a. (einschließlich Bewirtung sowie Honoraren und Reisekosten)	75,0	85,0
4. Leistungswettkämpfe und Feuerwehr-Ehrenzeichen	70,0	80,0
5. Feuerwehr-Dienstvorschriften, Veröffentlichungen, Lehrfilme, Ausstattung für die Brandschutzerziehung u. a.	70,0	80,0
6. Finanzierung Normenausschuss Feuerwehrwesen	40,0	40,0
7. Unterhaltung und Wartung der Relaisstellen, einschließlich Reisekosten	700,0	700,0
8. Digitaler BOS-Funk, einschließlich Reisekosten	100,0	120,0
9. Kostenerstattung aufgrund von Verträgen mit Gemeinden und Landkreisen (z. B. Betrieb und Unterhaltung der Feuerlöschboote, Wartung von Abrollbehältern)	150,0	160,0
10. Erholungsfürsorge für Feuerwehrangehörige nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration	385,0	385,0
11. Software und laufende Kosten für Lage-Dokumentations-Systeme	50,0	50,0
12. Verschiedenes	50,0	60,0
zus.	1.820,0	1.900,0

633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.600,0	a)	11.500,0	11.500,0
			11.406,6	b)		
			10.597,9	c)		

Erläuterung: Enthalten sind insbesondere Zuwendungen nach der VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen, insbesondere pauschalierte Zuwendungen pro Feuerwehrangehörigen (Aktive und Jugendfeuerwehr) und Landkreise.

Wegen der Investitionszuschüsse vgl. Tit. 883 72.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.200,0		a)	1.400,0	1.400,0
			1.337,7		b)		
			1.254,7		c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die zusätzlichen Leistungen des Landes bei der Unfallversicherung sowie die Unterstützungsleistungen bei im Feuerwehrdienst erlittenen Gesundheitsschäden nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 12. Juli 2016 (GABl. S. 558).

684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.	261,5		a)	261,5	261,5
			361,5		b)		
			261,5		c)		

Erläuterung:

Der Landesfeuerwehrverband Baden Württemberg e. V. nimmt die Interessen der Feuerwehren in Baden-Württemberg wahr und unterstützt die überwiegend im Ehrenamt tätigen Feuerwehrangehörigen bei der Durchführung ihrer Aufgaben. Die Ziele des Verbands sind insbesondere die Nachwuchsförderung (Jugendfeuerwehr), Förderung der Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung der für das Feuerwehrwesen zuständigen staatlichen Stellen. Das Land und die Gemeinden als Träger der Feuerwehren haben ein erhebliches Interesse an der Erfüllung der Ziele des Landesfeuerwehrverbands, da die Gemeinden verpflichtet sind, eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Daher unterstützt das Land den Landesfeuerwehrverband mit einer Zuwendung, welche auch zur Bildung wirtschaftlich angemessener Rücklagen verwendet werden kann, sofern diese künftig für Zwecke und Aufgaben des Landesfeuerwehrverbands verwendet werden.

Veranschlagt sind:	2020	2021	
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
1. Pauschalierter Zuschuss an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V. 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. Anteil des Landes für eine Geschäftsführerstelle für die Jugendfeuerwehr	45,0	45,0	
3. Zuschuss für den alle fünf Jahre stattfindenden Landesfeuerwehrtag	0,0	0,0	
zus.	261,5	261,5	

812 72	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	470,0		a)	470,0	470,0
			74,4		b)		
			75,9		c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere 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 und der Aufwand für die Technische Betriebsstelle BOS.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.414,5	a)	36.398,9	37.035,4
			27.426,9	b)		
			28.024,0	c)		

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	30.000,0	30.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	10.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	10.000,0	10.000,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	10.000,0	10.000,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	0,0	10.000,0

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. Veranschlagt sind auch Zuwendungen zur Realisierung der Leitstellenkonzeption.

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

Bewilligung im Staatshaushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2020	2021	2022	2023	2024 ff.
bis 2018	44.936,9	17.997,9	14.939,0	12.000,0		
2019	30.000,0		10.000,0	10.000,0	10.000,0	
2020	30.000,0			10.000,0		10.000,0
2021	30.000,0				10.000,0	20.000,0
Zus.	134.936,9	17.997,9	24.939,0	32.000,0	30.000,0	30.000,0

Für Neubewilligungen stehen zur Verfügung:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Haushaltsmittel	36.398,9	37.035,4
2. Abzüglich fällige Verpflichtungsermächtigungen	17.997,9	24.939,0
3. Zuzüglich neue Verpflichtungsermächtigungen Programmvolumen:	30.000,0	30.000,0
	48.401,0	42.096,4

981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208	700,0	a)	3.700,0	3.700,0
			1.344,6	b)		
			8.107,5	c)		

Erläuterung: Die Kosten der Bauunterhaltung und die Kosten von Baumaßnahmen 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 27 geleistet und die entsprechenden Mittel an Kap. 1208 Tit. 381 01 abgeführt.

Veranschlagt sind	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Bauunterhaltung	700,0	700,0
Baumaßnahme	3.000,0	3.000,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

981 72B	890	Zuführung an Kap. 0315	780,0		a)	780,0	780,0
			780,0		b)		
			780,0		c)		

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. 0315 Tit. 381 70 abgeführt wird.

Summe Titelgruppe 72			54.246,0		a)	56.330,4	57.046,9
-----------------------------	--	--	----------	--	----	----------	----------

73 Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen

Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 73 und 234 73 zulässig, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.

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. Für Hilfsmaßnahmen der Betroffenen der Hochwasserkatastrophe vom Mai bis Juni 2013 wurden nach der zwischen dem Land (IM) und dem Bund (BMI) geschlossenen Verwaltungsvereinbarung vom 21.06.2013 Mittel als Soforthilfen an Private sowie nach den Regelungen des Aufbauhilfefonds-Errichtungsgesetzes vom 15.07.2013 und der nach § 2 Absatz 4 hierzu erlassenen Rechtsverordnung vom 16.08.2013 Mittel als Aufbauhilfe gewährt. Zudem wurden nach den Regelungen der Verwaltungsvereinbarung über die Verwendung von Mitteln des Solidaritätsfonds der Europäischen Union zur Bewältigung der durch die Hochwasserkatastrophe 2013 in der Bundesrepublik Deutschland entstandenen Schäden der öffentlichen Hand vom 27.03.2014 Finanzhilfen gewährt. Die Zuwendungen aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfefonds“ wurden nach den Bestimmungen der gemeinsamen Verwaltungsvorschrift - VwV Aufbauhilfe - des Landes vom 29.10.2013 (GABl. S. 534) abgewickelt.

633 73	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500,0		a)	1.000,0	2.000,0
			3.371,9		b)		
			3.622,2		c)		

Über den Ansatz hinausgehende Ausgaben von bis zu 25,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig je zur Hälfte gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Das Eingehen von weiteren Verpflichtungen ist zulässig, dabei dürfen der Ausgaberrahmen sowie das Programmvolumen einen Betrag von 25,0 Mio. Euro p.a. nicht überschreiten.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen	0,0 -0,8 520,7	a) b) c)	0,0	0,0
		Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig je zur Hälfte gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
		Erläuterung: Für die Abwicklung der Soforthilfe und der Maßnahmen aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfefonds“ für den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Leertitel, da Zeitpunkt und Höhe des Mittelbedarfs offen sind.				
Summe Titelgruppe 73			4.500,0	a)	1.000,0	2.000,0
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		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, CBRN-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.				
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	80,0 23,6 22,1	a) b) c)	80,0	80,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände einschließlich Unterhaltung und Instandsetzung.				
525 74	045	Aus- und Fortbildung	130,0 101,4 105,1	a) b) c)	116,5	116,5
		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.				

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10,0 0,3 0,1	a) b) c)	10,0	10,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Landesbeirat Katastrophenschutz, Ausgaben für Sachverständige u. dgl.

546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	205,0 240,0 159,0	a) b) c)	130,0	130,0
--------	-----	--------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	3,0
2. Aufwand für Tagungen, Workshops, Empfängen und dgl. einschließlich Bewirtung sowie Honoraren und Reisekosten, auch im Rahmen von Veranstaltungen der zivilmilitärischen Zusammenarbeit (ZMZ)	10,0
3. Aufwand bei besonderen Gefährdungslagen	2,0
4. Vorsorgekosten zur Aufrechterhaltung der Stabsarbeit	2,0
5. Reisekosten anlässlich besonderer Gefährdungslagen und von Investitionsmaßnahmen	3,0
6. Laufende Kosten für die Vorhaltung des „Krisen“-Internetangebots und anteilige Kosten an Betrieb und Weiterentwicklung des Flut-Informations- und Warnsystems (FLIWAS)	15,0
7. Aufwand für Weiterentwicklung und Betrieb von elektronischen Lagedarstellungs-, Führungs-, Protokoll- und Informationssystemen	35,0
8. Aufwand für die Anerkennung besonderer Leistungen der ehrenamtlich Mitwirkenden im Bevölkerungsschutz und von Arbeitgebern für die Freistellung dieser Helfenden sowie zur Gewinnung von ehrenamtlich Mitwirkenden im Bevölkerungsschutz des Landes einschließlich Bewirtung sowie Honoraren und Reisekosten	45,0
9. Aufwand für Forschungsvorhaben	0,0
10. Verschiedenes	15,0
zus.	130,0

633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Zuschüsse und Kostenersätze an die Stadt- und Landkreise nach § 34 Abs. 1 LKatSG. Leertitel, da ungewiss, ob und in welcher Höhe Ausgaben anfallen.

671 74	045	Kostenerstattungen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	13,5	13,5
--------	-----	--------------------	-------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Kostenerstattungen für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, Lehrgänge und Übungen (einschl. Reisekosten) sowie an die Träger der Katastrophenhilfe für den Einsatz außerhalb der Landesgrenzen.

Veranschlagt sind	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Kostenerstattungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	13,5	13,5
Kostenerstattung an Träger der Katastrophenhilfe für den Einsatz außerhalb der Landesgrenzen	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019	a)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
			Ist 2018	b)		
			Ist 2017	c)		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		

684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	1.000,0	a)	1.045,0	1.045,0
			951,2	b)		
			903,2	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse an private Träger der Katastrophenhilfe, an Stadt- und Landkreise sowie an Gemeinden, insbesondere zu deren Aufwendungen für die Aufstellung, Ausbildung, Ausstattung und Unterbringung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzdienstes (§ 34 LKatSG) und für die Warnung der Bevölkerung.

883 74	045	Zuweisungen für Investitionen an Stadt- und Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	20,0	a)	20,0	20,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuwendungen für Beschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und sonstigen Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen für Zwecke des Katastrophenschutzes.

893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	2.454,0	a)	3.658,1	3.221,8
			1.514,5	b)		
			2.553,1	c)		

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	2.000,0	2.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	1.300,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	700,0	1.100,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	0,0	900,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten der vom Land zu beschaffenden Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und sonstigen Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände für Zwecke des Katastrophenschutzes sowie zur Gewinnung von ehrenamtlich Mitwirkenden im Bevölkerungsschutz des Landes.

Mehr wegen Waldbrandbekämpfung.

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

Bewilligung im Staatshaushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2020	2021	2022	2023	2024
bis 2018	0,0					
2019	2.500,0	1.200,0	800,0	500,0		
2020	2.000,0		1.300,0	700,0		
2021	2.000,0			1.100,0	900,0	0,0
Zus.	6.500,0	1.200,0	2.100,0	2.300,0	900,0	0,0

Summe Titelgruppe 74	3.899,0	a)	5.073,1	4.636,8
-----------------------------	----------------	-----------	----------------	----------------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			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 Ölfällen 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	130,0	a)	130,0	130,0
			100,7	b)		
			39,4	c)		
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500,0	a)	2.000,0	2.000,0
			658,7	b)		
			13,6	c)		

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	1.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	1.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	1.000,0

Erläuterung: Umsetzung des überarbeiteten Konzepts zur Erneuerung der Ölwehr (Ersatzbeschaffung von vier Arbeits-/Mehrzweckbooten, Bootsgaragen sowie der notwendigen Umrüstung eines Ölabsauggerätes).

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

Bewilligung im Staatshaushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2020	2021	2022	2023	2024
bis 2018	0,0					
2019	1.000,0	1.000,0				
2020	1.000,0		1.000,0			
2021	1.000,0			1.000,0		
Zus.	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0

Für Neubewilligungen stehen zur Verfügung:	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Haushaltsmittel	2.000,0	2.000,0
2. Abzüglich fällige Verpflichtungsermächtigungen	1.000,0	1.000,0
3. Zuzüglich neue Verpflichtungsermächtigungen	1.000,0	1.000,0
Programmvolumen:	2.000,0	2.000,0

Summe Titelgruppe 75 2.630,0 a) 2.130,0 2.130,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

76 Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Organisationen und Maßnahmen des Katastrophenschutzes und der Rettungsdienste etc. anlässlich von Staatsbesuchen und staatlichen Großveranstaltungen. Leertitel, da ungewiss, ob und in welcher Höhe Kosten anfallen.

427 76	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
534 76	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwirkung Dritter	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
547 76	045	Sachaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 76			0,0	a)	0,0	0,0

77 Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

429 77	N 045	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	75,4	76,8
--------	-------	-----------------	-------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Personalaufwand für ein befristetes Arbeitsverhältnis in Zusammenhang mit der landesweiten Planung Rettungsdienst.

526 77	N 045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen für Gutachten, Sachverständige und dgl. Leertitel, da ungewiss, ob und in welcher Höhe Kosten anfallen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

546 77	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	134,0	a)		617,0	622,0
			6,5	b)			
			0,0	c)			

Erläuterung:	2020	2021
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Öffentlichkeitsarbeit	3,0	3,0
2. Aufwand für Tagungen, Workshops und dgl.	3,0	3,0
3. Anteil des Landes an den Kosten der Stelle zur trägerübergreifenden Qualitätssicherung im Rettungsdienst Baden-Württemberg (SQR-BW)	538,0	543,0
4. Landesweite Planung Rettungsdienst	65,0	65,0
5. Anteil des Landes an den Kosten der jährlichen Auswertung des bundeseinheitlichen Datensatzes Luftrettung	3,0	3,0
6. Verschiedenes	5,0	5,0
zus.	617,0	622,0

Mehr wegen der landesweiten Planung Rettungsdienst und für den Ausbau SQR-BW.

684 77	045	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten	726,5	a)		1.476,5	676,5
			761,3	b)			
			669,1	c)			

Erläuterung:	2020	2021
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	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 Personal im Rettungsdienst	475,5	475,5
3. Ausstattung der Helfer-vor-Ort-Gruppen	800,0	0,0
4. Verschiedenes	10,0	10,0
zus.	1.476,5	676,5

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. Die Mittel dienen auch der Förderung von Helfer-vor-Ort-Gruppen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist Ist	2018 2017	b) c)		
			Tsd. EUR				

893 77	045	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	7.690,3		a)	6.894,3	6.461,1
			1.099,0		b)		
			2.330,0		c)		

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	1.500,0	1.500,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	800,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	700,0	800,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	0,0	700,0

Erläuterung: Veranschlagt sind Fördermittel für Investitionen insbesondere zur Sicherstellung der Einhaltung der Hilfsfristen aufgrund §§ 26, 30 RDG. Die Förderung beträgt grundsätzlich 90 v. H. der förderfähigen Kosten. Die Ermittlung der förderfähigen Kosten nach § 26 RDG richtet sich nach den Förderrichtlinien-Rettungsdienst.

Mehr zur Förderung von Investitionen des Rettungsdienstes.

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

Bewilligung im Staatshaushaltsplan	Betrag	davon fällig in			
		2020	2021	2022	2023ff
bis 2018	850,0	850,0			
2019	4.825,0	2.575,0	2.250,0		
2020	1.500,0		800,0	700,0	
2021	1.500,0			800,0	700,0
Zus.	8.675,0	3.425,0	3.050,0	1.500,0	700,0

Für Neubewilligungen stehen zur Verfügung:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Haushaltsmittel	6.894,3	6.461,1
2. Abzüglich fällige Verpflichtungsermächtigungen	3.425,0	3.050,0
3. Zuzüglich neue Verpflichtungsermächtigungen Programmvolumen:	1.500,0	1.500,0
	4.969,3	4.911,1

Summe Titelgruppe 77 8.550,8 a) 9.063,2 7.836,4

78 Krisenmanagement

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig und zugunsten der Tit. Gr. 74 einseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Bei Krisen und krisenhaften Situationen, die die Regelorganisation der Verwaltung überfordern können und als bedrohlich empfunden werden, muss Sorge getragen werden, dass die Verwaltungen lageorientiert führen können und dass das allgemeine Verwaltungshandeln künftig besser auf die Krisenbewältigung abgestimmt wird. Dazu gehört neben einer gut funktionierenden Krisenkommunikation auch ein Frühwarnsystem, zu dem die Erstellung von Lagebildern gehört. Das Krisenmanagement leistet im Krisenfall Unterstützung für die originär zuständigen Behörden bei der Bewältigung der Krisensituation, zum Beispiel mit dem Instrument der Stabsarbeit.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
511 78	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10,0 0,0 0,0	a) b) c)	9,2	9,2
Erläuterung: Veranschlagt sind Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände einschließlich Unterhaltung und Instandsetzung.						
525 78	043	Aus- und Fortbildung	15,0 7,2 0,0	a) b) c)	15,0	15,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie für Lehrgänge und Übungen (einschl. Reisekosten).						
546 78	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	25,0 13,6 0,0	a) b) c)	375,0	374,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die vermischten Ausgaben wie sächlicher Aufwand bei besonderen Krisenlagen, Vorsorgekosten zur Vorbereitung auf Krisenlagen, Aufwand für Veranstaltungen (einschl. Bewirtung sowie Honorare und Reisekosten), Teilnahme an Messen und Kongressen etc., Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit sowie der Sachaufwand für die landesweite Leitstellenkonzeption. Mehr wegen der landesweiten Leitstellenstruktur.						
Summe Titelgruppe 78			50,0	a)	399,2	398,2
Gesamtausgaben			83.484,0	a)	84.698,8	85.034,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0310

Verwaltungseinnahmen	204,1	a)	197,8	197,8
Übrige Einnahmen	955,1	a)	965,5	965,5
Gesamteinnahmen	1.159,2	a)	1.163,3	1.163,3
Personalausgaben	5.394,7	a)	6.135,9	6.471,1
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.037,9	a)	6.039,1	6.128,4
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.980,4	a)	17.388,9	17.588,9
Ausgaben für Investitionen	52.537,0	a)	50.516,9	50.204,3
Besondere Finanzierungsausgaben	1.534,0	a)	4.618,0	4.642,0
Gesamtausgaben	83.484,0	a)	84.698,8	85.034,7
Kapitel 0310 Zuschuss	82.324,8	a)	83.535,5	83.871,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019	a)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
			Ist 2018	b)		
			Ist 2017	c)		
			Tsd. EUR	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 und den gehobenen Dienst im digitalen Verwaltungsmanagement (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 auch die Erstattungen nach § 29 Abs. 2 FAG für die Entschädigungen der Anwärterinnen und Anwärter nach dem Landesreisekostengesetz und dem -umzugskostengesetz zu.

Grundlage für die Ausbildung des gehobenen Verwaltungsdienstes ist die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Verwaltungsdienst vom 15. April 2014 (GBl. S. 222), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 16. Februar 2017 (GBl. S. 68,69) geändert worden ist.

Grundlage für die Ausbildung des gehobenen Dienstes im digitalen Verwaltungsmanagement wird die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Dienst im digitalen Verwaltungsmanagement sein, die im Frühjahr 2020 verkündet werden soll.

II. Mittlerer Dienst

Veranschlagt sind bei

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Tit.Gr. 72		
die Ausgaben für die Verwaltungsausbildung und die Staatsprüfung von zus.	46,1	44,7

Ausbildung und Prüfung sind durch die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den mittleren Verwaltungsdienst vom 3. September 2013 (GBl. S. 278), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 16. Februar 2017 (GBl. S. 68, 70) geändert worden ist, geregelt.

Prüfungsbehörde für die Staatsprüfung ist für alle Sekretäranwärterinnen und -anwärter das Regierungspräsidium Karlsruhe.

III. Höherer Dienst

Veranschlagt sind bei

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Tit. 453 01		
die gewährten Erstattungen an Rechtsreferendarinnen und -referendare in der Verwaltungsstation von	39,1	39,1

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Tsd. EUR				

Übrige Einnahmen

233 01	012	Anteil der Gemeinden an den Anwärterbezügen für den gehobenen Dienst	31.074,5	a)		34.904,5	37.876,2
			28.225,4	b)			
			27.425,8	c)			

Erläuterung: Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Verwaltungsdienst und die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Dienst im digitalen Verwaltungsmanagement sehen 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 -umzugskostengesetz sind im Epl. 14 veranschlagt.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	31.074,5	a)	34.904,5	37.876,2
---------------------------------------	----------	----	----------	----------

Gesamteinnahmen	31.074,5	a)	34.904,5	37.876,2
------------------------	----------	----	----------	----------

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	32.710,0	a)		36.741,6	39.869,8
			29.711,0	b)			
			28.869,2	c)			

Erläuterung: Wegen teilweisen Ersatzes für die Bezüge der Regierungsinспекtoranwärterinnen und -anwärter vgl. Tit. 233 01.

453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	39,8	a)		39,1	39,1
			24,8	b)			
			29,4	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind Trennungsgelder für Rechtsreferendarinnen und -referendare insbesondere anlässlich der Zuweisung an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer als Ausbildungsstelle der Verwaltungsstation oder der Wahlstation Schwerpunktbereich Verwaltung.

Zwischensumme Personalausgaben	32.749,8	a)	36.780,7	39.908,9
---------------------------------------	----------	----	----------	----------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0	a)		0,0	0,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			

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

Titelgruppen

72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst					
----	--	---	--	--	--	--	--

Erläuterung: Die Sekretäranwärterinnen und -anwärter besuchen im zweiten Jahr des Vorbereitungsdienstes sechs Monate eine der drei kommunalen Verwaltungsschulen. Die Kosten dafür werden für die Sekretäranwärterinnen und -anwärter der Innenverwaltung aus Kap. 0311 Tit. 525 72 bezahlt. Prüfungsbehörde ist für alle Sekretäranwärterinnen und -anwärter das Regierungspräsidium Karlsruhe.

427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	14,0	a)		14,0	14,0
			10,9	b)			
			13,6	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung der Prüfung einschl. Reisekostenersätze.

511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,5	a)		0,1	0,1
			0,0	b)			
			0,6	c)			

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)		0,0	0,0
2. Porto		0,1	0,1
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		0,0	0,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung		0,0	0,0
5. Sonstiges		0,0	0,0
	zus.	0,1	0,1

525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung	31,0	a)		31,0	30,1
			27,0	b)			
			29,2	c)			

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben		1,0 0,0 3,2	a) b) c)	1,0	0,5

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Ausschreibungen, Informationsmaterial und Werbung.

Summe Titelgruppe 72	46,5	a)	46,1	44,7
-----------------------------	------	----	------	------

Gesamtausgaben	32.796,3	a)	36.826,8	39.953,6
-----------------------	----------	----	----------	----------

Abschluss Kapitel 0311

Übrige Einnahmen	31.074,5	a)	34.904,5	37.876,2
-------------------------	----------	----	----------	----------

Gesamteinnahmen	31.074,5	a)	34.904,5	37.876,2
------------------------	----------	----	----------	----------

Personalausgaben	32.763,8	a)	36.794,7	39.922,9
-------------------------	----------	----	----------	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben	32,5	a)	32,1	30,7
--------------------------------------	------	----	------	------

Gesamtausgaben	32.796,3	a)	36.826,8	39.953,6
-----------------------	----------	----	----------	----------

Kapitel 0311 Zuschuss	1.721,8	a)	1.922,3	2.077,4
------------------------------	---------	----	---------	---------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0312 Landratsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: 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

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 428 01, 428 04 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 11.048,6 Tsd. EUR in 2020 und 11.197,3 Tsd. EUR in 2021.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	10.011,0 9.892,6 9.349,0	a) b) c)	10.976,6	11.125,3
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	64,7 39,6 96,2	a) b) c)	64,7	64,7
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 18,1 14,2	a) b) c)	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0312 Landratsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
428 04	N 012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		7,3 15,8 44,7	a) b) c)	7,3	7,3

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	5,3
2. Umzugskostenvergütungen	<u>2,0</u>
zus.	7,3

Zwischensumme Personalausgaben	10.083,0	a)	11.048,6	11.197,3
---------------------------------------	----------	----	----------	----------

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		32,3 12,1 11,9	a) b) c)	32,3	32,3
--------	-----	--------------------------------	--	----------------------	----------------	------	------

Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
4. Sonstige vermischte Ausgaben	
a) Schadensersatzleistungen; vgl. auch § 53 Abs. 2 und § 56 Abs. 2 LKrO	27,3
b) Sonstiges, insbesondere Kosten für den Rechtsschutz für Landesbeamtinnen und Landesbeamte	<u>5,0</u>
zus.	32,3

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	32,3	a)	32,3	32,3
--	------	----	------	------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0312 Landratsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten	21,3 0,0 0,0	a) b) c)	19,7	17,6
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

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 Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration.

Dieser Titel umfasst auch Leistungen, die von den Regierungspräsidien festzusetzen sind.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21,3	a)	19,7	17,6
---	------	----	------	------

Gesamtausgaben	10.136,6	a)	11.100,6	11.247,2
-----------------------	----------	----	----------	----------

Abschluss Kapitel 0312

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

Personalausgaben	10.083,0	a)	11.048,6	11.197,3
-------------------------	----------	----	----------	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben	32,3	a)	32,3	32,3
--------------------------------------	------	----	------	------

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21,3	a)	19,7	17,6
---	------	----	------	------

Gesamtausgaben	10.136,6	a)	11.100,6	11.247,2
-----------------------	----------	----	----------	----------

Kapitel 0312 Zuschuss	10.136,6	a)	11.100,6	11.247,2
------------------------------	----------	----	----------	----------

Zusammenstellung der Veränderungen in den Polizeikapiteln durch die Umsetzung der Polizeistruktur 2020:

Haushalts- jahr 2020	Reformbedingte Einnahmenveränderungen:	Reformbedingte Ausgabenveränderungen:
	- in Tsd. EUR -	
Kap. 0314	0,0	10.061,4
Kap. 0315	0,0	516,8
Kap. 0338	-177,1	-2.549,7
Kap. 0339	-44,5	-387,0
Kap. 0343	51,6	1.345,3
Kap. 0345	-276,0	-4.368,0
Kap. 0347	218,3	3.542,2
Kap. 0348	227,7	3.695,4
Summe	0,0	11.856,4

Von den reformbedingten Ausgabeveränderungen von 11.856,4 Tsd. EUR entfallen auf:

Personalausgaben: 4.530,4 Tsd. EUR

Sachausgaben: 7.326,0 Tsd. EUR

Haushalts- jahr 2021	Reformbedingte Einnahmenveränderungen:	Reformbedingte Ausgabenveränderungen:
	- in Tsd. EUR -	
Kap. 0314	0,0	6.327,4
Kap. 0315	0,0	245,2
Kap. 0338	0,0	-2.441,4
Kap. 0339	0,0	-297,0
Kap. 0343	0,0	1.483,6
Kap. 0345	0,0	-4.368,0
Kap. 0347	0,0	3.644,1
Kap. 0348	0,0	3.767,9
Summe	0,0	8.361,8

Von den reformbedingten Ausgabeveränderungen von 8.361,8 Tsd. EUR entfallen auf:

Personalausgaben: 6.035,8 Tsd. EUR

Sachausgaben: 2.326,0 Tsd. EUR

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

Vorbemerkung:

In Kap. 0314 sind die zentral durch das Landespolizeipräsidium zu steuernden Bereiche wie die zentralen Beschaffungen Ausstattung Polizei und die Abwicklung der Polizeistrukturreform veranschlagt. Darüber hinaus sind die Mittel für die Besoldung und Vergütung der in den regionalen Polizeipräsidiolen tätigen Beamten/-innen und Arbeitnehmer/-innen veranschlagt. Dies ergibt sich aus der zentralen Stellenveranschlagung im Stellenteil bei Kap. 0314.

Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Polizeistruktur 2020 (Polizeistrukturgegesetz 2020 – PolSG 2020) vom 26.03.2019 (GBl. S. 93) wurde die äußere Aufbauorganisation der regionalen Polizeipräsidiolen zum 01.01.2020 geändert (Projekt PS2020). Für die Einrichtung der neu gebildeten Polizeipräsidiolen Pforzheim und Ravensburg fallen Aufwände in den Bereichen Einsatztechnik, Telekommunikation, Informationstechnik, Einrichtung, Kosten für die erforderlichen Technikausstattungen der Führungs- und Lagezentren sowie die Ausstattung einer neuen Alarmhundertschaft an. Die Mittel hierfür werden bei Kap. 0314 TG 73 sowie bei Kap. 0315 TG 69 und TG 70 veranschlagt. Für Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen sind bei Kap. 0314 Tit. 453 01 1.050.000 EUR einmalig in 2020 sowie 105.000 EUR strukturell ab 2021 veranschlagt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	3.000,0	a)	1.500,0	1.100,0
			3.173,9	b)		
			3.109,6	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren für die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten nach dem Landesgebührengesetz.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

119 49	042	Vermischte Einnahmen	0,0	a)	0,0	0,0
			86,0	b)		
			358,1	c)		

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	647,9	a)	647,9	647,9
			28,4	b)		
			35,8	c)		

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.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			3.647,9	a)	2.147,9	1.747,9
---	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Übrige Einnahmen

272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden Zuweisungen der EU und Kofinanzierungsbeiträge Dritter für EU-Projekte. Vgl. Vermerk bei Tit. 547 03.

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

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 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration genehmigt wurde.

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

Gesamteinnahmen	3.647,9	a)	2.147,9		1.747,9
------------------------	---------	----	---------	--	---------

Ausgaben

Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0314 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 119 49 und 282 01.

Personalausgaben

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	950.078,2	963.862,0	950.904,4	a) b) c)	970.850,1	972.144,6
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------	----------------	-----------	-----------

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 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

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

2020 Tsd. EUR	2021 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	118,8	118,8
- Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0	0,0
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)	29,4	29,4
- Zulage für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen	2,6	2,6
- Aufwandsentschädigung für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte im Zusammenhang mit Leichensachbearbeitung (VwVErstattPol)	159,5	159,5

Übertragen nach Kap. 0320 Tit. 682 01 300,0 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0316 Tit. 534 05 30,0 Tsd. EUR.

Mehr wegen Projekt PS2020, Stellenhebungen und Erhöhung Aufwandsentschädigung.

422 04	N 042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0	0,0	0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	--	-----	-----	-----	----------------	-----	-----

Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln der Kapitel 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs.2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.960,4	a)		126.099,1	126.107,3
			118.508,9	b)			
			114.191,5	c)			

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3. 20/20/20 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
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	459,4	459,4
7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz für 17 Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat	5,1	5,1
8. Sonstiges (Leistungen zur Wahrung des Besitzstandes)	60,0	60,0

Übertragen nach Kap. 0317 Tit. 428 01 Erl. Ziff. 6 35,0 Tsd. EUR.

Mehr wegen Projekt PS2020 und Stellenhebungen.

428 04	N 042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	a)		0,0	0,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			

Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln der Kapitel 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs.2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.

443 02	042	Heilfürsorgeleistungen	52.613,3	a)		53.631,0	53.824,5
			53.630,0	b)			
			52.000,2	c)			

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 der Kap. 0314 bis 0318.

Die Arzneien für die Sanitätsstellen sind bei Kap. 0315 Tit. 514 03 veranschlagt. Die Aufgaben auf dem Gebiet der Heilfürsorge für die heilfürsorgeberechtigten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten werden 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.

Mehr wegen Projekt PS2020.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		0,0 0,0 132,9	a) b) c)	1.050,0	105,0
Erläuterung: Mehr wegen Projekt PS2020.							
Zwischensumme Personalausgaben			1.118.651,9		a)	1.151.630,2	1.152.181,4
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		128,0 1.104,5 526,3	a) b) c)	1.928,0	1.928,0
Erläuterung: Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.							
511 02	W 042	Geräte und Waffen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten		409,5 127,9 112,5	a) b) c)	0,0	0,0
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		575,0 518,8 482,0	a) b) c)	450,0	450,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für externe Unterstützung für das Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg (konex) sowie die Förderung des Projekts "ACHTUNG?!".							
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung		35,8 24,7 24,6	a) b) c)	35,8	35,8
Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR												
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	145,4 174,9 40,6	a) b) c)	145,4	145,4												
<p>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</p> <p>Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.</p>																		
547 02	042	Sachaufwand	370,0 97,3 129,1	a) b) c)	370,0	370,0												
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020 Tsd. EUR</th> <th>2021 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Geschäftsstelle des Kompetenzzentrums gegen Extremismus in Baden-Württemberg (konex). Veranschlagt sind auch Reisekosten.</td> <td>300,0</td> <td>300,0</td> </tr> <tr> <td>2. Sonstiges</td> <td>70,0</td> <td>70,0</td> </tr> <tr> <td align="right">zus.</td> <td>370,0</td> <td>370,0</td> </tr> </tbody> </table>								2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	1. Geschäftsstelle des Kompetenzzentrums gegen Extremismus in Baden-Württemberg (konex). Veranschlagt sind auch Reisekosten.	300,0	300,0	2. Sonstiges	70,0	70,0	zus.	370,0	370,0
	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR																
1. Geschäftsstelle des Kompetenzzentrums gegen Extremismus in Baden-Württemberg (konex). Veranschlagt sind auch Reisekosten.	300,0	300,0																
2. Sonstiges	70,0	70,0																
zus.	370,0	370,0																
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte	0,0 20,5 -4,1	a) b) c)	0,0	0,0												
<p>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.</p> <p>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.</p>																		
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			1.663,7	a)	2.929,2	2.929,2												

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

631 01	N 042	Verwaltungskostenerstattung an das Bundeskriminalamt zur Unterstützung des Deutschen Forums für Kriminalprävention	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	--	-------------------	----------------	-----	-----

Die Mittel sind übertragbar.

Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei den von § 6 Abs.1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig.

Erläuterung: Zur Unterstützung des Deutschen Forums für Kriminalprävention sind durch den Bund und die Länder refinanzierte Stellen beim Bundeskriminalamt veranschlagt.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	28,2 14,2 0,0	a) b) c)	28,2	28,2
<p>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348.</p> <p>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.).</p>						
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster	1.230,0 1.194,4 1.084,4	a) b) c)	2.000,0	2.350,0
<p>Die Mittel sind übertragbar.</p> <p>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348.</p> <p>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.</p> <p>Mehr zur Ertüchtigung der DHPol.</p>						
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	0,0 455,4 194,3	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei den von § 6 Abs.1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig.</p> <p>Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 631 02.</p>						
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	10,0 8,1 7,9	a) b) c)	10,0	10,0
<p>Erläuterung: Aufgrund des Staatsvertrags 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 ist 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.</p>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 Polizeisportkuratorium.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.269,7	a)	2.039,7	2.389,7
---	---------	----	---------	---------

Ausgaben für Investitionen

893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen und zur Förderung der Verkehrssicherheit	51,1 51,1 21,1	a) b) c)		321,1	321,1
--------	-----	--	----------------------	----------------	--	-------	-------

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Förderung nicht kommunaler, gemeinnütziger Organisationen für die Einrichtung und den Betrieb von Jugendverkehrsschulen	21,1	21,1
2. Zuschüsse an die Verkehrswacht u.a. für Qualitäts Offensive in der Ausbildung	50,0	50,0
3. Zuschüsse an die Verkehrswacht für Social Media und Digitalisierung	250,0	250,0
zus.	321,1	321,1

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	51,1	a)	321,1	321,1
---	------	----	-------	-------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik					
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 106,4 492,2	a) b) c)		0,0	0,0
511 69B W	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
Summe Titelgruppe 69			0,0	a)		0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
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. Die Titel 422 72 und 453 72 dürfen zur Verstärkung von Titel 422 05 Erläuterungsziffer 1 - Zulage für lageorientierten Dienst - und Titel 453 01 in den Kapiteln 0315 – 0318, Kap. 0335 – 0344 und Kap. 0346 - 0348 in Anspruch genommen werden.					
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	0,0 7,7 374,4	a) b) c)	0,0	0,0	
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	0,0 0,3 224,1	a) b) c)	0,0	0,0	
518 72	042	Mieten und Pachten	0,0 0,0 273,7	a) b) c)	0,0	0,0	
547 72	042	Sachaufwand	0,0 0,0 249,6	a) b) c)	0,0	0,0	
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0	
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundesländer für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	0,0 57,7 2,4	a) b) c)	0,0	0,0	
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0	
Summe Titelgruppe 72			0,0	a)	0,0	0,0	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

73 Zentrale Beschaffungen Ausstattung Polizei

Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Nach Abschluss des Investitionsplanungsprozesses werden die für das Haushaltsjahr festgelegten Investitionsmaßnahmen dem Ministerium für Finanzen zur globalen Einwilligung vorgelegt.

547 73	042	Sachaufwand	3.000,0	a)	2.002,6	2.647,6
			3.956,4	b)		
			2.280,6	c)		

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung:

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2020	2021	2022	2023	2024 ff.
bis 2018	9.150,0	1.800,0	2.450,0	2.450,0	2.450,0	0,0

811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.150,0	a)	4.730,0	2.591,8
			4.238,5	b)		
			5.890,6	c)		

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	0,0
Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2021bis zu	1.000,0	0,0

Erläuterung:

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2020	2021	2022	2023	2024 ff.
bis 2018	3.091,8	1.500,0	1.591,8	0,0	0,0	0,0
2019	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	1.000,0	0,0	1.000,0			
zus.	5.591,8	3.000,0	2.591,8	0,0	0,0	0,0

2020: Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1.000,0 Tsd. EUR mit Fälligkeit in 2021 für Ersatzbeschaffungen von Kauffahrzeugen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.000,0		a)	26.952,2	17.062,8
			12.506,7		b)		
			18.378,2		c)		

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch bei Kap. 0314 Tit. 811 73, Kap. 0315 Tit. 812 01 und Tit. 812 69 in Anspruch genommen werden.

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	15.000,0	12.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	2.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	13.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	0,0	12.000,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Beschaffungen im Bereich Einsatz- und Spezialtechnik, insbesondere Kriminaltechnik, Technik der Spezialeinheiten, Waffen, Drohnen, Schutz-ausstattung, Einsatzhelme, Nachtsichtgeräte, Überwachungstechnik und dgl.	15.874,0	11.595,1
2. Beschaffungen im Bereich Cybersicherheit, mobiles Arbeiten, Vorgangsbe-arbeitung, Aktenhaltung, Infrastruktur, Technik der Führungs- und Lagen-zentren und dgl.	5.900,0	4.400,0
3. Sonstiges (u.a. Möblierung, Umsetzung Projekt PS2020)	5.178,2	1.067,7
zus.	26.952,2	17.062,8

Mehr in 2020 wegen Projekt PS2020.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2020	2021	2022	2023	2024 ff.
bis 2018	20.039,2	10.426,5	7.696,7	1.916,0	0,0	0,0
2019	23.500,0	11.500,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0
2020*)	15.000,0	0,0	2.000,0	0,0	13.000,0	0,0
2021*)	12.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.000,0
zus.	70.539,2	21.926,5	13.696,7	5.916,0	17.000,0	12.000,0

2020: Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 15.000,0 Tsd. EUR. Davon 2.000,0 Tsd. EUR mit Fälligkeit in 2021 für Modernisierung der Kriminalpolizeilichen Sonder- und Spezialtechnik (z.B. Laborausstattung des KTI), Bewaffnung, Fahndungstechnik und Technik der Spezialeinheiten und 13.000,0 Tsd. EUR mit Fälligkeiten ab 2022 ff.

2021: Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 12.000,0 Tsd. EUR mit Fälligkeiten ab 2022 ff.

*) Die genauen Fälligkeiten ab 2022 stehen noch nicht fest.

Summe Titelgruppe 73 27.150,0 a) 33.684,8 22.302,2

Gesamtausgaben 1.148.786,4 a) 1.190.605,0 1.180.123,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0314

Verwaltungseinnahmen	3.647,9	a)	2.147,9	1.747,9
Gesamteinnahmen	3.647,9	a)	2.147,9	1.747,9
Personalausgaben	1.118.651,9	a)	1.151.630,2	1.152.181,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.663,7	a)	4.931,8	5.576,8
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.269,7	a)	2.039,7	2.389,7
Ausgaben für Investitionen	24.201,1	a)	32.003,3	19.975,7
Gesamtausgaben	1.148.786,4	a)	1.190.605,0	1.180.123,6
Kapitel 0314 Zuschuss	1.145.138,5	a)	1.188.457,1	1.178.375,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

Im Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei sind die Zuständigkeiten im Bereich der technischen Aufgabenwahrnehmung für die Entwicklung, Koordination und Beschaffung bzw. den Betrieb polizeilicher Führungs- und Einsatzmittel sowie Informations- und Kommunikationstechnik zusammengeführt. Außerdem ist in diesem Präsidium das Landespolizeiorchester angesiedelt.

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. 0315 für Zwecke der Kriminalitätsbekämpfung in diesen Bereichen sowie für Finanzermittlungen; Mehrausgaben zur Ertüchtigung der IT der Polizei (IT-Infrastruktur, stationäre und mobile IT) sind ebenfalls zulässig. Beschafft werden insbesondere Geräte, Ausstattungsgegenstände sowie Hard- und Software zur Telekommunikationsüberwachung, für sonstige Observations- und Technik sowie für den Ausbau der operativen Fahndung und Auswertung.

Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Polizeistruktur 2020 (Polizeistrukturgesetz 2020 - PolSG 2020) vom 26.03.2019 (GBl. S. 93) wurde die äußere Aufbauorganisation der regionalen Polizeipräsidien zum 01.01.2020 geändert (Projekt PS2020). Für die Einrichtung der neu gebildeten Polizeipräsidien Pforzheim und Ravensburg fallen Aufwände in den Bereichen Einsatztechnik, Telekommunikation, Informationstechnik, Einrichtung, Kosten für die erforderlichen Technikausstattungen der Führungs- und Lagezentren sowie die Ausstattung einer neuen Alarmhundertschaft an. Die Mittel hierfür werden bei Kap. 0314 TG 73 sowie bei Kap. 0315 TG 69 und TG 70 veranschlagt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	0,8 0,0 0,0	a) b) c)	0,8	0,8
119 49	042	Vermischte Einnahmen	31,5 408,2 2.788,2	a) b) c)	31,5	31,5

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.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2,4 4,7 3,7	a) b) c)	2,4	2,4
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggfs. Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			34,7	a)		34,7	34,7
---	--	--	------	----	--	------	------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern	0,0 57,5 26,7	a) b) c)		0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------------	---------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggfs. 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.

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	60,0 106,2 45,7	a) b) c)		15,0	15,0
--------	-----	----------------------------------	-----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Stromkostenpauschalen für Überfall- und Einbruchmeldeanlagen u. dgl.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden Zuweisungen der EU und Kofinanzierungsbeiträge Dritter im Zusammenhang mit dem Programm „Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung“ (ISEC).

Vgl. Vermerk bei Tit. 547 03.

Zwischensumme Übrige Einnahmen			60,0	a)		15,0	15,0
---------------------------------------	--	--	------	----	--	------	------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
Titelgruppen							
66		Einnahmen für das Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien					
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	39,4 25,5 15,4		a) b) c)	39,4	39,4
Summe Titelgruppe 66			39,4		a)	39,4	39,4
70		Einnahmen für den Digitalfunk					
119 70	042	Vermischte Einnahmen	0,0 25,7 30,8		a) b) c)	0,0	0,0
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,0 344,9 1.133,3		a) b) c)	0,0	0,0
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.927,8 3.029,6 612,1		a) b) c)	2.927,8	2.927,8
281 70	042	Anteil des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	331,7 341,1 0,0		a) b) c)	331,7	331,7
381 70	890	Anteil der Feuerwehr an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	780,0 780,0 1.111,2		a) b) c)	780,0	780,0
Summe Titelgruppe 70			4.039,5		a)	4.039,5	4.039,5
Gesamteinnahmen			4.173,6		a)	4.128,6	4.128,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0315 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 124 01, 232 01 und 232 02.

Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 2.000,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven Ausgaben sowie bei Tit. Gr. 69 des Kap. 0315 zu Gunsten aller Polizeidienststellen

- bis zu 15.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 40 v.H.
- über 15.000,0 Tsd. EUR bis zu 28.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und
- über 28.000,0 Tsd. EUR bis zu 51.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.

Personalausgaben

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	23.633,6	23.633,6	a)	23.988,1	23.996,7
			22.552,7	22.552,7	b)		
			21.621,9	21.621,9	c)		

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 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
- Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0	0,0
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)	3,0	3,0
- Zulage für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen	0,4	0,4

Mehr wegen Stellenhebungen.

422 04	N 042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	0,0	b)		
			0,0	0,0	c)		

Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0315 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	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	130,1	130,1	a)	106,0	106,0
			76,6	76,6	b)		
			96,1	96,1	c)		

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	72,5	72,5
2. Mehrarbeitsvergütung	33,5	33,5
zus.	106,0	106,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	25,8	a)		60,5	21,1
			71,0	b)			
			63,1	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten u. dgl.), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Unterrichtsvergütungen, Vergütungen für Vorträge sowie für Vertragsärztinnen und -ärzte und Apothekerinnen und Apotheker u. dgl. einschließlich Reisekosten).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 39,4 Tsd. EUR (2020).

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.706,3	a)		20.821,5	20.780,8
			19.247,2	b)			
			18.034,4	c)			

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
3. 26/26/26 Auszubildende oder Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen und -studenten		
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen, Vorarbeiterzulage)	133,6	133,6
7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz für 1/1/1 Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat.	0,3	0,3
8. Sonstiges (Leistungen zur Wahrung des Besitzstandes)	0,5	0,5

Mehr wegen Neustellen.
Mehr wegen Projekt PS2020.

428 04	N 042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	a)		0,0	0,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			

Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0315 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	53,2	a)		78,2	78,2
			53,7	b)			
			47,0	c)			

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	55,0	55,0
2. Überstundenentgelte	21,5	21,5
3. Entgelte für Mehrarbeit	1,7	1,7
zus.	78,2	78,2

Mehr wegen Stärkung der Betriebs Haushalte.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	56,2 69,5 66,4	a) b) c)	56,2	56,2
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	39,6 17,8 18,1	a) b) c)	39,6	39,6
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	5,0 0,6 0,6	a) b) c)	5,0	5,0

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	43.649,8	a)	45.155,1	45.083,6
---------------------------------------	----------	----	----------	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	583,2 600,5 400,1	a) b) c)	660,4	660,4
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	335,5	335,5
2. Porto	32,6	32,6
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	155,6	155,6
4. Unterhaltung und Instandsetzung	131,5	131,5
5. Sonstiges	5,2	5,2
zus.	660,4	660,4

Mehr wegen Neustellen.
Mehr wegen Projekt PS2020.

511 02	042	Geräte und Waffen	33,4 -67,6 20,2	a) b) c)	33,4	33,4
--------	-----	-------------------	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der polizei- und kriminaltechnischen Geräte, Messebau, Waffen, waffentechnische Geräte u. dgl.	11,1	11,1
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Ausstattung der Werkstätten für Waffen und Geräte, sowie Material für den Betrieb der Werkstätten u. dgl.	22,3	22,3
zus.	33,4	33,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	495,2 343,3 172,6	a) b) c)	1.506,8	495,1
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	----------------	---------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Haltung von Dienstkraftfahrzeugen.

Bestand an Dienstfahrzeugen bei der Polizei insgesamt:	2019	2020	2021
Pkw	49	64	64
davon geleast	49	64	64
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	4.847	4.982	4.982
davon geleast	3.376	3.488	3.488
Omnibusse, Mannschaftstransportwagen	5	5	5
Lkw	56	57	57
Anhänger für Kfz	108	105	105
Krafträder und Mopeds	126	131	131
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	20	29	29
Fahrräder und Pedelecs	590	779	779
zus.	5.801	6.152	6.152

Hinweis: Dienstkraftfahrzeuge im Landespolizeipräsidium:

5/5/5 Pkw zur Verfügbarkeit des Landespolizeipräsidiums bei besonderen Einsatzlagen.

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	68,7 52,2 74,7	a) b) c)	68,7	68,7
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen.

514 03	042	Verbrauchsmittel	87,2 83,7 45,0	a) b) c)	87,2	87,2
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	77,3 21,7 25,8	a) b) c)	77,3	77,3
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.244,4	a)		16.947,6	22.460,2
			13.101,7	b)			
			12.652,5	c)			

Die Verpflichtungsermächtigungen können auch bei Tit. 811 01 in Anspruch genommen werden.

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	28.000,0	15.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	6.351,9	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	10.348,1	1.500,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	9.000,0	5.000,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	2.300,0	5.000,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	0,0	3.500,0

Erläuterung:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Veranschlagt sind:		
1. Leasingraten für Kfz	16.939,3	22.451,9
2. Miete für mobile Unterkünfte, Kosten für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei	8,3	8,3
zus.	16.947,6	22.460,2

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2020	2021	2022	2023	2024 ff.
bis 2018	18.997,3	11.897,3	5.100,0	2.000,0		
2019	33.000,0	5.042,0	11.000,0	11.000,0	5.958,0	
2020	28.000,0		6.351,9	10.348,1	9.000,0	2.300,0
2021	15.000,0			1.500,0	5.000,0	8.500,0
zus.	94.997,3	16.939,3	22.451,9	24.848,1	19.958,0	10.800,0

525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	16,4	a)		66,4	66,4
			171,9	b)			
			126,7	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster, Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei und Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften sowie Reisekosten.

Mehr wegen Stärkung der Betriebs Haushalte.

526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2,2	a)		2,2	2,2
			1,5	b)			
			2,7	c)			
526 11	042	Kosten für Sachverständige	9,4	a)		9,4	9,4
			0,0	b)			
			0,0	c)			

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
527 01	042	Dienstreisen	57,3 101,5 105,7	a) b) c)	57,3	57,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 546 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.</p>						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2,2 18,0 12,0	a) b) c)	2,2	2,2
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	298,9 236,1 43,3	a) b) c)	380,0	440,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für ärztliche Gutachten, die Wartung stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen sowie für die Erstellung einer wissenschaftlichen Studie zur Auswirkung beruflicher Arbeitsbelastung von Polizistinnen und Polizisten.</p> <p>Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.</p>						
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	23,3 5,5 7,9	a) b) c)	823,3	823,3
<p>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.</p> <p>Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.</p>						
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	0,4 4,3 0,5	a) b) c)	0,4	0,4
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	57,9 149,5 96,9	a) b) c)		76,8	76,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte (in besonderen Fällen auch aus Billigkeitsgründen), Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, das Abschleppen sichergestellter und beschlagnahmter Fahrzeuge sowie für sonstige vermischte Ausgaben wie z. B. Verlustentschädigungen, Schadensersatzleistungen anlässlich von Kfz-Unfällen, Zuwendungen an Polizeichöre und -musikvereine im Land, Reisekosten und Seminargebühren für Personalrätinnen und Personalräte, Vorstellungstouren, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter), Reisekosten, Beseitigung von Straßenverunreinigungen u. dgl.</p> <p>Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.</p>							
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit	222,5 54,9 75,8	a) b) c)		222,5	222,5
<p>Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.</p>							
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte	0,0 2,4 8,6	a) b) c)		0,0	0,0
<p>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.</p>							
<p>Erläuterung: Die EU fördert mit Finanzhilfen grenzüberschreitende Maßnahmen zur Vermeidung und Bekämpfung aller Arten von Verbrechen sowie zur Stärkung der Strafverfolgung und der justiziellen Zusammenarbeit (sog. ISEC-Programm). Leertitel, da das Aufkommen bei Tit. 272 01 nicht geschätzt werden kann.</p>							
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			24.280,4	a)		21.022,4	25.583,3
Ausgaben für Investitionen							
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	718,0 818,8 7.206,4	a) b) c)		718,0	718,0
<p>Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadensersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.</p>							
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	15,7 63,4 500,0	a) b) c)		15,7	15,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
811 03	042	Erwerb von Booten		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		511,4	a)	511,4	511,4
				1.175,5	b)		
				1.262,5	c)		
Erläuterung:				2020			
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		2021	Tsd. EUR
1.		Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Arbeitsumfeld (insbesondere Dienstzimmereinrichtungen, Unterkunfts-, Büro- und Werkstattausstattungen)		330,0		330,0	
2.		Ausstattungsgegenstände (Einsatztechnik) für Einsatzlagen und Übungen		181,4		181,4	
		zus.		511,4		511,4	
812 02	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrssicherheit		500,0	a)	500,0	500,0
				622,3	b)		
				399,9	c)		
		Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.					
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen				1.745,1	a)	1.745,1	1.745,1

Titelgruppen

66		Aufwand für das Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien					
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die 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	a)	9,6	9,6
				3,6	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Vergütungen für die beim Medienzentrum eingesetzten Sprecherinnen und Sprecher, Statistinnen und Statisten u. dgl.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47,0 15,8 68,8	a) b) c)	47,0	47,0
<p>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.</p>						
514 66	042	Verbrauchsmittel	4,0 0,3 0,0	a) b) c)	4,0	4,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Bild- und Tonträger, Grafikbedarf u. dgl.</p>						
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	8,2 0,0 0,0	a) b) c)	8,2	8,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten für Fahrzeuge, Geräte u. dgl.</p>						
525 66	042	Aus- und Fortbildung	3,6 5,7 13,3	a) b) c)	3,6	3,6
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	140,1 145,9 108,9	a) b) c)	140,1	140,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für Beratungen, Erstellung von Drehbüchern, Urheberrechte u. dgl. sowie Kosten für das Projekt „Polizei-Online“.</p>						
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachleistungen an Dritte für die Unterstützung bei Produktionen u. dgl.</p>						
547 66	042	Sachaufwand für EU-Projekte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 66			212,5	a)	212,5	212,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

- Veranschlagt sind die Mittel für den 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 erforderliche Informations- und Kommunikationsnetz. Bei Kap. 0315 sind auch die Mittel für diese Aufwände bei den Kapiteln 0316 bis 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 mit veranschlagt.

- Die bisher vom Landeskriminalamt wahrgenommene Aufgabe einer Zentralstelle für die Planung, die Einrichtung und den Betrieb von Informationssystemen und damit auch die Betriebsverantwortung für das Rechenzentrum der Polizei (RZP) obliegt mit der Umsetzung der Polizeistrukturreform zum 1. Januar 2014 dem Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei. Das RZP dient gleichzeitig der Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW) als Ausfallrechenzentrum für die polizeilichen Systeme und steht im Rahmen des Möglichen auch anderen Verwaltungen zur Verfügung.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.236,4 657,2 5,2	a) b) c)	2.566,4	2.236,4
---------	-----	---	-------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. zentraler IuK-Betrieb	2.330,0	2.000,0
2. Beschaffung, Wartung und Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen und Geräten für die DV und von informationstechnischen Geräten, Unterhaltung und Ergänzung von fernsprech- und fernmeldetechnischen Einrichtungen der Polizei, Unterhaltung und Beschaffung von Rundfunk- und Fernsehgeräten sowie Lizenzkosten für Software.	236,4	236,4
zus.	2.566,4	2.236,4

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	225,5 3.651,9 9.024,6	a) b) c)	225,5	225,5
---------	-----	---------------------------	-----------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen u. dgl.	110,3	110,3
2. Gebühren und Kosten für Mobilfunk u. dgl.	19,0	19,0
3. Instandhaltungs- und Wartungskosten für Fernmeldeanlagen	40,0	40,0
4. Rundfunkbeiträge	2,5	2,5
5. Sonstiges (z.B. Notrufanlagen, Anbindung Dienststellen u. dgl.)	53,7	53,7
zus.	225,5	225,5

514 69	042	Verbrauchsmittel	56,7 15,0 9,7	a) b) c)	56,7	56,7
--------	-----	------------------	---------------------	----------------	------	------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	12.304,2		a)	12.300,0	12.004,2
			5.491,6		b)		
			7.845,0		c)		

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	9.400,0	6.800,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	1.950,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	2.650,0	1.350,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	2.250,0	1.700,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	2.050,0	1.700,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	500,0	1.700,0
Haushaltsjahr 2026bis zu	0,0	350,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. zentraler IuK-Betrieb, Abdeckung Verpflichtungsermächtigungen	10.980,0	9.300,0
2. zentraler IuK-Betrieb, weitere Mietkosten insb. Speichersysteme u. dgl.	1.233,8	2.618,0
3. Mieten für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.	86,2	86,2
zus.	12.300,0	12.004,2

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2020	2021	2022	2023	2024 ff.
bis 2018	15.150,0	8.630,0	4.550,0	1.900,0	70,0	0,0
2019	11.200,0	2.350,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	450,0
2020	9.400,0	0,0	1.950,0	2.650,0	2.250,0	2.550,0
2021	6.800,0	0,0	0,0	1.350,0	1.700,0	3.750,0
zus.	42.550,0	10.980,0	9.300,0	8.700,0	6.820,0	6.750,0

525 69	042	Aus- und Fortbildung	35,9		a)	35,9	35,9
			331,3		b)		
			298,5		c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche Fortbildung (einschließlich Reisekosten) im IuK-Bereich.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	24.876,4	a)	28.643,5	31.275,2
			22.473,7	b)		
			22.638,3	c)		

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	24.200,0	0,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	8.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	8.100,0	0,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	8.100,0	0,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. zentraler IuK-Betrieb	18.907,0	18.838,4
2. Kosten für Systemberatung und Programmierarbeiten durch Dritte im Rahmen des landesweiten DV-Netzes der Polizei	5.036,5	5.036,8
3. Mobile IT	2.000,0	2.000,0
4. Anteil BW am Polizei-IT-Fonds	2.700,0	5.400,0
zus.	28.643,5	31.275,2

Übertragen von Kap. 0330 Tit. 534 69 16,0 Tsd. EUR.

Mehr wegen Projekt PS2020 und Digitalisierung der Polizei.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln		
		2022	2023	2024
2020	24.200,0	8.000,0	8.100,0	8.100,0

546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,3	a)	0,3	0,3
			0,0	b)		
			0,0	c)		

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 sowie Reisekosten.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.825,1	a)		5.825,1	5.825,1
			2.784,3	b)			
			4.369,8	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. zentraler IuK-Betrieb	1.500,0	1.500,0
2. Elektronische Datenverarbeitung	325,1	325,1
- insbesondere Geräte zur Leistungsanpassung in den Bereichen RZP, IKNPOL sowie Hard- und Software für spezielle Ermittlungsbereiche		
- Telekommunikationswesen		
- insbesondere Funkausstattung, fernmeldetechnische Anlagen, Geräte u. dgl. sowie fernmeldetechnische Ausstattung und Ausrüstung		
- Sonstiges		
wie Telekommunikationsüberwachung, Notruf, Sondereinheiten der Polizei, Ersatzbeschaffungen von Netzwerkkomponenten für Sprechfunksysteme, IT-Beweissicherung, Wohnraumüberwachung, Ausstattung für die Bekämpfung der IuK-Kriminalität sowie Lizenzkosten für Software.		
3. Mobile IT	1.000,0	1.000,0
4. Zentrale Beschaffungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik	3.000,0	3.000,0
	<u>3.000,0</u>	<u>3.000,0</u>
zus.	5.825,1	5.825,1

Summe Titelgruppe 69

42.560,5 a) 49.653,4 51.659,3

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, 281 70. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 70.

429 70	042	Personalaufwand	0,0	a)		0,0	0,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			

518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	4.860,9	a)		4.860,9	4.860,9
			5.528,4	b)			
			5.255,7	c)			

519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.912,1	a)		2.912,1	2.912,1
			1.949,5	b)			
			1.469,5	c)			

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	50,5 16,3 13,4	a) b) c)	50,5	50,5
527 70	042	Dienstreisen	12,7 73,7 75,6	a) b) c)	12,7	12,7
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.280,8 5.128,4 5.397,1	a) b) c)	1.279,0	1.265,6
Erläuterung: Veranschlagt sind auch Mittel zur Umsetzung der PS2020.						
547 70	042	Sachaufwand	1.354,2 258,9 221,2	a) b) c)	1.354,2	1.354,2
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	14.079,6 8.904,2 9.279,8	a) b) c)	14.079,6	14.079,6
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.)						
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	792,6 670,9 1.002,7	a) b) c)	792,6	792,6

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.506,1 673,0 2.514,3		a) b) c)	2.778,2	2.506,6
<p>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Investitionen für Übertragungsstrecken, Leitstellenanbindung und Endgeräte.</p> <p>Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.</p> <p>Mehr wegen Projekt PS2020.</p>							
821 70	042	Grunderwerb	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	11,0 4.192,8 371,0		a) b) c)	11,0	11,0
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	0,4 0,0 0,0		a) b) c)	0,4	0,4
Summe Titelgruppe 70			27.860,9		a)	28.131,2	27.846,2
Gesamtausgaben			140.309,2		a)	145.919,7	152.130,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0315

Verwaltungseinnahmen	74,1	a)	74,1	74,1
Übrige Einnahmen	4.099,5	a)	4.054,5	4.054,5
Gesamteinnahmen	4.173,6	a)	4.128,6	4.128,6
Personalausgaben	43.659,4	a)	45.164,7	45.093,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	74.689,9	a)	75.523,0	82.076,4
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.079,6	a)	14.079,6	14.079,6
Ausgaben für Investitionen	7.880,3	a)	11.152,4	10.880,8
Gesamtausgaben	140.309,2	a)	145.919,7	152.130,0
Kapitel 0315 Zuschuss	136.135,6	a)	141.791,1	148.001,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

Das Polizeipräsidium Einsatz besteht aus den Einsatzeinheiten der bisherigen Bereitschaftspolizei, allen Spezialeinheiten der Polizei (Spezialeinsatzkommando, vier Mobile Einsatzkommandos und zwei Personenschutzkommandos), der Polizeihubschrauberstaffel, der Wasserschutzpolizei, der Polizeireiterstaffeln sowie der Polizeihundeführerschule. Das Polizeipräsidium Einsatz bietet den regionalen Polizeipräsidiem, dem Landeskriminalamt sowie den Polizeien des Bundes und der Länder einsatzunterstützende Kompetenzen aus einer Hand.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	12,0 7,9 1,8	a) b) c)	12,0	12,0
--------	-----	----------	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren nach dem Landesgebührengesetz sowie Gebühren für Amtshandlungen einschließlich Vollstreckungsmaßnahmen des Polizeivollzugsdienstes mit Ausnahme der Gebühren für die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	3,1 16,7 8,9	a) b) c)	3,1	3,1
--------	-----	---------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	105,3 46,7 134,5	a) b) c)	105,3	105,3
--------	-----	----------------------	------------------------	----------------	-------	-------

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.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8,9 11,6 10,7	a) b) c)	8,9	8,9
--------	-----	---	---------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteil- nehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	900,0 1.217,3 1.037,6	a) b) c)	900,0	900,0
Erläuterung: Für Bedienstete anderer Dienststellen wird ein Verwaltungskostenzuschlag, für andere Gäste zusätzlich ein Einzelessenszuschlag erhoben. Der Ausgleich für Verpflegung bei geschlossenen Einsätzen und Übungen ist ebenfalls enthalten.						
Vgl. Vermerk bei Tit. 514 31.						
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			1.029,3	a)	1.029,3	1.029,3
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern	180,0 2.518,7 919,5	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.						
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
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 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration genehmigt wurde.						
Vgl. Vermerk zu Ausgaben.						
Zwischensumme Übrige Einnahmen			180,0	a)	180,0	180,0
Gesamteinnahmen			1.209,3	a)	1.209,3	1.209,3

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0316 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01, 232 01 und 282 01.

Personalausgaben

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	91.140,8 93.882,0 90.527,2	a) b) c)	97.727,5	97.768,1
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------	----------

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 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

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

	2020 Tsd. EUR	2021 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	61,4	61,4
- Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0	0,0
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)	3,0	3,0
- Zulagen für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte für besondere polizeiliche Einsätze (§ 19 EZuVO)	1.376,1	1.376,1
- Zulage für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen	0,2	0,2
- Zulagen für Tauchtätigkeit	60,0	60,0
- Aufwandsentschädigung an Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte im Personenschutz (VwVBKIPSErstattPol)	96,9	96,9
- Aufwandsentschädigung für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte im Zusammenhang mit Leichenschauen (VwVErstPol)	0,4	0,4

Mehr wegen Neustelle, Stellenhebungen, Aufwandsentschädigung und Erhöhung Erschwerniszulage.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

422 04	N 042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	--	-------------------	----------------	-----	-----

Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0316 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	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	2.785,6 2.008,0 2.523,6	a) b) c)	2.385,7	2.385,7
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

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 des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei (Kap. 0315), der Beamten in Ausbildung (Kap. 0317 Tit. 422 03), der Angehörigen des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) und der Angehörigen der regionalen Polizeipräsidien (Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348) verwendet werden.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.793,6	1.793,6
2. Mehrarbeitsvergütung	592,1	592,1
zus.	2.385,7	2.385,7

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2,8 50,0 57,2	a) b) c)	2,8	12,5
--------	-----	---------------------------------	---------------------	----------------	-----	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 9,7 Tsd. EUR (2021).

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.459,0 9.337,7 8.285,4		a) b) c)	10.005,4	10.004,5
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen			2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR			
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen, Vorarbeiterzulage)			65,8	65,8			
428 04	N 042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0316 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.							
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	137,7 86,1 90,9		a) b) c)	137,7	137,7
Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.							
Erläuterung: Veranschlagt sind:			2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR			
1. Zeitzuschläge			106,0	106,0			
2. Überstundenentgelte			30,0	30,0			
3. Entgelte für Mehrarbeit			1,7	1,7			
zus.			137,7	137,7			
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	783,5 413,8 442,5		a) b) c)	665,5	665,5
Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01			118,0	Tsd. EUR.			
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	51,5 413,8 349,2		a) b) c)	51,5	51,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	953,0	a)	1.393,0	1.393,0
			1.299,7	b)		
			1.307,4	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.

Zwischensumme Personalausgaben			105.313,9	a)	112.369,1	112.418,5
---------------------------------------	--	--	-----------	----	-----------	-----------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	690,4	a)	562,4	571,0
			565,7	b)		
			533,4	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	145,0	150,0
2. Porto	33,9	33,9
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	256,3	259,9
4. Unterhaltung und Instandsetzung	95,3	95,3
5. Sonstiges	31,9	31,9
zus.	562,4	571,0

511 02	042	Geräte und Waffen	140,2	a)	240,2	240,2
			393,2	b)		
			474,5	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Kosten für:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Waffen, waffentechnische und sonstige Geräte u. dgl.	160,2	160,2
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung sonstiger Geräte, u.a. des Tauchdienstes, Verbrauchsmaterialien usw.	80,0	80,0
zus.	240,2	240,2

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	6.883,6	a)	6.883,6	6.883,6
			6.120,6	b)		
			6.606,1	c)		

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.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	3.017,7	3.017,7
2. Betrieb von Hubschraubern	3.179,1	3.179,1
3. Haltung von Booten	686,8	686,8
zus.	6.883,6	6.883,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2020	2021	2022	2023	2024 ff.
bis 2018	28.112,1	1.449,3	1.507,3	1.561,2	1.615,8	21.978,5

Bestand an Land- und Wasserdienstfahrzeugen

a) Ausstattungsnachweisung des Bundesministeriums des Innern für die Bereitschaftspolizeien der Länder:

	2019	2020	2021
1. Krafträder	33	33	33
2. Einsatzfahrzeuge (Pkw, Pkw-Kombi, Transporter)	339	339	339
3. Gruppenkraftwagen	0	0	0
4. Lkw	42	42	42
5. Sonder- und Spezialkraftfahrzeuge	77	77	77
6. Anhänger	27	27	27
7. Boote	12	12	12
zus.	530	530	530

b) Bestand an landeseigenen Dienstfahrzeugen:

	2019	2020	2021
Luftfahrzeuge	6	6	6
Wasserfahrzeuge	45	45	45
Anhänger für Boote (Trailer)	26	26	26
zus.	77	77	77

Bestand an landeseigenen Dienstkraftfahrzeugen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	797,7 900,5 958,8	a) b) c)	797,7	797,7
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutz-ausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung	749,5	749,5
2. Schutzkleidung für den Tauchdienst	48,2	48,2
zus.	797,7	797,7

514 03	042	Verbrauchsmittel	487,4 883,7 1.054,9	a) b) c)	1.092,4	1.092,4
--------	-----	------------------	---------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Arznei- und Verbandsmittel, Hilfsmittel u. dgl. für Sanitätsstellen, Verpflegung, Fotomaterial, Batterien, Einweggeschirr u. dgl.

Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.

514 08	W 042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	131,9 254,8 161,8	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	--	-------------------------	----------------	-----	-----

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

514 31	042	Verpflegungswesen	900,0	a)		900,0	900,0
			1.218,1	b)			
			1.036,9	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)	85,6	a)		85,6	85,6
			68,9	b)			
			101,0	c)			

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

518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1,8	a)		1,8	1,8
			59,4	b)			
			90,9	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräte u. dgl. durch die Polizei.

523 01	N 042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	0,0	a)		131,9	131,9
			0,0	b)			
			0,0	c)			

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Diensthunde:			
Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 25		18,0	18,0
2. Dienstpferde:			
Durchschnittlicher Bestand an Dienstpferden: 35		113,9	113,9
	zus.	131,9	131,9

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.495,5 1.078,9 1.091,5	a) b) c)	1.595,5	1.595,5
Erläuterung:			2020	2021		
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie 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			598,8	598,8		
2. Kosten für die Aus- und Fortbildung von Pilotinnen und Piloten und Flugtechnikerinnen und Flugtechniker der Polizeihubschrauberstaffel des Landes			957,1	957,1		
3. Schulgeld für die Teilnahme an Sonderlehrgängen auswärtiger Schulen und Gebühren für Teilnahme an Lehrgängen der Wasserschutzpolizeischule Hamburg			39,6	39,6		
zus.			1.595,5	1.595,5		
Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
526 11	042	Kosten für Sachverständige	0,0 6,2 1,8	a) b) c)	0,0	0,0
527 01	042	Dienstreisen	11,2 100,1 113,0	a) b) c)	11,2	11,2
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	7,8 85,2 9,8	a) b) c)	7,8	7,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,0 154,1 129,0	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.					
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		12,5 32,2 11,1	a) b) c)	42,5	42,5
		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.					
		Übertragen von Kap. 0314 Tit. 422 01 Erl. Ziff. 1.1 30,0 Tsd. EUR.					
537 01	042	Ermittlungskosten		8,0 9,3 7,6	a) b) c)	8,0	8,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Blutentnahmen und -untersuchungen.					
543 01	042	Kosten für den Freiwilligen Polizeidienst des Landes		8,9 19,6 16,8	a) b) c)	8,9	8,9
		Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.					
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.					
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung		1,5 4,4 9,2	a) b) c)	1,5	1,5
		Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.					

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	203,2		a)	203,2	203,2
			141,0		b)		
			82,6		c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte (in besonderen Fällen auch aus Billigkeitsgründen), Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, das Abschleppen sichergestellter und beschlagnahmter Fahrzeuge sowie für sonstige vermischte Ausgaben wie z. B. Verlustentschädigungen, Schadensersatzleistungen 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.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			11.867,7		a)	12.574,7	12.583,3
--	--	--	----------	--	----	----------	----------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasserschutzpolizeischule	300,0		a)	340,0	350,0
			274,4		b)		
			295,9		c)		

Die Mittel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 632 03 erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			300,0		a)	340,0	350,0
---	--	--	-------	--	----	-------	-------

Ausgaben für Investitionen

812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25,0		a)	75,0	75,0
			69,1		b)		
			55,1		c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Ersatzbeschaffungen für die Reiterstaffeln	75,0	75,0
zus.	75,0	75,0

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			25,0		a)	75,0	75,0
---	--	--	------	--	----	------	------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	355,0 1.003,8 957,3	a) b) c)	355,0	355,0
---------	-----	--	---------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

- | | | | |
|----|---|-------|-------|
| 1. | Kosten für Geschäftsbedarf, Bücher und sonstige Druckerzeugnisse, Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl., Fernmeldegeräte u. dgl. (insbesondere Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der polizeieigenen Telekommunikationsanlagen sowie der Mess- und Prüfgeräte), Lizenzen für Software | 249,9 | 249,9 |
| 2. | Kosten für den Flugfunk der Polizeihubschrauberstaffel des Landes | 70,9 | 70,9 |
| 3. | Kosten für den Funk der Wasserschutzpolizei | 34,2 | 34,2 |
| | zus. | 355,0 | 355,0 |

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	412,4 711,6 441,4	a) b) c)	412,4	412,4
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

- | | | | |
|----|---|-------|-------|
| 1. | Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 270,7 | 270,7 |
| 2. | Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 65,0 | 65,0 |
| 3. | Rundfunkbeiträge | 5,6 | 5,6 |
| 4. | Sonstiges (u. a. Wartung Telefonanlage und Gefahrenmeldeanlage) | 71,1 | 71,1 |
| | zus. | 412,4 | 412,4 |

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:

	2019	2020	2021
	9	11	13

514 69	042	Verbrauchsmittel	36,7 28,9 18,4	a) b) c)	36,7	36,7
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	58,5 43,4 58,2	a) b) c)	58,5	58,5
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
525 69	042	Aus- und Fortbildung		7,4 0,0 1,3	a) b) c)	7,4	7,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.</p>							
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,3 1,8 5,8	a) b) c)	0,3	0,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.</p>							
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		1,1 0,0 0,0	a) b) c)	1,1	1,1
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		15,0 14,7 30,4	a) b) c)	15,0	15,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Lizenzkosten für die Software bei der Polizeihubschrauberstaffel des Landes.</p>							
Summe Titelgruppe 69				886,4	a)	886,4	886,4
Gesamtausgaben				118.393,0	a)	126.245,2	126.313,2
Abschluss Kapitel 0316							
Verwaltungseinnahmen				1.029,3	a)	1.029,3	1.029,3
Übrige Einnahmen				180,0	a)	180,0	180,0
Gesamteinnahmen				1.209,3	a)	1.209,3	1.209,3
Personalausgaben				105.313,9	a)	112.369,1	112.418,5
Sächliche Verwaltungsausgaben				12.739,1	a)	13.446,1	13.454,7
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				300,0	a)	340,0	350,0
Ausgaben für Investitionen				40,0	a)	90,0	90,0
Gesamtausgaben				118.393,0	a)	126.245,2	126.313,2
Kapitel 0316 Zuschuss				117.183,7	a)	125.035,9	125.103,9

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019	a)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
			Ist 2018	b)		
			Ist 2017	c)		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		

Vorbemerkung:

Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg ist für die Ausbildung zur Beamtin und zum Beamten des gehobenen Polizeivollzugsdienstes im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zuständig. Ihr obliegt 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.

Der der Hochschule angegliederte Institutsbereich ist für die Ausbildung der Beamtinnen und Beamten des mittleren Polizeivollzugsdienstes und die Ausbildung der Polizeikommissaranwärterinnen und Polizeikommissaranwärter zuständig. Darüber hinaus ist der Institutsbereich für die Fortbildung aller Polizeibediensteten (auch Verwaltungs- und Tarifpersonal) zuständig.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

112 01	133	Geldstrafen und Geldbußen	0,7 0,6 3,4	a) b) c)	0,7	0,7
119 49	133	Vermischte Einnahmen	10,2 11,4 5,9	a) b) c)	10,2	10,2

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen, Einnahmen aus der Abgabe von Studienplänen, Studienführern u. dgl. sowie sonstige vermischte Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).

Vgl. Vermerk zu Ausgaben und bei Tit. 531 01.

125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	2.300,0 3.343,4 2.889,3	a) b) c)	2.300,0	2.300,0
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Der Verpflegungssatz für Seminarteilnehmerinnen und –teilnehmer entspricht jeweils dem steuerlichen Sachbezugswert. Für Bedienstete anderer Dienststellen wird ein Verwaltungskostenzuschlag, für andere Gäste zusätzlich ein Einzellebenszuschlag erhoben (vgl. Tit. 119 93). Der Ausgleich für Verpflegung bei geschlossenen Einsätzen und Übungen ist ebenfalls enthalten.

Vgl. Vermerk bei Tit. 514 31.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	2.310,9	a)	2.310,9	2.310,9
---	---------	----	---------	---------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

71 Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 - Ausgaben -.

111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	0,0 20,0 15,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	-----	-----

119 71	133	Sonstige Einnahmen	0,0 0,8 1,4	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. insbesondere Mahngebühren, Erstattungen für verlorengegangene Bücher sowie Ersatzleistungen von Hochschulangehörigen nach der Hochschulnebenberufungsverordnung.

132 71	133	Verkaufserlöse	31,6 24,6 30,5	a) b) c)	31,6	31,6
--------	-----	----------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kostenersätze für private Kopien sowie Erlöse aus dem Verkauf von Produkten des Lehrbetriebs, der Bibliothek und der Informationstechnik.

282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge von Studierenden für die Teilnahme an Exkursionen sowie Zuwendungen und Kostenbeiträge Dritter für die Durchführung von Exkursionen.

Summe Titelgruppe 71			31,6	a)	31,6	31,6
-----------------------------	--	--	------	----	------	------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans					
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 92 - Ausgaben -.							
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Zuweisungen, Zuschüsse und Aufträge 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.							
281 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Zuweisungen, Zuschüsse und Aufträge sonstiger Dritter. Vgl. Erläuterungen bei 231 92.							
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
Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts, insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben.							
Summe Titelgruppe 92			0,0		a)	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
93		Einnahmen für den Institutsbereich					
		Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 93 - Ausgaben -.					
119 93	042	Vermischte Einnahmen	285,0	265,7	276,5	285,0	285,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen, sowie sonstige vermischte Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).					
124 93	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	115,0	37,5	53,2	115,0	115,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen aus zeitweiliger Vermietung und Nutzung sowie Einnahmen aus der Verpachtung der Kantinen.					
Summe Titelgruppe 93			400,0			400,0	400,0
Gesamteinnahmen			2.742,5			2.742,5	2.742,5

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des dezentralen Budgets nach § 6 Staatshaushaltsgesetz, Tit. 453 01 und den Titeln der Titelgruppen 71 und 93 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen des Hochschulbereichs bei den Tit. 422 01 und 428 01.

Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0317 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.

Personalausgaben

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	33.205,8	27.756,2	26.607,5	a)	31.643,6	31.644,2
--------	-----	--	----------	----------	----------	----	----------	----------

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 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.

Die Mittel sind bis zur Höhe des nicht ausgeschöpften Vergaberahmens für Leistungsbezüge übertragbar.

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

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

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
- Fahndungskostenpauschale von monatl. 20,45 EUR für aus lauffahnrrechtlichen Gründen zur Kriminalpolizei abgeordnete Polizeibeamtinnen und -beamten	0,5	0,5
- Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0	0,0
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)	1,0	1,0

422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	0,0	0,0	0,0	a)	0,0	0,0
						b)		
						c)		

422 03	042	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	69.469,7	53.193,5	41.658,0	a)	75.441,0	76.700,2
						b)		
						c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind neben den Anwärterbezügen u. dgl.:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
2. Zulagen für lageorientierten Dienst	3.500,0	3.500,0

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.

Vgl. Vermerk bei Kap. 0316 Tit. 422 05.

Mehr zur Fortführung der Einstellungs offensive.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
422 04	N 042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
<p>Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0317 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</p>							
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.		81,9	a)	50,0	50,0
				35,8	b)		
				6,4	c)		
<p>Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titels 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.</p>							
Erläuterung:				2020		2021	
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		Tsd. EUR	
1. Zulagen für lageorientierten Dienst				45,0		45,0	
2. Mehrarbeitsvergütung				5,0		5,0	
zus.				50,0		50,0	
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte		141,0	a)	150,3	153,0
				51,4	b)		
				1,9	c)		
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen sowie Aushilfen.</p>							
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		15.114,7	a)	17.327,6	17.331,8
				11.971,8	b)		
				10.252,5	c)		
<p>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.</p>							
Erläuterung: Veranschlagt sind:				2020		2021	
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen				Tsd. EUR		Tsd. EUR	
3. 3/3 Auszubildende oder Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen und -studenten							
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen, Vorarbeiterzulage)				89,8		89,8	
Übertragen von Kap. 0314 Tit. 428 01 Erl.Ziff. 6				35,0			

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
428 04	N 042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
<p>Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0317 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</p>							
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		81,7	a)	81,7	81,7
				67,2	b)		
				67,8	c)		
<p>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.</p>							
Erläuterung:				2020		2021	
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		Tsd. EUR	
1. Zeitzuschläge				58,6		58,6	
2. Überstundenentgelte				13,5		13,5	
3. Entgelte für Mehrarbeit				9,6		9,6	
zus.				81,7		81,7	
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		471,7	a)	384,8	384,8
				325,8	b)		
				383,1	c)		
<p>Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 86,9 Tsd. EUR.</p>							
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit		408,1	a)	1.018,4	1.214,8
				242,3	b)		
				190,4	c)		
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		1.476,1	a)	1.487,1	1.666,2
				902,1	b)		
				875,0	c)		
Zwischensumme Personalausgaben				120.450,7	a)	127.584,5	129.226,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.226,8 452,9 277,4	a) b) c)	1.226,8	1.662,7
--------	-----	---	---------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	396,8	396,8
2. Porto	34,0	34,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	515,9	951,8
4. Unterhaltung und Instandsetzung	151,9	151,9
5. Sonstiges	128,2	128,2
zus.	1.226,8	1.662,7

Der Geschäftsbedarf für die Bibliothek und den Lehrbetrieb sowie der Aufwand für Pistolen und Kleinkalibermunition bei der Schießausbildung sind bei Tit. 547 71 veranschlagt.

511 31	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für den Verpflegungsbetrieb	0,0 213,7 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	---------------------	----------------	-----	-----

Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 514 31 zulässig.

Erläuterung: Zu leisten sind ggfs. notwendige Ersatzbeschaffungen für den Verpflegungsbetrieb der Hochschule (wie z.B. Küchengeräte und sonstige Ausstattungsgegenstände).

514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	63,9 84,1 52,5	a) b) c)	63,9	63,9
--------	-----	--------------------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Haltung von Dienstfahrzeugen.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

514 31	133	Verpflegungswesen	2.300,0 2.893,0 2.672,4	a) b) c)	2.300,0	2.300,0
--------	-----	-------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

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).

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	54,5 49,6 49,9	a) b) c)		96,8	131,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>							
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1,7 30,0 11,5	a) b) c)		1,7	1,7
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	6,3 43,4 43,3	a) b) c)		8,3	8,3
<p>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 Reisekostenvergütungen sowie Kosten für Polizeisport einschließlich Teilnahme an Sportwettkämpfen und Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften.</p>							
527 01	133	Dienstreisen	46,4 52,2 45,3	a) b) c)		49,5	46,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 525 21, 429 71 und 547 71 bezahlt.</p>							
529 01	133	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5	a) b) c)		0,5	0,5
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>							
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	1,9 15,1 5,3	a) b) c)		1,9	1,9
<p>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</p>							
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial, z.B. Studienpläne, Studienführer u. dgl. Einnahmen vgl. Erläuterung bei Tit. 119 49.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten		1,4 0,6 9,0	a) b) c)	1,4	1,4
<p>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.</p>							
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		0,8 2,0 2,9	a) b) c)	0,8	0,8
<p>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.</p>							
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben		33,8 82,1 69,0	a) b) c)	33,8	33,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Unfallrenten und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen sowie sonstige vermischte Ausgaben.</p>							
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben				3.738,0	a)	3.785,4	4.252,5
Ausgaben für Investitionen							
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 56,7 17,9	a) b) c)	0,0	0,0
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen				0,0	a)	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42,7 240,7 195,1	a) b) c)	71,4	71,4
---------	-----	--	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl., Lizenzen für Software	68,6	68,6
2. Unterhaltung und Instandsetzung	2,8	2,8
zus.	71,4	71,4

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	223,5 78,4 66,9	a) b) c)	223,5	223,5
---------	-----	---------------------------	-----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	178,8	178,8
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	16,6	16,6
3. Rundfunkbeiträge	1,8	1,8
4. Sonstiges	26,3	26,3
zus.	223,5	223,5

514 69	042	Verbrauchsmittel	30,7 17,9 18,6	a) b) c)	30,7	30,7
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	28,3 -7,4 11,5	a) b) c)	34,3	34,3
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	------	------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Anmietung von informationstechnischen Geräten wie Kopiergeräten u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
525 69	042	Aus- und Fortbildung		1,3 a) 48,4 b) 29,2 c)	31,3	31,3
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche Aus- und Fortbildung im IuK-Bereich (einschließlich Reisekostenvergütungen).						
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		1.458,9 a) 69,0 b) 94,8 c)	1.550,4	1.550,4
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.						
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,2 a) 0,0 b)	0,2	0,2
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 a) 52,6 b) 12,5 c)	990,0	890,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Arbeitsumfeld (insbesondere die Einrichtung WLAN).						
Summe Titelgruppe 69				1.785,6 a)	2.931,8	2.831,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

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	369,7 116,0 90,8	a) b) c)	499,4	566,8
--------	-----	-----------------	------------------------	----------------	-------	-------

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 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 (auch für Ruhestandsbeamtinnen und -beamte), Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen	382,8	435,5
3. Persönliche Prüfungskosten Veranschlagt sind Vergütungen nach der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums über die Vergütung von nebenamtlichen / nebenberuflichen Prüfungstätigkeiten (PrüfVergVwV) vom 11. Oktober 2013 (GABl. S. 546) sowie Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen anlässlich der Durchführung von Leistungsnachweisen, Bachelorarbeiten und Modulprüfungen (einschließlich Reisekosten).	116,6	131,3
zus.	499,4	566,8

547 71	133	Sachaufwand	542,2 757,4 594,9	a) b) c)	1.843,3	1.446,9
--------	-----	-------------	-------------------------	----------------	---------	---------

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:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	946,4	720,2
2. Für die Hochschulbibliothek	130,6	114,6
3. Für Lehre und Forschung	760,3	606,1
4. Förderung von Studierenden	6,0	6,0
zus.	1.843,3	1.446,9

Veranschlagt sind 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:

2019	2020	2021
2	2	2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
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.		25,0 220,5 0,0	a) b) c)	367,0	81,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das medientechnische Arbeitsumfeld der Hochschule, den neuen Studienzug Cybercrime und die Kriminaltechnik.</p>							
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen		0,0 50,0 80,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 71				936,9	a)	2.709,7	2.094,7
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 0,0	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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

93 Aufwand für den Institutsbereich

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 93 und 124 93.

427 93	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.559,7 570,4 356,0	a) b) c)	1.583,9	1.791,8
--------	-----	---------------------------------	---------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen und -studenten, Ferienpraktikantinnen und -praktikanten, Austauschstudentinnen und -studenten, ständige Heimarbeiterinnen und -arbeiter, Beschäftigung von Ruhestandsbeamtinnen und -beamten und dgl.) und für Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	247,5	686,3
2. Personalaufwand für befristet unterhältig beschäftigte Küchenhilfskräfte bis zum Beschäftigungsumfang von 25 Vollzeitkräften in Entgeltgruppe E3	585,2	585,2
3. Unterrichtsvergütungen	748,7	517,8
4. Prüfungsvergütungen	2,5	2,5
zus.	1.583,9	1.791,8

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 9,5 Tsd. EUR (2020).
Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 19,3 Tsd. EUR (2021).

453 93	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.521,7 567,4 347,7	a) b) c)	1.336,2	1.714,9
--------	-----	--	---------------------------	----------------	---------	---------

511 93	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Geräte und Waffen	4.819,5 2.205,5 1.494,7	a) b) c)	5.967,5	5.382,6
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Kosten für Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften), Porto, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Unterhaltung und Instandsetzung sowie Sonstiges.	4.142,1	3.431,1
2. Kosten für - Waffen, waffentechnische und sonstige Geräte u. dgl. (2020/2021: Geräte enthalten für 1.600/1.400 Auszubildende Erstausrüstung) - Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung sonstiger Geräte	1.825,4	1.951,5
zus.	5.967,5	5.382,6

Mehr zur Fortführung der Einstellungsoffensive.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel	5.834,8	a)		6.272,9	7.085,0
			5.167,1	b)			
			3.915,9	c)			
Erläuterung:			2020	2021			
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1. Kosten für die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen			345,6	345,6			
2. Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Dienstkleidung erhalten: 2020/2021: 1.600/1.400 Auszubildende Erstausrüstung			5.117,3	5.892,6			
3. Verbrauchsmittel			810,0	846,8			
zus.			6.272,9	7.085,0			
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.							
Mehr zur Fortführung der Einstellungsinitiative.							
517 93	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	172,2	a)		227,2	227,2
			134,2	b)			
			152,9	c)			
Erläuterung:			2020	2021			
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
3. Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung, Pflege)			20,7	20,7			
8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)			178,4	178,4			
9. Wartung technischer Anlagen, TÜV- Prüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern			26,6	26,6			
10. Sonstiges			1,5	1,5			
zus.			227,2	227,2			
Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.							
518 93	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12,6	a)		12,6	12,6
			69,6	b)			
			22,2	c)			
525 93	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	90,1	a)		90,1	90,1
			57,8	b)			
			84,3	c)			
Erläuterung: Veranschlagt sind Ausgaben für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten einschließlich Sprachenausbildung, Ausbildungsbeihilfen für die Teilnahme an Fortbildungskursen und -lehrgängen einschließlich der in diesem Zusammenhang anfallenden Reisekostenvergütungen sowie Lehr- und Lernmittel für Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer.							
526 93	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1,0	a)		1,0	1,0
			0,2	b)			
			0,0	c)			

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

527 93	042	Dienstreisen	134,4	a)	977,3	1.177,3
			122,5	b)		
			118,5	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 93 bezahlt. Dienstreisen, die von Bediensteten der Institute im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 93 bzw. 525 69 veranschlagt.

Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.

532 93	042	Umzugs- und Verlegungskosten	11,8	a)	11,8	11,8
			32,0	b)		
			9,5	c)		

534 93	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2,1	a)	2,1	2,1
			2,3	b)		
			4,9	c)		

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 93	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	408,4	a)	461,3	408,4
			347,1	b)		
			128,6	c)		

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 93	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	46,0	a)	52,0	52,0
			83,1	b)		
			78,3	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Unfallrenten und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen sowie sonstige vermischte Ausgaben wie Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter), Bewirtung der Mitglieder der Prüfungsausschüsse der Polizeifachschulen, Kranzspenden und Nachrufe u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

812 93	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.908,0	a)		752,0	752,0
			2.578,2	b)			
			268,2	c)			

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Arbeitsumfeld (insbesondere Unterkunft- und Verpflegungsausstattungen) sowie für die Ertüchtigung von neuen Ausbildungsstandorten im Rahmen der Einstellungsoffensive.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Summe Titelgruppe 93	17.522,3	a)	17.747,9	18.708,8
-----------------------------	----------	----	----------	----------

Gesamtausgaben	144.433,5	a)	154.759,3	157.114,5
-----------------------	-----------	----	-----------	-----------

Abschluss Kapitel 0317

Verwaltungseinnahmen	2.742,5	a)	2.742,5	2.742,5
-----------------------------	---------	----	---------	---------

Gesamteinnahmen	2.742,5	a)	2.742,5	2.742,5
------------------------	---------	----	---------	---------

Personalausgaben	123.901,8	a)	131.004,0	133.300,2
-------------------------	-----------	----	-----------	-----------

Sächliche Verwaltungsausgaben	17.598,7	a)	21.646,3	22.091,3
--------------------------------------	----------	----	----------	----------

Ausgaben für Investitionen	2.933,0	a)	2.109,0	1.723,0
-----------------------------------	---------	----	---------	---------

Gesamtausgaben	144.433,5	a)	154.759,3	157.114,5
-----------------------	-----------	----	-----------	-----------

Kapitel 0317 Zuschuss	141.691,0	a)	152.016,8	154.372,0
------------------------------	-----------	----	-----------	-----------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

Das Landeskriminalamt ist die zentrale Einrichtung der Kriminalitätsbekämpfung in Baden-Württemberg und dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration 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.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	1,0 0,6 0,4	a) b) c)	1,0	1,0
--------	-----	----------	-------------------	----------------	-----	-----

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

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1,3 0,0 0,3	a) b) c)	1,3	1,3
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	47,2 291,1 21,6	a) b) c)	47,2	47,2
--------	-----	----------------------	-----------------------	----------------	------	------

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.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3,6 0,0 0,0	a) b) c)	3,6	3,6
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			53,1	a)	53,1	53,1
---	--	--	------	----	------	------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
Übrige Einnahmen							
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	0,0 107,9 18,7	a) b) c)		0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Mittel für EU-Projekte (z. B. Ausbildungsmaßnahmen im Ermittlungsbereich).</p> <p>Vgl. Vermerk zu Ausgaben.</p>							
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 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration genehmigt wurde.</p> <p>Vgl. Vermerk zu Ausgaben.</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	253,1 309,1 241,0	a) b) c)		261,2	261,2
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	1.040,9 1.026,8 992,1	a) b) c)		1.077,5	1.077,5
282 71	042	Zuwendungen Dritter	0,0 144,3 159,8	a) b) c)		0,0	0,0
Summe Titelgruppe 71			1.294,0	a)		1.338,7	1.338,7
Gesamteinnahmen			1.347,1	a)		1.391,8	1.391,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0318 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.

Personalausgaben

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	45.542,3 44.318,2 41.208,4	a) b) c)	45.063,5	45.072,1
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------	----------

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 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

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

	2020 Tsd. EUR	2021 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	51,5	51,5
1.2 Sonstiges:		
- Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und -beamten an Krankenversicherungen zu zahlenden Versicherungsbeiträge; § 20 Heilfürsorgeverordnung -HVO- i. d. jeweils gültigen Fassung	3,0	3,0
- Zulagen für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen	88,6	88,6
- Aufwandsentschädigung für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte im Zusammenhang mit Leichenschauen (VwVERstattPol)	0,1	0,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

422 04	N 042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0318 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	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.		377,8	a)	255,7	255,7
				216,1	b)		
				256,9	c)		

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0343 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Zulage für lageorientierten Dienst	66,8	66,8
2.	Mehrarbeitsvergütung	188,9	188,9
	zus.	255,7	255,7

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte		15,4	a)	45,2	1,1
				5,0	b)		
				5,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten u. dgl.), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u.a. einschließlich Reisekosten).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 44,1 Tsd. EUR (2020).

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		19.998,1	a)	20.716,1	20.711,4
				19.722,6	b)		
				18.081,3	c)		

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind:		2020	2021
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen		Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.	Sonstige Zulagen (darunter Zulagen für den Umgang mit Munition, Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	81,9	81,9
7.	Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz für 1/1/1 Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat.	0,3	0,3

Mehr wegen Neustellen und Stellenhebungen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
428 04	N 042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0318 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</p>							
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		71,4 48,8 40,6	a) b) c)	71,4	71,4
<p>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.</p>							
Erläuterung:				2020		2021	
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		Tsd. EUR	
1. Zeitzuschläge				49,9		49,9	
2. Überstundenentgelte				20,5		20,5	
3. Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte				1,0		1,0	
zus.				71,4		71,4	
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		229,6 210,8 198,6	a) b) c)	229,6	229,6
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		146,3 93,3 122,0	a) b) c)	146,3	146,3
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		5,0 9,6 0,0	a) b) c)	5,0	5,0
Zwischensumme Personalausgaben				66.385,9	a)	66.532,8	66.492,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.725,2 152,2 243,2	a) b) c)		1.748,0	754,6
--------	-----	---	---------------------------	----------------	--	---------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	958,0	158,0
2. Porto	61,8	65,6
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	626,1	422,6
4. Unterhaltung und Instandsetzung	34,5	36,6
5. Sonstiges	67,6	71,8
zus.	1.748,0	754,6

Übertragen nach Kap. 0339 Tit. 537 01	96,2 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0342 Tit. 537 01	96,1 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0344 Tit. 537 01	157,2 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0347 Tit. 537 01	74,1 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0348 Tit. 537 01	77,4 Tsd. EUR.

Mehr wegen Neustellen beim GZ Kehl.

511 02	042	Geräte und Waffen	120,3 370,8 170,8	a) b) c)		120,3	120,3
--------	-----	-------------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte und Laborausrüstungen u. dgl. sowie der Waffen, waffentechnischen Geräte u. dgl.	105,3	105,3
2. Unterhaltung der Schießanlage	15,0	15,0
zus.	120,3	120,3

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.711,5 461,6 601,2	a) b) c)		1.718,7	718,7
--------	-----	--------------------------------------	---------------------------	----------------	--	---------	-------

Erläuterung: Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen.

vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

Übertragen nach Kap. 0335 Tit. 537 01	98,8 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0336 Tit. 537 01	149,2 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0337 Tit. 537 01	103,4 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0338 Tit. 537 01	117,4 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0340 Tit. 537 01	107,0 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0341 Tit. 537 01	169,1 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0343 Tit. 537 01	148,1 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0346 Tit. 537 01	106,0 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	96,8 85,6 71,0	a) b) c)	96,8	96,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	1.172,7 1.719,7 1.709,0	a) b) c)	1.272,7	1.272,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Waffenersatzteile, Laborbedarf, Foto-, Rohmaterial u. dgl. Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	27,9 93,0 118,0	a) b) c)	27,9	27,9
<p>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).</p>						
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	12,8 0,0 12,9	a) b) c)	12,8	12,8
<p>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.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	161,6 20,4 171,3	a) b) c)	161,6	161,6
<p>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 Einsatzeinheiten der Spezialeinheiten und für die Anmietung von Garagen.</p>						
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	123,4 4,6 87,8	a) b) c)	123,4	123,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräte u. dgl. durch die Polizei.</p>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	15,0 193,6 94,3	a) b) c)		115,0	115,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagungen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie 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.</p> <p>Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.</p>							
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4,5 0,2 5,0	a) b) c)		4,5	4,5
527 01	042	Dienstreisen	296,7 542,9 557,5	a) b) c)		296,7	296,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.</p>							
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,1	a) b) c)		0,5	0,5
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>							
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3,2 0,0 2,4	a) b) c)		3,2	3,2
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.214,7 855,8 803,7	a) b) c)		1.314,7	1.314,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für externe Untersuchungen von Proben (DNA-Erkennungsdienst).</p> <p>Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5,2 13,6 18,4	a) b) c)	5,2	5,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschriften GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.</p>						
537 01	042	Ermittlungskosten	1.480,0 1.497,4 1.391,4	a) b) c)	1.480,0	1.480,0
<p>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 Auskunftsersuchen sowie allgemeine Ermittlungskosten (Abschleppkosten u. dgl., Landeskriminalblatt und Lagebericht).</p>						
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit	124,6 224,9 154,2	a) b) c)	124,6	124,6
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</p>						
<p>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.</p>						
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	47,4 53,0 72,0	a) b) c)	47,4	47,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte (in besonderen Fällen auch aus Billigkeitsgründen), Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, das Abschleppen sichergestellter und beschlagnahmter Fahrzeuge sowie für sonstige vermischte Ausgaben wie z. B. Verlustentschädigungen, Schadensersatzleistungen anlässlich von Kfz-Unfällen, Reisekosten und Seminargebühren für Personalrätinnen und Personalräte, Vorstellungsreisen, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter) u. dgl.</p>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen	50,6 905,7 12,7	a) b) c)	1.520,6	1.170,6
--------	-----	--	-----------------------	----------------	---------	---------

Die Rechnung im Zusammenhang mit verdeckten Ermittlungen wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.

Erläuterung: Zur Ausstattung und Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten verdeckter Ermittlerinnen und Ermittler.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			8.394,6	a)	10.194,6	7.851,2
--	--	--	---------	----	----------	---------

Ausgaben für Investitionen

811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	82,7 45,6 87,8	a) b) c)	82,7	82,7
--------	-----	-------------------------------------	----------------------	----------------	------	------

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.

812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 10,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	-----	-----

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			82,7	a)	82,7	82,7
---	--	--	------	----	------	------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	523,7 232,9 264,5	a) b) c)	533,7	523,7
---------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	360,0	350,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	173,7	173,7
zus.	533,7	523,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	518,5 318,6 407,2	a) b) c)	518,5	518,5
Erläuterung:			2020	2021		
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen			321,9	321,9		
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen			186,6	186,6		
3. Rundfunkbeiträge			5,0	5,0		
4. Sonstiges			5,0	5,0		
zus.			518,5	518,5		
Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:						
			2019	2020	2021	
			60	60	60	
514 69	042	Verbrauchsmittel	154,5 103,3 85,0	a) b) c)	154,5	154,5
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	93,9 82,1 65,4	a) b) c)	93,9	93,9
Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.						
525 69	042	Aus- und Fortbildung	62,6 156,1 131,5	a) b) c)	62,6	62,6
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.						
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	109,1 565,9 380,9	a) b) c)	109,1	109,1
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.						
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5 7,8 11,9	a) b) c)	0,5	0,5
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 69			1.462,8	a)	1.472,8	1.462,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR															
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 1.500,0 Tsd. EUR veranschlagt:																			
		<table> <thead> <tr> <th></th> <th>2020 Tsd. EUR</th> <th>2021 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Voraussichtliche Kostenanteile:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Land Baden-Württemberg</td> <td>161,3</td> <td>161,3</td> </tr> <tr> <td>• Bund und andere Länder (vgl. Tit. 231 71 und 232 71)</td> <td>1.338,7</td> <td>1.338,7</td> </tr> <tr> <td>zus.</td> <td><u>1.500,0</u></td> <td><u>1.500,0</u></td> </tr> </tbody> </table>		2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	Voraussichtliche Kostenanteile:			• Land Baden-Württemberg	161,3	161,3	• Bund und andere Länder (vgl. Tit. 231 71 und 232 71)	1.338,7	1.338,7	zus.	<u>1.500,0</u>	<u>1.500,0</u>				
	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR																			
Voraussichtliche Kostenanteile:																					
• Land Baden-Württemberg	161,3	161,3																			
• Bund und andere Länder (vgl. Tit. 231 71 und 232 71)	1.338,7	1.338,7																			
zus.	<u>1.500,0</u>	<u>1.500,0</u>																			
429 71	042	Personalaufwand	317,0 356,8 306,0	a) b) c)	512,9	512,9															
		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	1.133,0 1.413,9 1.098,0	a) b) c)	987,1	987,1															
Summe Titelgruppe 71			<u>1.450,0</u>	a)	<u>1.500,0</u>	<u>1.500,0</u>															

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		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 Grenzge- bietern (BGBl. II 1998 S. 2480) wurde in Offenburg das gemeinsame deutsch- französische Zentrum für Polizei- und Zollzusammenarbeit errichtet. Das gemein- same 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 gemein- samen 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 Koordin- nierung von Einsatzmaßnahmen mitzuwirken.				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1,2 0,0 1,0	a) b) c)	1,2	1,2
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,3 -0,9 -6,9	a) b) c)	0,3	0,3
		Erläuterung:				
		<u>Veranschlagt sind:</u>			2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
		1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	0,1		0,1	0,1
		2. Porto	0,1		0,1	0,1
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	0,1		0,1	0,1
		zus.	0,3		0,3	0,3
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5,5 5,4 5,4	a) b) c)	5,5	5,5
		Erläuterung:				
		<u>Veranschlagt sind:</u>			2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
		1. Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung, Instandsetzung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4,4		4,4	4,4
		2. Verbrauchsmittel	1,1		1,1	1,1
		zus.	5,5		5,5	5,5
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1,5 1,0 0,9	a) b) c)	1,5	1,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
525 75	042	Aus- und Fortbildung		0,5 0,0 0,2	a) b) c)	0,5	0,5
527 75	042	Dienstreisen		1,0 3,6 4,5	a) b) c)	1,0	1,0
537 75	042	Ermittlungskosten		1,0 -0,4 0,5	a) b) c)	1,0	1,0
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit		1,0 0,7 0,1	a) b) c)	1,0	1,0
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,3 0,6 1,3	a) b) c)	0,3	0,3
Summe Titelgruppe 75				12,3	a)	12,3	12,3
Gesamtausgaben				77.788,3	a)	79.795,2	77.401,6
Abschluss Kapitel 0318							
Verwaltungseinnahmen				53,1	a)	53,1	53,1
Übrige Einnahmen				1.294,0	a)	1.338,7	1.338,7
Gesamteinnahmen				1.347,1	a)	1.391,8	1.391,8
Personalausgaben				66.704,1	a)	67.046,9	67.006,7
Sächliche Verwaltungsausgaben				11.001,5	a)	12.665,6	10.312,2
Ausgaben für Investitionen				82,7	a)	82,7	82,7
Gesamtausgaben				77.788,3	a)	79.795,2	77.401,6
Kapitel 0318 Zuschuss				76.441,2	a)	78.403,4	76.009,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

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), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2018 (GBl. S. 1552, ber. 2019, S.33), festgelegt. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat seinen Sitz in Stuttgart und untersteht dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	047	Vermischte Einnahmen	50,0 95,1 42,4	a) b) c)	50,0	50,0
--------	-----	----------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Erstattungen für die Durchführung von G10-Maßnahmen im Rahmen der Amtshilfe.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	50,0	a)	50,0	50,0
Gesamteinnahmen	50,0	a)	50,0	50,0

Ausgaben

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.

Rechnungen, die im Zusammenhang mit operativen Aufgaben stehen, werden vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft. Dies gilt insbesondere für den Tit. 545 01 – Für Zwecke des Verfassungsschutzes.

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 22.063,4 Tsd. EUR in 2020 und 22.570,6 Tsd. EUR in 2021.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	15.700,2 14.254,5 13.659,9	a) b) c)	17.892,8	18.335,4
Erläuterung:						
Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsge-						
setzlichen Vorschriften: Tsd. EUR						
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:						
Fahndungskostenpauschale von monatlich 20,45 EUR für aus laufbahnrecht-						
lichen Gründen zur Kriminalpolizei abgeordnete Beamtinnen und Beamte						
des Landesamts für Verfassungsschutz 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,						
GBI. S. 16) 4,0						
422 02	N 047	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
422 03	047	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	58,4 39,1 0,0	a) b) c)	58,4	58,4
422 04	047	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
422 05	047	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	26,5 39,4 26,9	a) b) c)	26,5	26,5
Erläuterung:						
Veranschlagt sind: Tsd. EUR						
- Mehrarbeitsvergütung 25,0						
- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für im Rahmen der Aus- und						
Fortbildung für den mittleren, gehobenen und höheren Dienst der Kriminal-						
polizei abgeordnete Beamtinnen und Beamten des Landesamts für Verfas-						
sungsschutz. Von einem Besoldungsausgleich wird abgesehen. Die Si-						
cherheitszulage wird für die Dauer der Abordnung nicht gewährt. 1,5						
zus. 26,5						
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 3,5 7,9	a) b) c)	0,5	0,5

Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.640,8 4.322,7 3.724,9	a) b) c)	3.958,1	4.022,7
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:						
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen			Tsd. EUR			
6. Sonstige Zulagen (nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen)			3,0			
428 04	N 047	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
428 05	047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7,0 0,0 0,0	a) b) c)	7,0	7,0
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
- Zeitzuschläge			0,5			
- Überstundenentgelte			6,0			
- Entgelte für Mehrarbeit			0,5			
zus.			7,0			
428 06	047	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	116,5 149,4 136,5	a) b) c)	170,0	170,0
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	4,7 19,9 14,2	a) b) c)	4,7	4,7
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Trennungsgelder			1,7			
2. Umzugskostenvergütungen			3,0			
zus.			4,7			
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	3,3 0,0 0,0	a) b) c)	3,3	3,3
Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens.						
Zwischensumme Personalausgaben			19.558,4	a)	22.121,8	22.629,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	206,0 156,6 274,9	a) b) c)	339,6	358,2
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	58,0	58,0
2. Porto	14,0	14,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	257,1	275,7
4. Unterhaltung und Instandsetzung	5,0	5,0
5. Sonstiges, insbesondere Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Beteiligung an den Kosten für die Behördenkantine des LKA BW	5,5	5,5
zus.	339,6	358,2

514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	365,0 269,5 279,9	a) b) c)	285,0	285,0
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe, Unterhaltung, Instandsetzung u. dgl.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	2019	2020	2021
Pkw	107	107	107
davon geleast	40	42	42

Zugang:

2020	6 Pkw (Ersatzbeschaffung, vgl. Tit. 811 01)
2021	6 Pkw (Ersatzbeschaffung, vgl. Tit. 811 01)

Abgang:

2020	6 Pkw
2021	6 Pkw

514 03	047	Verbrauchsmittel	6,0 8,3 9,4	a) b) c)	6,0	6,0
--------	-----	------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition und Sanitätsverbrauchsmaterial.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	60,0 114,3 117,9	a) b) c)	100,0	100,0
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
3. Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung, Pflege)			0,2			
8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.B. Putzmittel, WC-Bedarf)			25,0			
9. Wartung technischer Anlagen, TÜV-Prüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern			10,0			
10. Sonstiges			64,8			
		zus.	100,0			
Mehr aufgrund zusätzlicher Diensträume.						
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	272,1 268,6 267,7	a) b) c)	272,1	272,1
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für ausgelagerte Organisationseinheiten, die Anmietung von Garagen u. dgl.						
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in Tsd. EUR)						
Bewilligungen im Haushaltsplan		Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln Tit. 517 01 und 518 01			
			2020	2021	2022	
2012 (apl.)		773,1	272,9	272,9	227,3	
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	155,0 151,1 184,1	a) b) c)	155,0	155,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Leasingfahrzeuge.						
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	70,0 164,0 108,7	a) b) c)	140,0	140,0
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	1,0 0,6 0,2	a) b) c)	1,0	1,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Gerichtskosten, Anwaltshonorare und Zeugenentschädigung.						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen		5,0 4,6 3,4	a) b) c)	5,0	5,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für das Sicherheitsforum Baden-Württemberg – "Die Wirtschaft schützt ihr Wissen".</p>							
527 01	047	Dienstreisen		325,0 326,8 317,6	a) b) c)	385,0	385,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.</p> <p>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.</p>							
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		0,5 0,4 0,4	a) b) c)	0,5	0,5
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>							
531 02	047	Öffentlichkeitsarbeit		16,0 8,1 20,1	a) b) c)	16,0	16,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für verstärkte Maßnahmen der Prävention und der Aufklärung der Öffentlichkeit, wie z.B. Broschüren, Messen und Vortragstätigkeiten.</p>							
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Zu leisten sind gegebenenfalls die Kosten für die Verlegung ausgelagerter Organisationseinheiten.</p>							
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		6,0 50,9 15,7	a) b) c)	6,0	6,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Werkverträge u. dgl.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

534 05	047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	14,0 31,0 15,1	a) b) c)		14,0	14,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.

545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes	530,0 584,5 623,3	a) b) c)		530,0	530,0
--------	-----	------------------------------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung: Für Sammlung und Auswertung von Nachrichten.

546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	20,0 81,3 45,8	a) b) c)		20,0	20,0
--------	-----	--------------------------------	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0,1
4. Sonstige vermischte Ausgaben (u.a. Ausgaben für Repräsentation einschließlich Bewirtungskosten, Schadenersatzleistungen an Dritte)	19,9
zus.	20,0

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	2.051,6	a)	2.275,2	2.293,8
--	---------	----	---------	---------

**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 Akademie für Verfassungsschutz	320,0 291,7 271,3	a) b) c)		320,0	320,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Kostenanteil des Landes für die gemeinsame Akademie für Verfassungsschutz des Bundes und der Länder.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	320,0	a)	320,0	320,0
---	-------	----	-------	-------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben für Investitionen

811 01	047	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	395,0 200,0 73,6	a) b) c)	270,0	270,0
--------	-----	-------------------------------------	------------------------	----------------	-------	-------

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: Tsd. EUR

2020:
Ersatzbeschaffungen
6 Pkw 270,0
zus. 2020 270,0

2021:
Ersatzbeschaffungen
6 Pkw 270,0
zus. 2021 270,0

Ausgesondert werden sollen:

2020: 6 Pkw
2021: 6 Pkw

812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5,0 0,6 98,0	a) b) c)	405,0	205,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. die Kosten für den Kauf von Büromöbeln und die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 400,0 a) 675,0 475,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze 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.	219,9 404,8 276,5	a) b) c)	458,2	456,5
---------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		299,1	297,4
2. Unterhaltung und Instandsetzung		159,1	159,1
	zus.	458,2	456,5

Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen operativer Technik (Hard- und Software).

511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	312,0 493,8 346,0	a) b) c)	540,0	540,0
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:		Tsd. EUR
Veranschlagt sind:		
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		525,7
2. Einmalige Gebühren und Kosten		0,0
3. Rundfunkbeiträge		4,2
4. Sonstiges		10,1
	zus.	540,0

Mehr wegen gestiegener Leitungskosten.

514 69	047	Verbrauchsmittel	35,0 48,8 49,5	a) b) c)	80,0	80,0
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist Verbrauchsmaterial im IT-Bereich (Toner für Drucker, Fax- und Kopiergeräte).

518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	230,0 137,8 110,2	a) b) c)	230,0	230,0
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Leasinggebühren für die Arbeitsplatzrechner des Amtes.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
525 69	047	Aus- und Fortbildung		35,0 19,3 38,8	a) b) c)	35,0	35,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche Aus- und Fortbildung im IT-Bereich einschließlich Reisekosten.</p>							
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		390,0 604,0 545,3	a) b) c)	910,0	910,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Softwareprodukte, Werkverträge und Dienstleistungen Dritter, sowie die Kostenbeteiligung des Landes an den Betriebskosten des vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) unterhaltenen Nachrichtendienstlichen Informationssystem – Wissensnetz (NADIS WN).</p> <p>Mehr wegen Beteiligung der Länder an den Betriebskosten des vom BfV unterhaltenen NADIS WN, zusätzlicher Software und Wartungsverträge für die Internetbearbeitung, Bedarf an zusätzlichen Softwarelizenzen und steigenden Vertragskosten.</p>							
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		194,0 319,0 1.061,7	a) b) c)	1.312,9	867,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Erneuerung der Server-, Speicher- und Netzwerkinfrastruktur in mehreren Netzen des Landesamts sowie Aufwendungen für Kryptierungstechnik, Funk- und Videotechnik sowie digitale Bildbearbeitung.</p> <p>Mehr für grundlegende Erneuerung der IT-Infrastruktur.</p>							
Summe Titelgruppe 69				1.415,9	a)	3.566,1	3.118,7
Gesamtausgaben				23.745,9	a)	28.958,1	28.836,5
Abschluss Kapitel 0319							
Verwaltungseinnahmen				50,0	a)	50,0	50,0
Gesamteinnahmen				50,0	a)	50,0	50,0
Personalausgaben				19.558,4	a)	22.121,8	22.629,0
Sächliche Verwaltungsausgaben				3.273,5	a)	4.528,4	4.545,3
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				320,0	a)	320,0	320,0
Ausgaben für Investitionen				594,0	a)	1.987,9	1.342,2
Gesamtausgaben				23.745,9	a)	28.958,1	28.836,5
Kapitel 0319 Zuschuss				23.695,9	a)	28.908,1	28.786,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			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 Ministerium für Finanzen 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 VwV Beschaffung vom 17. März 2015 (GABl. 2015, S. 139) in der jeweils geltenden Fassung für alle Dienststellen des Landes, auf die die VwV Beschaffung 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 Vergabe tätig werden.

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

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

Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.

682 01	012	Zuführung für den laufenden Betrieb	1.446,4	a)	1.827,7	1.855,2
			1.318,7	b)		
			495,0	c)		

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 geleistet werden.

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 erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.

Erläuterung: Hier ist die Zuführung für den laufenden Betrieb an das Logistikzentrum Baden-Württemberg (LZBW) veranschlagt. Der Wirtschaftsplan ist als Anlage aufgeführt.

Übertragen von Kap. 0314 Tit. 422 01 Erl. Ziff. 1.1 300,0 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb		Fläche in m ² bzw. anderer Größenord- nung der Leistung	Ist- Ergebnis 2017 Tsd. EUR	Betrag für 2019 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2020 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2021 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)						
1.	71254 Ditzingen, Dornierstr. 15-19	3.525,4	318,0	303,8	319,1	319,1
2.	71254 Ditzingen, Siemensstr. 27	3.148,2	307,0	261,3	307,5	307,5
	Zusammen	6.673,6	625,0	565,1	626,6	626,6
II. Weitere Leistungsblöcke		-keine-				
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt		6.673,6	625,0	565,1	626,6	626,6

682 02	012	Zuführung für Bekleidungskonten	4.800,0	a)	5.000,0	5.230,0
			3.830,0	b)		
			3.232,4	c)		

Erläuterung: Hier ist der Anteil der Zuführung für die Bekleidungskonten gemäß der Polizeidienstkleidungsverordnung (PolDKIVO) in der jeweils gültigen Fassung veranschlagt.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.246,4	a)	6.827,7	7.085,2
Gesamtausgaben	6.246,4	a)	6.827,7	7.085,2

Abschluss Kapitel 0320

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.246,4	a)	6.827,7	7.085,2
Gesamtausgaben	6.246,4	a)	6.827,7	7.085,2
Kapitel 0320 Zuschuss	6.246,4	a)	6.827,7	7.085,2

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Logistikzentrum Baden-Württemberg

gemäß § 26 LHO

A. Erfolgsplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
		Tsd. EUR			
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	26.323,8	18.081,3	18.509,6	17.656,1
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	90,3	19,0	21,2	21,5
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,7	0,0	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.				
	<u>Summe der Erträge</u>	26.414,8	18.100,3	18.530,8	17.677,6
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	22.945,4	14.906,1	15.689,8	14.915,0
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.922,6	14.863,9	15.658,0	14.884,7
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	22,8	42,2	31,8	30,3
2.	Personalaufwand	2.644,8	3.129,3	3.295,9	3.344,3
2.1	Löhne und Gehälter	2.052,8	2.409,4	2.520,5	2.559,2
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	592,0	719,9	775,4	785,1
3.	Abschreibungen	81,0	67,1	83,9	222,5
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.067,2	1.475,2	1.252,4	1.290,2
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	28,4	38,3	34,5	34,5
4.2	Übrige	1.038,8	1.436,9	1.217,9	1.255,7
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	0,3	0,5	0,5	0,5
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	26.738,7	19.578,2	20.322,5	19.772,5
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-323,9	-1.477,9	-1.791,7	-2.094,9
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	1.264,5	1.410,7	1.700,2	1.798,1
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	1.264,5	1.410,7	1.700,2	1.798,1
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	940,6	-67,2	-91,5	-296,8

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 1 zu Kap. 0320
Logistikzentrum Baden-Württemberg

B. Finanzplan		Betrag für 2018 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2019 Soll	Betrag für 2020 Planung	Betrag für 2021 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	323,9	1.477,9	1.791,7	2.094,9
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	36,0	36,4	464,6	500,5
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	14,3	10,7	70,0	5,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,3	25,7	394,6	495,5
2.5	Sonstige Anlagen	9,4	0,0	0,0	0,0
3.	Bildung von Rücklagen	146,3	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
	davon erfolgswirksam:				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Sonstiges	0,0	4.800,0	5.000,0	5.230,0
	Summe I	506,2	1.514,3	2.256,3	2.595,4
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	81,0	67,1	83,9	222,5
2.1	Abgänge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	81,0	67,1	83,9	222,5
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	0,0	0,7	344,7	517,7
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0320 Tit. 682 01)	0,0	1.446,4	1.827,7	1.855,2
	davon erfolgswirksam:				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	1.264,5	1.410,7	1.700,2	1.798,1
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	35,7	127,5	57,1
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	e) Sonstiges	0,0	4.800,0	5.000,0	5.230,0
	Summe II	81,0	1.514,3	2.256,3	2.595,4

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 1 zu Kap. 0320
Logistikzentrum Baden-Württemberg

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2019 Soll	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	7,0	7,5	7,5
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	47,0	47,5	47,5
	*kw	*8,5	*8,5	*8,5
	Summe a) und b):	54,0	55,0	55,0
	*kw:	*8,5	*8,5	*8,5
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	0,0	0,0	0,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,5	0,5	0,5
	Summe c) bis e):	0,5	0,5	0,5
	*kw:	*0,0	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme a) bis f)	54,5	55,5	55,5
	*kw:	*8,5	*8,5	*8,5

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2019 Soll	Veränderungen 2020 Planung	Stellen/VZÄ 2020 Planung	Veränderungen 2021 Planung	Stellen/VZÄ 2021 Planung
Außer tariflich Beschäftigte					
Summe	0,0		0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte					
1. E12 ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 11 mit Ausscheiden der Stelleninhaber	1,0		1,0		1,0
2. E11	7,0	+ 0,5 neu für zentrale Vergabe von Paketpostdienstleistungen	7,5		7,5
3. E10	4,0		4,0		4,0
4. E9	8,0		8,0		8,0
*kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	*1,0		*1,0		*1,0
*kw spätestens ab 01.01.2022	*1,0	-1,0 Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*0,0		*0,0
*kw mit Wegfall der Aufgabe	*0,0	+1,0 neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*1,0		*1,0
5. E6	8,5		8,5		8,5
*kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	*2,0		*2,0		*2,0
*kw spätestens ab 01.01.2022	*0,5	-0,5 Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*0,0		*0,0
*kw mit Wegfall der Aufgabe	*0,0	+0,5 neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*0,5		*0,5
6. E5	10,5	- 1,0 Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	9,5		9,5
ku 4/3/3 nach Entg.Gr. 4 mit Ausscheiden der Stelleninhaber					

Anlage 1 zu Kap. 0320
Logistikzentrum Baden-Württemberg

7.	E4	5,0	+ 1,0 neu in Vollzug des persönlichen kw-Vermerks bei Entg.Gr. 5 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	6,0	6,0
	*kw spätestens ab 01.01.2022	*1,0	- 1,0 Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*0,0	*0,0
	*kw mit Wegfall der Aufgabe	*0,0	+1,0 neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*1,0	*1,0
8.	E3	3,0		3,0	3,0
	*kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	*3,0		*3,0	*3,0
	Summe	47,0		47,5	47,5
	Summe *kw	*8,5		*8,5	*8,5
	Summe	47,0		47,5	47,5
	Summe *kw	*8,5		*8,5	*8,5

1) Der Vollzug der kw-Vermerke kann mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen längstens bis zum Ausscheiden eines Stelleninhabers ausgesetzt werden.

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2018 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Anzahl für 2019 Soll (vorläufig)	Anzahl für 2020 Planung (vorläufig)	Anzahl für 2021 Planung (vorläufig)
PKW	1	1	1	1
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	2	2	2
Sonstige	4	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu AII/1** Veranschlagt sind:
1. Erlöse aus Warenverkäufen und Logistikleistungen an die Polizei des Landes (Polizeibeamtinnen und –beamte), Justizbereich, Straßen- und Gewässerunterhaltungsdienst sowie sonstige Stellen.
2. Erlöse aus Warenverkäufen und Logistikleistungen aus Länderkooperationen.
3. Erlöse aus e-Vergabedienstleistungen.
- Zu AII/1.1.** Veranschlagt sind Aufwendungen für den Wareneinsatz von Dienst-, Schutz- und Sonderbekleidung sowie Ausrüstung für die Polizeibeamtinnen und – beamten, des Tarifpersonals der Polizeiverwaltung, die Justizbeamtinnen und –beamten, die Straßen- und Gewässerunterhaltungsdienste, sonstige Stellen und der Wareneinsatz für Länderkooperationen.
- Zu AII/1.2.** Veranschlagt sind hauptsächlich die Aufwendungen für Transportleistungen und IuK-Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit den Warenverkäufen und den Logistikleistungen stehen.
- Zu AII/2.1.** Veranschlagt ist der Personalaufwand für die Personalstellen wie in der Planung angegeben, sowie weitere Hilfskräfte nach Bedarf.
- Zu AII/2.2.** Veranschlagt sind die Sozialaufwendungen, die Aufwendungen für Versorgungszuschlag 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 Verbrauchsmaterial 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 Weiterbildung sowie des Gesundheitsmanagements, Reisekosten, arbeits- und sicherheitstechnische Betreuung, Dienstleistungen Externer für IT-Arbeiten, Aufwendungen für die Leistungen der BITBW, Aufwendungen für die Leistungen der LOK sowie die Verwaltungskostenerstattung an das LBV. Veranschlagt sind auch Fremdarbeiten, Werbekosten und Ausschreibungskosten, Leistungen des Staatsanzeigers, Rechts- und Beratungskosten. Außerdem sind Aufwendungen für die 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/6** Veranschlagt ist die Kfz-Steuer.

Investitionsplan

Maßnahme	Gesamtbedarf Tsd. EUR 2020	Gesamtbedarf Tsd. EUR 2021
Zu B.I.2.3. Technische Anlage und Maschinen		
Lagerausstattung (Austausch Regaleinheiten, Arbeitsmittel Lager)	20,0	5,0
PkW	50,0	
Zwischensumme	70,0	5,0
Zu B.I.2.4. Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung		
IuK Hard- und Software (Erneuerung Webshop-Anwendungssystem, Kleinbeschaffungen)	341,9	448,2
Büroausstattung (Bürostühle, Regale, Schränke, Schreibtische)	17,5	17,6
Dichtigkeitsprüfgerät für Lamine, Entladecke Tresorraum, Stahlaktenschrank	4,5	
Austausch Handhelds		15,0
Erwerb von GWG (inkl. Arbeitssicherheit)	15,7	14,7
Ausstattung neue Büroräume	15,0	
Zwischensumme	394,6	495,5
Gesamtsumme	464,6	500,5

Anlage 1 zu Kap. 0320
Logistikzentrum Baden-Württemberg

Rücklagenplan
in Tsd. EUR

Zweckbestimmung	2018 – Ist		2019 - Plan			2020 - Plan		2021 - Plan		
	Bestand 01.01.	Zugang	Bestand 01.01.	Entnahme	Zugang	Bestand 01.01.	Entnahme	Bestand 01.01.	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 III 1 HGB)										
2. nach den Errichtungsregelungen vorgegebene Rücklage aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Position A III 3 HGB)										
3. andere Rücklagen aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Position A III 4 HGB)										
a) für Ersatz beanstandete Regale	39,9	0	39,9	0,7	0	39,2	0,7	38,5	0,7	37,8
b) für Umzug LZBW in neue Räumlichkeiten sowie Standortertüchtigung und noch durchzuführende Projekte (Dispositionstool)	120,5	146,3	266,8	179,0	123,1 *	210,9	0	210,9	0	210,9
c) für Webshop *	0	0	0	0	861,0 *	861,0	344,0 *	517,0	517,0 *	0
Zusammen	160,4	146,3	306,7	179,7	984,1	1.111,1	344,7	766,4	517,7	248,7
Gewinnrücklagen zusammen	160,4	146,3	306,7	179,7	984,1	1.111,1	344,7	766,4	517,7	248,7
III. Rücklagen insgesamt (I. + II.)	160,4	146,3	306,7	179,7	984,1	1.111,1	344,7	766,4	517,7	248,7

* Das Einvernehmen des Finanzministeriums über die Verwendung des Bilanzergebnisses im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 ist noch ausstehend.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

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. die Förderung der Rückkehr von Ausländerinnen und Ausländern und Maßnahmen zur Förderung ihrer freiwilligen Rückkehr (Tit. Gr. 77),
4. die beim Regierungspräsidium Karlsruhe konzentrierte Aufenthaltsbeendigung, Asylverfahren und die dortigen sonstigen ausländerrechtlichen Verfahren, sowie ein Teil der Aufwendungen der übrigen Regierungspräsidien für ausländerrechtliche Verfahren Tit.Gr. 75),
5. die Abschiebungshafteinrichtung in Pforzheim (Tit.Gr. 76).

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 in Stuttgart, durch Beschluss vom 30.03.1976 als nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet, hat die Aufgabe, Kultur und Geschichte der Deutschen aus dem östlichen Europa zu vermitteln und das Bewusstsein um das gemeinsame kulturelle Erbe generationsübergreifend und grenzüberschreitend zu fördern.

Das Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa in Freiburg, 1950 gegründet und seit 1964 in Trägerschaft des Landes dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration nachgeordnet, dokumentiert und erforscht als bundesweit einzige Einrichtung nach § 96 BVFG mit spezifisch volkskundlichem Zugang die historische und gegenwärtige Populär- und Alltagskultur der Deutschen in und aus dem gesamten östlichen Europa.

Das Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen, am 01.07.1987 als eine dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration unmittelbar nachgeordnete Forschungseinrichtung nach § 96 BVFG gegründet, dokumentiert und erforscht die Geschichte, Landeskunde und Dialekte der deutschen Siedlungsgebiete in Südosteuropa (Ungarn, Rumänien, Kroatien, Serbien) sowie Flucht, Vertreibung und Eingliederung der Heimatvertriebenen.

Daneben fördert das Land die Kulturarbeit nach § 96 BVFG durch Zuwendungen an die rechtsfähigen Stiftungen bürgerlichen Rechts „Donauschwäbisches Zentralmuseum“ in Ulm und „Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg“ in Stuttgart.

Zu 3.:

Förderung der Rückkehr von ausreisepflichtigen und ausreisewilligen Ausländerinnen und Ausländern und Maßnahmen zur Förderung ihrer freiwilligen Rückkehr.

Neben der Finanzierung der REAG/GARP-Programme sollen auch Projekte in den Herkunftsstaaten gefördert werden können, um hierdurch die Bereitschaft zur freiwilligen Rückkehr zu stärken. 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 4.:

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. Im Kapitel 0330 bleiben die beim Regierungspräsidium Karlsruhe erforderlichen Mittel und Stellen für die dort konzentrierten bzw. verbliebenen Verfahren veranschlagt. Ebenso die sukzessiv abzubauenen Stellenüberhänge aus den durch die Neustrukturierung und früheren Eingliederungen erzielten Synergien. Außerdem sind die Aufwendungen der übrigen Regierungspräsidien veranschlagt, soweit die erforderlichen Stellen im Kap. 0330 veranschlagt sind.

Zu 5.:

Nach dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 17. Juli 2014 ist der Vollzug der Abschiebungshaft in Justizvollzugsanstalten in Amtshilfe durch die Justiz nicht zulässig. Die Abschiebungshaft ist vielmehr in speziellen Einrichtungen zu vollziehen, die entsprechend dem europa- und bundesrechtlich vorgegebenen Zweck der Abschiebungshaft auszugestalten und auszustatten sind. Im Gebäude

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

der ehemaligen Jugendstrafanstalt Pforzheim wurde deshalb die vom Ministerrat beschlossene Abschiebungshafteinrichtung des Landes eingerichtet. Die Abschiebungshafteinrichtung ist organisatorisch beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingerichtet.
Die Abschiebungshafteinrichtung ging am 01.04.2016 mit zunächst 21 Haftplätzen in Betrieb. Im Jahr 2019 soll die Zahl der Haftplätze auf 51 und im Endausbauzustand 2021 auf 80 steigen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	043	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,0 0,6 0,6	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Gebühren und Auslagenersätze nach dem Landesgebührengesetz und anderen Rechtsvorschriften.
Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.

119 49	043	Vermischte Einnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	----------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.

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

Übrige Einnahmen

231 02	043	Zuweisungen des Bundes	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden etwaige Beteiligungen des Bundes (vgl. dazu Vermerk bei Tit. 632 01).
Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.

272 01	W 246	Zuweisungen der EU	0,0 30,0 153,8	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	--------------------	----------------------	----------------	-----	-----

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
Titelgruppen							
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG					
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4,0 0,6 2,7	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 0,3 0,7	a) b) c)		2,0	2,0
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	3,0 1,0 1,3	a) b) c)		3,0	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.							
129 71	187	Vermischte Einnahmen	4,0 0,2 0,0	a) b) c)		4,0	4,0
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	0,0 75,5 17,9	a) b) c)		0,0	0,0
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. Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.							
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,0 0,3 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
Erläuterung: Vgl. hierzu Tit. 428 71 und Vermerk zu Tit.Gr. 71 – Ausgaben.							
Summe Titelgruppe 71			13,0	a)		13,0	13,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
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
Erläuterung: Veranschlagt sind Erstattungen.							
Summe Titelgruppe 72			5,0	a)		5,0	5,0
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung					
Erläuterung: Vergleiche Erläuterungen zu Tit.Gr. 75 – Ausgaben.							
111 75	043	Gebühren und Erstattungen	2,5 0,5 0,3	a) b) c)		2,5	2,5
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Verwaltungsgebühren in ausländerrechtlichen Verfahren.							
119 75	043	Vermischte Einnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
Erläuterung: Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.							
231 75	043	Kostenerstattungen des Bundes	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
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.							
232 75	043	Kostenerstattungen der Länder	0,0 35,6 91,1	a) b) c)		0,0	0,0
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.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter		0,0 382,6 351,7	a) b) c)	0,0	0,0
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.							
Summe Titelgruppe 75				2,5	a)	2,5	2,5
76		Abschiebungshafteinrichtung					
119 76	043	Vermischte Einnahmen		0,0 0,3 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.							
125 76	043	Einnahmen aus der Verpflegung des Personals der Abschiebungshafteinrichtung		10,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 514 76.							
231 76	043	Kostenerstattungen des Bundes		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 76 – Ausgaben. Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.							
232 76	043	Kostenerstattungen der Länder		0,0 373,8 722,2	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Ersatz anderer Länder insbesondere aus der Mitbenutzung der Abschiebungshafteinrichtung aufgrund Kooperationsvereinbarungen. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 76 – Ausgaben. Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.							
Summe Titelgruppe 76				10,0	a)	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
77		Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr				
119 77	N 219	Vermischte Einnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.						
231 77	N 219	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vereinnahmt werden etwaige Beteiligungen des Bundes an den Kosten der freiwilligen Rückkehr (vgl. Vermerk zu TG 77 - Ausgaben). Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.						
272 77	N 219	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vereinnahmt werden etwaige Beteiligungen der EU an den Kosten der freiwilligen Rückkehr (vgl. Vermerk zu TG 77 - Ausgaben). Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.						
Summe Titelgruppe 77			0,0	a)	0,0	0,0
Gesamteinnahmen			30,5	a)	20,5	20,5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	8.823,2 9.050,9 7.676,3	a) b) c)	9.361,1	9.982,1
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung.

Ausgaben für zeitlich bis 31.12.2020 befristete Sonderzuschläge für Beamtinnen und Beamte der Laufbahnen des mittleren und des gehobenen Dienstes im Bereich der Beendigung des Aufenthalts von Ausländern beim Regierungspräsidium Karlsruhe nach § 75 Abs. 3 LBesGBW in Verbindung mit der Verordnung der Landesregierung über einen Sonderzuschlag für Beamtinnen und Beamte im Regierungspräsidium Karlsruhe im Bereich der Beendigung des Aufenthalts von Ausländern sind zulässig.

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

Mehr wegen Neustellen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 05 zulässig.					
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.		241,3 147,6 8,8	a) b) c)	436,4	439,9
		Die Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung.					
		Erläuterung: Ausbildung von eigenem Personal für die Abschiebungshafteinrichtung.					
		Mehr aufgrund Änderung der Anwärtersonderzuschlagsverordnung.					
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 die Titel 422 04 und 428 04 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	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.		40,5 40,1 39,7	a) b) c)	50,3	56,4
		Erläuterung:					
		Veranschlagt sind:		2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR		
		- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten		44,8	50,9		
		- Mehrarbeitsvergütung		5,5	5,5		
		zus.		50,3	56,4		
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte		71,3 68,1 70,4	a) b) c)	71,3	71,3
		Erläuterung:					
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR			
		1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen		0,9			
		2. Sonstiges (Nebenvergütungen für wissenschaftliche Leiter des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa und des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Beschäftigungsentgelte für den Auf- und Abbau von Ausstellungen u. a.)		18,0			
		3. Wissenschaftliche Hilfskräfte beim Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa, beim Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde und beim Haus der Heimat (vgl. Erl. zu Tit. 428 01)		52,4			
		zus.		71,3			

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR										
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.746,4 6.670,4 6.611,5	a) b) c)	6.289,9	6.344,6										
<p>Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung.</p> <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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td>6. Sonstige Zulagen (nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen)</td> <td style="text-align: right;">50,0</td> </tr> </table> <p>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.</p>								Tsd. EUR	6. Sonstige Zulagen (nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen)	50,0						
	Tsd. EUR															
6. Sonstige Zulagen (nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen)	50,0															
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0										
<p>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 428 05 zulässig.</p>																
428 04	N 012	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0										
<p>Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 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.</p>																
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19,5 7,8 13,4	a) b) c)	19,5	19,5										
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td>- Zeitzuschläge</td> <td style="text-align: right;">6,0</td> </tr> <tr> <td>- Überstundenentgelte</td> <td style="text-align: right;">7,0</td> </tr> <tr> <td>- Entgelte für Mehrarbeit</td> <td style="text-align: right;">6,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">19,5</td> </tr> </table>								Tsd. EUR	- Zeitzuschläge	6,0	- Überstundenentgelte	7,0	- Entgelte für Mehrarbeit	6,5	zus.	19,5
	Tsd. EUR															
- Zeitzuschläge	6,0															
- Überstundenentgelte	7,0															
- Entgelte für Mehrarbeit	6,5															
zus.	19,5															
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand	1,0 0,0 0,0	a) b) c)	1,0	1,0										

Erläuterung: Veranschlagt sind die Gesamtbezüge einschließlich Zulagen nach Tarifverträgen und Überstundenvergütungen für wissenschaftlich Beschäftigte mit nach § 30 TV-L zulässigen befristeten Arbeitsverträgen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

443 02	N 012	Heilfürsorge		0,0	a)	35,0	76,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Den Beamtinnen und Beamten des Abschiebungshaftvollzugs ist das Wahlrecht zwischen Beihilfe und Heilfürsorge eingeräumt. Veranschlagt sind die geschätzten Mehrkosten bei Ausübung des Wahlrechts zu Gunsten der Heilfürsorge.

Übertragen von Kap. 0302 Tit. 441 01 35,0 Tsd. EUR in 2020
76,0 Tsd. EUR in 2021

453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		20,4	a)	20,4	20,4
				13,8	b)		
				21,0	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	16,4
2. Umzugskostenvergütungen	4,0
zus.	20,4

459 49	012	Vermischte Personalausgaben		1,0	a)	1,0	1,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
2. Sonstiges	1,0

Zwischensumme Personalausgaben	16.964,6	a)	16.285,9	17.012,2
---------------------------------------	----------	----	----------	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		5,4	a)	5,4	5,4
				0,0	b)		
				7,5	c)		

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. sowie aus dem ehemaligen Bereich des Lastenausgleichs der Verwaltungskostenanteil des Landes (20 v.H.), der bei der Restabwicklung von Eingliederungsdarlehen nach dem Flüchtlingshilfegesetz noch bereitzustellen ist.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	5,4	a)	5,4	5,4
--	-----	----	-----	-----

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

632 01	043	Erstattung von Verwaltungsausgaben und Verbrauchskosten für einen Betriebsverbund der Länder zur el. Aufenthaltsüberwachung gefährlicher Ausländer	200,0 0,0 0,0	a) b) c)	200,0	200,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	-------	-------

Die Mittel sind übertragbar.
Tit. 632 01 und 532 75 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.

Erläuterung: Mit der am 29. Juli 2017 in Kraft getretenen Änderung des § 56a AufenthaltsgG wurde eine Rechtsgrundlage für die elektronische Aufenthaltsüberwachung (EAÜ) von Ausländern geschaffen, die eine erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit oder Leib und Leben Dritter darstellen. Mit der Umsetzung soll die durch Staatsvertrag eingerichtete Gemeinsame elektronische Überwachungsstelle der Länder (GÜL) in Hessen durch eine Ergänzung der für den Justizbereich bestehenden Verwaltungsvereinbarung der Bundesländer betraut werden. Die Grundkosten werden pauschal nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt. Zusätzlich werden die Verbrauchskosten einzelfallbezogen den Ländern in Rechnung gestellt.

671 01	W 219	Förderung der Rückkehr	2.623,4 1.009,6 1.041,5	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	------------------------	-------------------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Übertragen nach Titel 671 77A.

671 02	W 219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	717,2 824,4 624,8	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	---	-------------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Übertragen nach Titel 671 77B.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.540,6	a)	200,0	200,0
---	--	--	---------	----	-------	-------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Erläuterung: Veranschlagt sind hier insbesondere die Kosten der behördenübergreifenden Bürokommunikation der Innenverwaltung (BKI) sowie Aufwendungen für Informationstechnik für

- die Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG (Tit.Gr. 71)
- die Aufgabenbereiche Asylverfahren, Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung insbesondere beim RP Karlsruhe (Tit.Gr. 75)
- die Aufgabenbereiche Rückkehrmanagement beim RP Karlsruhe (Tit.Gr. 77)
- die anteiligen Betriebs- und Betreuungskosten für den Bereich Ausländerbehörden am DV-Verfahren für Online-Sicherheitsüberprüfungen (OSIP-neu)
- die Abschiebungshafteinrichtung in Pforzheim (Tit.Gr. 76).

511 69A	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	89,2 27,5 53,3	a) b) c)	80,7	84,6
---------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		67,0	57,2
2. Unterhaltung und Instandsetzung		13,7	27,4
	zus.	80,7	84,6

511 69B	043	Fernmeldegebühren u. dgl.	20,2 10,5 7,4	a) b) c)	26,5	27,6
---------	-----	---------------------------	---------------------	----------------	------	------

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		21,5	21,7
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		0,0	0,4
3. Rundfunkbeiträge		3,0	3,0
4. Sonstiges		2,0	2,5
	zus.	26,5	27,6

514 69	043	Verbrauchsmittel	16,3 11,2 9,6	a) b) c)	26,0	16,3
--------	-----	------------------	---------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für DV-Papier, Farbbänder, Toner u. dgl.

518 69	043	Maschinen- und Gerätemieten	22,1 32,0 36,8	a) b) c)	50,0	44,7
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mietkosten für DV-Ausstattung, Kopiergeräte und Telefaxgeräte.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
525 69	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	4,8 0,0 0,0	a) b) c)	2,8	3,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die berufliche Fortbildung der Bediensteten (einschließlich Reisekosten) in den Bereichen EDV und sonstiger Informationstechnik.</p>						
534 69	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	372,1 381,3 342,1	a) b) c)	756,1	929,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Digitalisierung von Medien und der Pflege der Homepage bei den Kultureinrichtungen, den Erwerb von Software und Lizenzen für das Arbeitsgebiet BKI, für Beratungsleistungen für die Installation von informationstechnischen Anlagen, für das EDV-Verfahrens OSIP sowie die Supportkosten für PIK-Stationen und die Betreuung der DV-Arbeitsplätze durch den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg. Darüber hinaus sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abschiebungshafteinrichtung veranschlagt.</p> <p>Mehr für Supportkosten von PIK-Stationen und wegen Neustellen.</p> <p>Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 534 69 16,0 Tsd. EUR</p>						
546 69	043	Sonstiger Sachaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

812 69	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	110,6	a)		1.728,1	147,0
			48,7	b)			
			30,6	c)			

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	0,0	86,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	86,0

Erläuterung:	2020	2021
Veranschlagt sind u.a.:	Tsd.	Tsd.
	EUR	EUR
1. Anschaffung besonders gesicherter Fernsehgeräte für Räume der Insassen und Gemeinschaftsräume der Abschiebungshafteinrichtung	5,0	7,0
2. Reparatur und Ergänzung Sicherheitstechnik (Rechner, Austausch Überwachungs-Kameras usw.) der Abschiebungshafteinrichtung	30,0	33,0
3. Ersatzbeschaffung Personennotrufanlage für die Abschiebungshafteinrichtung	0,0	64,0
4. Überholung und Anpassung des Zutrittskontrollsystems der Abschiebungshafteinrichtung	40,0	0,0
5. Erweiterung Internet-Zugriff für Untergebrachte; Internet- Café	25,0	0,0
6. DV-Verfahren für die Handyauswertung	114,0	0,0
7. Erweiterung Telefonanlage für Untergebrachte	4,6	0,0
8. Anschaffung von Personalisierungsinfrastrukturkomponenten (PIK) für die Ausländerverwaltung	1.509,5	0,0
9. Anschaffung von Spezial-Scannern und DV-Geräten für die Kultureinrichtungen im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte	0,0	43,0
zus.	1.728,1	147,0

Mehr in 2020 zur einmaligen Anschaffung der PIK-Stationen für die Ausländerverwaltung.

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ist insb. für die weitere Umrüstung der Personennotrufanlage in der Abschiebehafteinrichtung erforderlich.

Summe Titelgruppe 69	635,3	a)	2.670,2	1.253,0
-----------------------------	-------	----	---------	---------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

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 osteuropäische Volkskunde“ in Freiburg und - der Geschäftsstelle der „Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.

Erläuterung:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Die Gesamtausgaben der Tit.Gr. 71 betragen	540,9	540,2
Dazu kommen anteilig:		
- Personalausgaben bei Tit. 422 01 bis 459 49	2.074,6	2.114,0
- Ausgaben der Tit.Gr. 69	189,1	238,4
Gesamtaufwand	2.804,6	2.892,6

Dargestellt ist der Gesamtmittelbedarf für die Kultureinrichtungen
- Haus der Heimat (HdH) in Stuttgart
- Institut für Volkskunde der Deutschen im östlichen Europa (IVDE) in Freiburg und
- Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde (IdGL) in Tübingen.
Vgl. auch Nr. 1 der Vorbemerkung.

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.

428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96,0 158,4 88,0	a) b) c)	191,2	212,4
--------	-----	---	-----------------------	----------------	-------	-------

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.
Veranschlagt ist zudem der Personalaufwand für je eine/n bis 31.12.2022 befristet beschäftigte/n Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer bis zur Entgeltgruppe 5 TV-L bzw. Entgeltgruppe 9 TV-L zur Aufarbeitung und Dokumentation der Archivbestände beim IdGL bzw IVDE.
Aus den Mitteln können im Falle einer Projektförderung durch den Bund, EU u. dgl. (vgl. Tit. 231 71 und 282 71) weitere befristete wissenschaftliche Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Hilfskräfte angestellt werden.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		57,9 72,0 73,4	a) b) c)	77,2	76,0
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:				2020 Tsd. EUR		2021 Tsd. EUR	
		1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)		51,1		51,1	
		2. Porto		8,6		9,1	
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		12,0		10,3	
		4. Unterhaltung und Instandsetzung		3,0		3,0	
		5. Sonstiges		2,5		2,5	
		zus.		77,2		76,0	
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		5,5 3,2 3,1	a) b) c)	5,0	5,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf) sowie für Sonderreinigungen im Ausstellungsbereich des HdH.							
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		2,2 1,3 2,3	a) b) c)	2,5	2,2
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		3,1 1,6 1,7	a) b) c)	3,1	3,1
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. (einschließlich Reisekosten).							
527 71	187	Dienstreisen		25,2 26,9 24,3	a) b) c)	21,6	21,6
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.							
Weitere Reisekosten können aus Tit. 525 71, 526 71, 534 71, 535 71, 537 71 und 544 71 gezahlt werden.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
529 71	187	Zur Verfügung der Leitungen des HdH, IdGL und IVDE für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,4 0,4	a) b) c)		0,5	0,5
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>							
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	31,2 20,8 21,3	a) b) c)		34,0	35,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Druckkosten für die von den Einrichtungen herausgegebenen Veröffentlichungen und Dokumentationen.</p>							
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16,5 31,6 9,8	a) b) c)		43,7	23,0
<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.	27,1 26,9 32,6	a) b) c)		29,0	29,3
<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"	60,0 66,7 69,5	a) b) c)		65,0	62,0
<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>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	63,1 70,8 64,0	a) b) c)	62,1	64,1
<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>						
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,5 0,2 0,0	a) b) c)	2,0	2,0
<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	1,0 1,1 1,6	a) b) c)	2,0	1,5
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1,2 0,7 1,0	a) b) c)	2,0	2,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag für Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und Forschungsverbänden.</p>						
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 9,5 9,5	a) b) c)	0,0	0,0
981 71	N 890	Verrechnung zwischen Kapiteln	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Für fachspezifische Aufträge, sofern sie an anderen Einrichtungen des Landes durchgeführt werden. Leertitel, weil nicht vorherzusehen ist, welche Landeseinrichtungen und in welchem Umfang mit Vorhaben beauftragt werden.</p>						
Summe Titelgruppe 71			392,0	a)	540,9	540,2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

72 Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG

Die Mittel sind übertragbar.
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	40,0 33,7 31,5	a) b) c)	40,0	40,0
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Donauschwäbischer und russlanddeutscher Kulturpreis	10,0
2. Stipendien zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	30,0
zus.	40,0

Der donauschwäbische sowie der russlanddeutsche Kulturpreis werden im jährlichen Wechsel vergeben.

Stipendien werden für den wissenschaftlichen Nachwuchs, insbesondere aus den Herkunftsgebieten der Vertriebenen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler vergeben. Die Mittel werden zur Erfüllung der Forschungsaufträge des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde und des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa im Rahmen grenzüberschreitender Zusammenarbeit und Kooperation mit wissenschaftlichen Einrichtungen in den Herkunftsgebieten in Anlehnung an das Landesgraduiertenförderungsgesetz und die Landesgraduiertenförderungsverordnung eingesetzt.

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.

684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung	790,3 711,0 682,9	a) b) c)	835,3	835,3
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Vorgesehen sind Zuschüsse zur Tsd. EUR

1. Institutionelle Förderung von Verbänden der Vertriebenen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	401,5
2. Projektförderung für Maßnahmen, die der Pflege des Kulturgutes aus und in den Herkunftsgebieten der Vertriebenen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler dienen	433,8
zus.	835,3

Die Zuschüsse werden nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für die Gewährung von Zuwendungen zur Kulturarbeit nach § 96 Bundesvertriebenengesetz vom 31. Oktober 2012 (GABI S. 858) bewilligt.

685 72	183	Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	75,0 75,0 75,5	a) b) c)	100,0	100,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	-------	-------

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.

Mehr zur Sicherung der Fördermöglichkeiten der DSKS für Projekte der Sprach- und Kulturvermittlung.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum	385,0		a)	416,0	422,0
			396,0		b)		
			385,0		c)		

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	422,0	422,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	422,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	422,0

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 Förderung erfolgt paritätisch mit dem Bund. Die Mittel können entsprechend der Bundesregelung bewilligt und zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht es, die Förderzusage des Landes für das folgende Wirtschaftsjahr frühzeitig zu erteilen.

893 72	183	Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Kulturpflege	256,0		a)	510,0	308,0
			9,1		b)		
			19,8		c)		

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	0,0	450,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	450,0

Erläuterung: Mittel und Verpflichtungsermächtigung sind veranschlagt für folgende anteilige Investitionskostenzuschüsse des Landes:

1. Aktualisierung und Modernisierung der ständigen Ausstellung beim Donauschwäbischen Zentralmuseum in Ulm. Bund, Land und die Stadt Ulm tragen die Gesamtkosten zu gleichen Teilen in Höhe von je 555,0 Tsd. EUR.
2. Investitionsmaßnahmen in die Immobilie des Vereins „Haus der Donauschwaben“ in Sindelfingen. Die Hälfte der Kosten wird vom Land getragen, jedoch maximal bis zur Höhe von insgesamt 650,0 Tsd. EUR. Davon 200,0 Tsd. EUR in 2021 und 450,0 Tsd. EUR in 2022.
3. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen an der Immobilie der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland in Stuttgart, in der sich die Bundesgeschäftsstelle der Landsmannschaft befindet, mit einem Landesanteil in Höhe von maximal 150,0 Tsd. EUR in 2020.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligungen im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in			
		2020	2021	2022	2023ff
bis 2018	468,0	360,0	108,0	-	-
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2021	450,0	-	-	450,0	-
zus.	918,0	360,0	108,0	450,0	-

Summe Titelgruppe 72	1.546,3	a)	1.901,3	1.705,3
-----------------------------	---------	----	---------	---------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung				
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
Erläuterung: Im Kapitel 0330 Tit.Gr. 75 sind insbesondere Sachmittel für die mit der Neuordnung der Ausländerverwaltung im staatlichen Bereich seit 2009 beim Regierungspräsidium Karlsruhe konzentrierte Aufenthaltsbeendigung und für die dortigen sonstigen ausländerrechtlichen Verfahren veranschlagt, weiterhin die Aufwendungen der übrigen Regierungspräsidien für ausländerrechtliche Verfahren (einschl. Ausweisungen), soweit die erforderlichen Stellen im Kapitel 0330 veranschlagt sind. Außerdem die Aufwendungen der Ausländerbehörden für die Altersfeststellung bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern im Rahmen des zentralisierten Verfahrens am Ankunftszentrum in Heidelberg. Vgl. auch Vorbemerkung Ziff. 4.						
511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	692,7 222,8 275,3	a) b) c)	218,2	242,2
Erläuterung:			2020	2021		
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)			37,0	44,0		
2. Porto			120,0	120,0		
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			29,0	40,0		
4. Unterhaltung und Instandsetzung			20,0	20,0		
5. Sonstiges			12,2	18,2		
zus.			218,2	242,2		
Übertragen nach Kap. 0301 Tit. 511 01 aufgrund Stellenübertragungen Sonderstab Gefährliche Ausländer an das Innenministerium			16,0	Tsd. EUR		
Übertragen nach Kap. 0306 Tit. 511 01 aufgrund Stellenübertragungen Sonderstab Gefährliche Ausländer an das RP Freiburg			16,0	Tsd. EUR		
517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4,7 8,7 13,9	a) b) c)	10,0	10,5
525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2,3 3,1 4,0	a) b) c)	4,0	4,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten einschließlich Reisekosten für die berufliche Aus- und Fortbildung der Bediensteten der Dienststelle.						
526 75	043	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	111,7 117,9 79,3	a) b) c)	140,0	150,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

527 75	043	Dienstreisen	46,5 41,7 40,3	a) b) c)	40,0	42,0
--------	-----	--------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

Weitere Reisekosten können aus Tit. 532 75 gezahlt werden. Dienstreisen, die im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung anfallen, sind bei Tit. 525 75 veranschlagt.

532 75	043	Kosten der Rückführung, Beförderungskosten	5.860,0 4.472,3 3.785,2	a) b) c)	5.660,3	5.440,3
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Tit. 532 75 und 632 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Rückführung ausreisepflichtiger Ausländerinnen und Ausländer. Hierunter fallen vor allem Beförderungskosten, insbesondere Flugkosten, aber auch alle anderen, in unmittelbarem Zusammenhang mit der Aufenthaltsbeendigung anfallenden Kosten, wie z.B. Kosten für die Flugbegleitung, für die Sicherung und Herstellung der Transportfähigkeit inklusive medizinischer Begleitung, 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. Hierin enthalten sind auch Kostenerstattungen an den Bund bzw. die Länder, soweit diese in Amtshilfe für Baden-Württemberg tätig werden.

533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	395,0 14,8 8,9	a) b) c)	178,0	188,0
--------	-----	----------------------------------	----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Werkverträge, für die zur Altersfeststellung erforderlichen Untersuchungsaufträge der Ausländerbehörden, Kosten für die Heranziehung von Dolmetscherinnen und Dolmetschern u. dgl.

546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,8 1,3 12,8	a) b) c)	2,0	2,0
--------	-----	--------------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				1,4	c)		
Summe Titelgruppe 75				7.115,7	a)	6.252,5	6.079,0

76 Abschiebungshafteinrichtung

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 76 und 232 76. Ausgaben dürfen auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung:

Die Abschiebungshafteinrichtung in Pforzheim ist zum 01.04.2016 in Betrieb gegang- gen.
Vgl. auch Vorbemerkung Ziff. 5.

427 76	043	Sonstige Beschäftigungsentgelte		3,7	a)	3,7	3,7
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsvertretungen sowie Aus- hilfskräfte.

511 76	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		252,6	a)	252,6	172,0
				43,2	b)		
				19,7	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druck- schriften), Wäsche, Bettzeug	166,0	100,0
2. Porto	2,0	2,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60,0	50,0
4. Unterhaltung, Instandsetzung, Reinigung Kleidung Untergebrachter	6,0	6,0
5. Erneuerung Türbeschilderung, Anpassung Sicherheits- pläne	8,6	8,0
6. Sonstiges	10,0	6,0
zus.	252,6	172,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

514 76	043	Allgemeine Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	646,8 80,8 223,6	a) b) c)		562,2	412,2
--------	-----	---	------------------------	----------------	--	-------	-------

Ausgaben für die Verpflegung des Personals sind bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Tit. 125 76 zulässig.

Erläuterung:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Veranschlagt sind u.a.:		
1. Verpflegung und Hygiene der Untergebrachten	360,0	250,0
2. Medizinischer Bedarf (Medikamente, Sanitätsverbrauchs- mittel)	137,7	115,0
3. Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsge- genstände)	23,5	16,2
4. Haltung und Betrieb von Dienstfahrzeugen	15,0	15,0
5. Verpflegung des Personals der Abschiebungshafteinrich- tung	0,0	0,0
6. Sonstiges	26,0	16,0
zus.	562,2	412,2

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2019	2020	2021
Pkw	2	2	2
davon geleast	2	2	2
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. Gefangenentransportwagen	2	2	2

517 76	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	32,6 7,3 4,4	a) b) c)		32,6	32,6
--------	-----	--	--------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Bedarf für geringwertige Gebrauchsgegenstände sowie für Wartungskosten.

518 76	043	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9,3 0,3 7,3	a) b) c)		9,3	9,3
--------	-----	--	-------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Leasingkosten für zwei Dienstkraftfahrzeuge.

525 76	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	46,5 28,1 15,6	a) b) c)		46,5	46,5
--------	-----	--	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die berufliche Weiterqualifizierung und die Ausbildungslehrgänge an der Justizvollzugsschule einschließlich Reisekosten, Lehr- und Lernmittel.

526 76	043	Kosten für Sachverständige	65,1 0,0 0,0	a) b) c)		65,1	65,1
--------	-----	----------------------------	--------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Heranziehung von Sachverständigen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

527 76	043	Dienstreisen	14,0	a)		14,0	14,0
			0,5	b)			
			0,6	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen.
Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

534 76	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	945,8	a)		991,8	1.036,8
			765,0	b)			
			466,3	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind insbesondere Kosten für:	2020 Tsd EUR	2021 Tsd EUR
1. Privater Sicherheitsdienst im Schichtbetrieb	510,3	521,0
2. Essensausgabe	65,0	65,0
3. Reinigungsunternehmen	105,0	115,0
4. Hausmeisterdienst	75,0	75,0
5. Vertragsarzt	66,0	66,0
6. Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Krankenanstalten, therapeutische Kosten	100,0	100,0
7. Seelsorgerische Tätigkeit	12,5	11,8
8. Verträge für Technik und Wartung	12,0	12,0
9. Arbeitssicherheitsgesetz	2,0	2,0
10. Sonstiges, Dolmetscherdienste	44,0	69,0
zus.	991,8	1.036,8

Mehr infolge steigender Kapazität und Belegung der Abschiebehafteinrichtung.

537 76	043	Beförderungs- und Vorführkosten der Untergebrachten (einschließlich Reisekosten)	23,3	a)		23,3	23,3
			11,3	b)			
			9,2	c)			

546 76	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	16,6	a)		16,6	16,6
			7,0	b)			
			4,2	c)			

681 76	043	Leistungen an die Untergebrachten	163,7	a)		163,7	123,7
			23,6	b)			
			19,7	c)			

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung:

Veranschlagt sind Mittel für:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Aufwandsentschädigung für beschäftigte Untergebrachte	80,0	60,0
2. Unterstützung mittelloser Untergebrachter	83,7	63,7
zus.	163,7	123,7

685 76	043	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	4,7	a)		4,7	4,7
			0,1	b)			
			0,0	c)			

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
811 76	043	Erwerb von Dienstfahrzeugen		0,0 72,6 57,7	a) b) c)	0,0	0,0
812 76	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		268,4 36,8 61,7	a) b) c)	203,9	168,9
Erläuterung:			2020	2021			
Veranschlagt sind u.a.:			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1.		Erstausstattungsbedarf der Einrichtung nach weiteren Umbaumaßnahmen (Wohngruppenküchen mit Herd, Spülen und Kühlschränke für die Insassen, Insassenschließanlage, Möblierung der Hafräume und Ausstattung weiterer Gemeinschaftsräume und Röntgengerät)	108,3	102,3			
2.		Sicht- und Verdunklungsgardinen für zusätzliche Haft-räume nach Umbaumaßnahmen bzw. die weiteren Gemeinschaftsräume	16,1	11,0			
3.		Erweiterung und Anpassungen der Schließanlage aus weiteren Umbaumaßnahmen	40,0	32,0			
4.		Fortsetzung Ausstattung Sport- und Freizeiträume	7,0	5,5			
5.		Einbaumöbel Sanitätsbereich nach Umbau (u.a. Apothekerschrank)	14,0	3,6			
6.		Sonstiges	18,5	14,5			
		zus.	203,9	168,9			
Summe Titelgruppe 76						2.493,1	2.129,4
					a)	2.390,0	

77 Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Tit. 231 77 und Tit. 272 77. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

527 77	N 219	Dienstreisen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	13,0	13,0
--------	-------	--------------	--	-------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

532 77	N 219	Rückkehr aus Erstaufnahmeeinrichtungen, Qualitätssicherung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		100,0	100,0
--------	-------	--	-------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die freiwillige Rückkehr ausreisewilliger Ausländerinnen und Ausländer aus Erstaufnahmeeinrichtungen, soweit diese Kosten nicht oder nur erheblich verzögert im Rahmen der Bund-Länder-Programme wie z.B. REAG/GARP, URA, etc. oder dem Landesprogramm gefördert werden können. Hierunter fallen insbesondere die notwendigen Reisekosten ab dem Wohnort bzw. Aufenthaltsort, Dolmetscherkosten, Kosten der Passbeschaffung und unmittelbar mit der Reise verbundenen Kosten. Des Weiteren sind veranschlagt Aufwendungen zur Qualitätsverbesserung und -sicherung sowie zur Vereinheitlichung der Beratungsleistungen und für Informationsaustausch.

546 77	N 219	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		7,0	7,0
--------	-------	--------------------------------	-------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Fortbildungskosten und sonstige nicht aufteilbare Verwaltungskosten.

671 77A	N 219	Förderung der Rückkehr	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		2.083,0	2.083,0
---------	-------	------------------------	-------------------	----------------	--	---------	---------

Die Mittel sind übertragbar.

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	1.800,0	1.800,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	1.800,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	1.800,0

Erläuterung zu 671 77A (früher 671 01): Veranschlagt sind insbesondere Kostenbeteiligungen an den Rückkehrkosten nach den REAG/GARP-Programmen sowie dem Bund-Länder-Programm URA. Ferner sind die Kosten der freiwilligen Ausreisen veranschlagt, die der Bund analog zu REAG/GARP refinanziert. 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.

Übertragen von Titel 671 01.

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht es, die Finanzierungszusage des Landes gegenüber dem Bund für das folgende Haushaltsjahr frühzeitig zu erteilen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

671 77B	N	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	0,0	a)	1.175,0	1.225,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Die Mittel sind übertragbar.

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	600,0	600,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	450,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	100,0	450,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	50,0	100,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	0,0	50,0

Erläuterung zu 671 77B (früher 671 02): Aus dem Titel werden Maßnahmen und Projekte zur Förderung der freiwilligen Rückkehr gefördert. Hierbei kommen die Förderung von Projekten mit landesweiter Bedeutung und die Beteiligung an regionalen Rückkehrberatungsprojekten in Betracht. Besondere Berücksichtigung finden dabei Maßnahmen und Projekte, die auch aus EU-Mitteln (z.B. Migrations- und Integrationsfonds - AMIF) gefördert werden (Komplementärfinanzierung).

Die Zuschüsse werden nach der Zuwendungsrichtlinie „Rückkehrförderung“ des Innenministeriums vom 20.06.2007 bewilligt.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2020	2021	2022	2023	2024ff
bis 2018 (Tit. 671 02)	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2019 (Tit. 671 02)	500,0	350,0	100,0	50,0	0,0	0,0
2020	600,0	0,0	450,0	100,0	50,0	0,0
2021	600,0	0,0	0,0	450,0	100,0	50,0
zus.	1.706,2	356,2	550,0	600,0	150,0	50,0

Übertragen von Titel 671 02.

686 77	N	219	Sonstige Fördermaßnahmen	0,0	a)	240,0	240,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Die Mittel sind übertragbar.

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	240,0	190,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	240,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	190,0

Erläuterung: Veranschlagt sind Einzelfördermaßnahmen nach §§ 23, 44 LHO insbesondere zur Qualitätssteigerung der Rückkehrberatung in Baden-Württemberg sowie zur Umsetzung eines bundeseinheitlichen Qualifizierungskonzepts für die Rückkehrberatung. Weiterhin Maßnahmen zur Rückkehrförderung für spezifische Gruppen, die für das Land von besonderer migrationspolitischer Bedeutung sind z.B. bestimmte Nationalitäten (u.a. Gambia) oder Geduldete.

Summe Titelgruppe 77 0,0 a) 3.618,0 3.668,0

Gesamtausgaben 32.693,0 a) 33.864,2 32.592,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0330

Verwaltungseinnahmen	30,5	a)	20,5	20,5
Gesamteinnahmen	30,5	a)	20,5	20,5
Personalausgaben	17.064,3	a)	16.480,8	17.228,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	9.993,2	a)	9.681,7	9.464,6
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.000,5	a)	5.259,7	5.275,7
Ausgaben für Investitionen	635,0	a)	2.442,0	623,9
Gesamtausgaben	32.693,0	a)	33.864,2	32.592,5
Kapitel 0330 Zuschuss	32.662,5	a)	33.843,7	32.572,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Auf Grund der Bekanntmachung der Landesregierung zur Änderung der Bekanntmachung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien vom 26. Juli 2016 (GBl. S. 456) wurden die Geschäftsbereiche der Ministerien mit Wirkung vom 12. Mai 2016 geändert. Daher wurde 2016 das Integrationsministerium aufgelöst und die Geschäftsbereiche Aufnahme und Eingliederung ausländischer Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Grundsatzfragen der Migrationspolitik dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration zugeordnet.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	246	Vermischte Einnahmen	1,0 3,7 8,1	a) b) c)	1,0	1,0
--------	-----	----------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Einnahmen von Wohnheimgebühren von ehemals kommunalen Unterbringungsplätzen.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			1,0	a)	1,0	1,0
---	--	--	-----	----	-----	-----

Übrige Einnahmen

272 01	219	Zuweisungen der EU	0,0 6.792,7 1.352,6	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--------------------	---------------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden etwaige Förderungen der Europäischen Kommission, insbesondere für Kosten der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF).

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

Titelgruppen

75 Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit.Gr. 75 - Ausgaben.

111 75	235	Gebühren und Erstattungen	0,0 82,2 7,4	a) b) c)	0,0	0,0
119 75	235	Vermischte Einnahmen	0,0 6,3 5,3	a) b) c)	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
132 75	235	Einnahmen aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen		2,0 a) 21,9 b) 14,7 c)	2,0	2,0
Erläuterung: Einnahmen aus dem Verkauf abgängiger Gegenstände u. dgl.						
231 75	235	Erstattungen des Bundes		0,0 a) 548,7 b) 1.051,6 c)	0,0	0,0
Erläuterung: Der Bund erstattet für Bundesliegenschaften die entstandenen notwendigen und angemessenen Erstinstandsetzungs- und Erschließungskosten von Liegenschaften, die zur Erstunterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen dienen. Leertitel, weil nicht feststeht, in welcher Höhe Erstattungen gewährt werden.						
Summe Titelgruppe 75				2,0 a)	2,0	2,0
Gesamteinnahmen				3,0 a)	3,0	3,0
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter		10.495,8 a) 4.619,7 b) 4.766,3 c)	2.996,7	3.206,4
Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften. Anpassung in Umsetzung Standortkonzeption bzw. längere Verweildauer in der Erstaufnahme.						
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)		0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW		0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0331 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	0,5 0,0 0,0	a) b) c)		0,5	0,5
--------	-----	--	-------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

- Mehrarbeitsvergütung 0,5

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.729,4 7.026,6 7.862,8	a) b) c)		5.929,0	6.351,5
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	--	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

	2020 Tsd. EUR	2021 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

Anpassung in Umsetzung Standortkonzeption bzw. längere Verweildauer in der Erstaufnahme.

428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	--	-----	-----

Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 428 05 zulässig.

428 04	N 012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
--------	-------	--	-------------------	----------------	--	-----	-----

Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0331 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.

428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	22,0 1,6 0,2	a) b) c)		22,0	22,0
--------	-----	---	--------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

- Zeitzuschläge	6,0
- Überstundenentgelte	8,5
- Entgelte für Mehrarbeit	7,5
zus.	22,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	25,0 8,7 2,3	a) b) c)	25,0	25,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	15,0
2. Umzugskostenvergütungen	10,0
zus.	25,0

Zwischensumme Personalausgaben	15.272,7	a)	8.973,2	9.605,4
---------------------------------------	----------	----	---------	---------

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

Die Mittel sind übertragbar.

633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern	800,0 1.082,5 452,2	a) b) c)	1.110,0	1.150,0
--------	-----	---	---------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Gesamtpauschalen nach § 11 Abs. 2 und 3 Eingliederungsgesetz (EglG).

Die Aufnahme und vorläufige Unterbringung der vom Land aufzunehmenden Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler regelt das EglG; die Zuständigkeit der Eingliederungsbehörden ist im Übrigen in der Eingliederungs-Zuständigkeitsverordnung (EglZuVO) geregelt.

Das Land erstattet den Stadt- und Landkreisen die für die vorläufige Unterbringung anfallenden Ausgaben in Form einer einmaligen Gesamtpauschale für jede zugeteilte und von den unteren Eingliederungsbehörden übernommene Person. Die Gesamtpauschale setzt sich aus liegenschaftsbezogenen Ausgaben, sächlichen und personellen Verwaltungsausgaben sowie einem Anteil der Aufwendungen für Betreuung und für Sozialleistungen zusammen. Die Gesamtpauschalen nach § 11 Abs. 2 und 3 EglG werden jährlich jeweils mit 1 % dynamisiert. Die Gebühreneinnahmen fließen gemäß § 10 Abs. 7 EglG den Stadt- und Landkreisen als Ausgabenträgern zu.

Mehr wegen steigender Pauschalenzahlungen an die Stadt- und Landkreise.

633 08	287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	371.000,0 512.221,6 302.450,3	a) b) c)	365.283,9	350.832,8
--------	-----	--	-------------------------------------	----------------	-----------	-----------

Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und TitGr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Das Ministerium für Finanzen wird ermächtigt, bei Verfahrensänderungen im Zusammenhang mit der Ausgabenerstattung für die Flüchtlingsaufnahme, -unterbringung und -versorgung haushaltstechnisch erforderliche Titel neu einzurichten und aus dem Ansatz bei Tit. 633 08 zu verstärken. Die insoweit geschaffenen Titel gelten als planmäßig.

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Kap. 1212 Tit. 359 01.

Das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) regelt die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen im Land. Veranschlagt sind die Ausgaben für die Gesamtpauschalen nach § 15 FlüAG.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Die Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung tragen die Stadt- und Landkreise. Die Ausgabenerstattung durch das Land erfolgt in Form einer einmaligen Gesamtpauschale für jede zugeteilte und von einer unteren Aufnahmebehörde übernommene Person. Mit dieser Pauschale werden insbesondere liegenschaftsbezogene Ausgaben, sächliche und personelle Verwaltungsausgaben sowie Leistungs- und Krankenausgaben, die während des Asylverfahrens anfallen, abgegolten. Die Ausgabenerstattungspauschalen werden aufgrund § 15 Abs. 3 Satz 2 FlüAG jährlich um 1,5 % erhöht.

633 09	287	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für Mehraufwendungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge	134.000,0 100.018,3 0,0	a) b) c)	170.000,0	170.000,0
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	-----------	-----------

Das Innenministerium wird ermächtigt,

- auf der Basis der von Städte- und Landkreistag mit Schreiben vom 01.08.2019 und der Ergänzung des Städtetags vom 18.09.2019 vorgelegten Netto-Ist-Aufwendungen 2018 der Stadt- und Landkreise für die Geduldeten die Verteilung der Zuweisungen des Landes auf die einzelnen Stadt- bzw. Landkreise zum Ausgleich der Aufwendungen für die Jahre 2019 und 2020 vorzunehmen und dabei als Verteilungsmaßstab für die Zuweisungen das Verhältnis der jeweiligen Netto-Aufwendungen der Stadt- und Landkreise für Aufwendungen nach dem AsylbLG und für Fehlbeleger zugrunde zu legen, wobei Aufwendungen für Personal-, Sach- und Serviceaufwendungen sowie für Betreuungsleistungen der Stadt- und Landkreise jeweils in der Berechnung unberücksichtigt bleiben.
- auf Vorschlag des Landkreistags und Städtetags für die Verteilung ggf. auch eine andere fachlich angemessene Bemessungsgrundlage zugrunde zu legen; eine solche Bemessungsgrundlage muss zwischen Städte- und Landkreistag einvernehmlich festgelegt werden und eine tabellarische Darstellung der Auszahlungsbeträge je Stadt-/ Landkreis enthalten sowie Festlegungen sowohl für das Jahr 2019 als auch für das Jahr 2020 treffen. Eine nachträgliche Änderung ist ausgeschlossen. Die zwischen Städte- und Landkreistag abgestimmte Bemessungsgrundlage mit vollständigen Festlegungen muss dem Innenministerium binnen dreier Monate nach Inkrafttreten des Staatshaushaltsplans zugegangen sein. Andernfalls erfolgt die Mittelverteilung wie oben dargestellt.
- den Stadt- und Landkreisen im Falle des fristgerechten Eingangs einer zwischen Städte- und Landkreistag abgestimmten Bemessungsgrundlage, die den obigen Anforderungen genügt, auf dieser Basis, alternativ auf Basis der gemeldeten Netto-Ist-Aufwendungen 2018 der Stadt- und Landkreise für Aufwendungen nach dem AsylbLG und für Fehlbeleger durch eine zuwendungsrechtliche Entscheidung jeweils den ihnen zugeordneten Betrag als pauschalen Festbetrag auszuführen und in diesen Fällen auf die Vorlage eines zahlenmäßigen Nachweises und Sachberichtes zu verzichten.

Dies gilt sowohl für die Verteilung der Mittel für das Jahr 2019 als auch für die Verteilung der Mittel für das Jahr 2020.

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	170.000,0	0,0
Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2021bis zu	170.000,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Erläuterung:

Das Land beteiligt sich auf freiwilliger Basis für die Jahre 2019 und 2020 jeweils nachlaufend im Folgejahr mit einem Betrag von 170,0 Mio. EUR p.a. an den Ausgaben der Stadt- und Landkreise für Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, im Rechtssinn nicht mehr vorläufig untergebracht sind und deren AsylbLG-Leistungen auch nicht anderweitig erstattet werden. Mit der Bereitstellung dieser Mittel wird die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 16. Dezember 2019 betreffend den geduldeten Flüchtlingen umgesetzt. Diese Ausgaben sind nicht von den Gesamtpauschalen nach § 15 Abs. 3 und § 22 FlüAG erfasst.

684 01	290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	100,0 197,6 223,2	a) b) c)	50,0	50,0
			2020 Tsd. EUR		2021 Tsd. EUR	
		Verpflichtungsermächtigung	50,0		0,0	
		Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2021bis zu	50,0		0,0	

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse an den Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e. V. im Bereich Flüchtlingsaufnahme.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	505.900,0	a)	536.443,9	522.032,8
---	-----------	----	-----------	-----------

Titelgruppen

Die Mittel sind übertragbar, sofern keine Übertragbarkeit nach dem jeweiligen StHG besteht. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Deckungsfähigkeit nach dem jeweiligen StHG besteht.

69 Aufwand für Informationstechnik

Erläuterung: Veranschlagt sind hier die Aufwendungen für Informationstechnik der Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge sowie der Verfahren zur zentralen Altersfeststellung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern beim Ankunftszentrum.

Die Landeserstaufnahmeeinrichtung Karlsruhe ist an die Staatsfernsprechzentrale in Karlsruhe angeschlossen.

511 69A	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	90,0 50,7 23,0	a) b) c)	85,0	85,0
---------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	70,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	15,0
zus.	<u>85,0</u>

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

511 69B	235	Fernmeldegebühren u. dgl.	130,0	a)		125,0	125,0
			82,4	b)			
			109,4	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	95,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	28,0
3. Rundfunkbeiträge	1,0
4. Sonstiges	1,0
zus.	125,0

514 69	235	Verbrauchsmittel	30,0	a)		34,7	34,2
			17,5	b)			
			14,9	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für DV-Papier, Farbbänder, Toner u. dgl.

518 69	235	Maschinen- und Gerätemieten	100,0	a)		100,0	100,0
			74,3	b)			
			80,5	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Miet- und Wartungskosten für DV-Ausstattung, oder Kopiergeräte.

525 69	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	5,0	a)		7,1	7,1
			4,6	b)			
			3,1	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Schulung (EDV-Lehrgänge und Seminare) von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (einschließlich Reisekosten).

534 69	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.739,7	a)		2.070,7	3.072,2
			1.088,4	b)			
			1.226,3	c)			

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	4.500,0	0,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2021bis zu	1.500,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	1.250,0	0,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	1.250,0	0,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	500,0	0,0

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für den Betrieb und die Pflege des DV-Verfahrens MigVIS und das Nachfolgesystem DiMIG, die Supportkosten für die auf Bundesebene eingeführten Personalisierungsinfrastrukturkomponenten (PIK), sowie für die auf den Bereich Staatsangehörigkeit entfallenden anteiligen Betriebs- und Betreuungskosten am DV-Verfahren Online Sicherheitsprüfung (OSIP neu).

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
546 69	235	Sonstiger Sachaufwand		6,0 0,3 0,0	a) b) c)	6,0	6,0
812 69	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		30,0 0,0 1,6	a) b) c)	715,0	24,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:				2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR		
1. Beschaffungen von DV-Geräten (Rechner, Drucker und sonstige Peripherie)				25,0	24,0		
2. Anschaffung eines elektronischen Heimausweissystems				0,0	0,0		
3. Anschaffung von Personalisierungsinfrastrukturkomponenten (PIK) für die Erstaufnahmeeinrichtungen				690,0	0,0		
zus.				715,0	24,0		
Summe Titelgruppe 69				2.130,7	a)	3.143,5	3.453,5
73		Geschäftsstelle der Ombudsperson für Flüchtlingserstaufnahme					
Erläuterung: Geschäftsstelle der Ombudsperson für Flüchtlingserstaufnahme. Die Ombudsstelle ist Ansprech-, Mittler- und Unterstützungsstelle für Flüchtlinge, Behörden, Institutionen und ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger in Fragen der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen in Baden-Württemberg während der Erstaufnahme.							
412 73	290	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige		90,0 19,7 19,8	a) b) c)	78,0	79,3
Erläuterung: Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen im Bereich des Ombudswesens in der Flüchtlingserstaufnahme.							
527 73	290	Dienstreisen		5,0 8,4 8,8	a) b) c)	5,0	5,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen für die Ombudsperson für Flüchtlingserstaufnahme, die ehrenamtlich tätigen Ansprechpersonen in den Regierungsbezirken und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für private Kraftfahrzeuge.							
547 73	290	Sachaufwand		32,0 3,6 2,9	a) b) c)	32,0	32,0
Erläuterung: Sachaufwand der Geschäftsstelle der Ombudsperson für							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Flüchtlingserstaufnahme sowie für die ehrenamtlich tätigen Ansprechpersonen in den Regierungsbezirken. Aus diesen Mitteln können in geringerem Umfang Bewirtungskosten bestritten werden.

Summe Titelgruppe 73 127,0 a) 115,0 116,3

75 Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge

Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Kap. 1212 Tit. 359 01.

Veranschlagt sind die Sachausgaben für die Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge sowie für die Verfahren zur zentralen Altersfeststellung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern beim Ankunftscenter.

Die Landeserstaufnahmeeinrichtung Karlsruhe (Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 9) nimmt 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.

511 75	235	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.269,5 390,2 556,0	a) b) c)	516,1	558,0
--------	-----	---	---------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	132,0	150,0
2. Porto	19,1	21,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	290,0	300,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	56,0	68,0
5. Sonstiges	19,0	19,0
zus.	516,1	558,0

514 75	235	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	80,0 58,3 75,4	a) b) c)	59,1	54,3
--------	-----	--------------------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	30,0	30,0
3. Verbrauchsmittel	29,1	24,3
zus.	59,1	54,3

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:

	2019	2020	2021
Pkw	22	18	16
davon geleast	18	14	12
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	6	3	3
davon geleast	3	1	1
Omnibusse, Mannschaftstransportwagen	4	3	3
Anhänger für Kfz	4	5	5
Krafträder und Mopeds	4	4	4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abgang:

2020: 2 Pkw

Die Differenzen zwischen den Beständen 2019 und 2020 beruhen auf ursprünglich nicht geplanten Zu- oder Abgänge im laufenden Haushaltsvollzug 2019 (z.B.: Erwerb eines Anhängers für KfZ, Rückgabe von Leasingfahrzeugen).

517 75	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschließlich Energiekosten)	22.719,0 12.605,3 13.132,9	a) b) c)	8.419,3	7.656,5
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind u. a gebäudebezogene Bewirtschaftungskosten für Energie, Strom und Wasser/Abwasser, Müllentsorgung sowie die Pflege der Außenanlagen einschließlich Verkehrssicherungsmaßnahmen für die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes, soweit die Zuständigkeit nicht auf die staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung übergegangen ist.

Im Rahmen der Umsetzung der Standortkonzeption war beabsichtigt, alle dauerhaft betriebenen Erstaufnahmeeinrichtungen sukzessive der zentralen Gebäudebewirtschaftung der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung zuzuführen. Dies ist zum 01.01.2019 für die LEA Freiburg, LEA Standorte Karlsruhe (Durlacher Allee, Felsstraße und Sophienstraße), LEA Ellwangen, EA Giengen, LEA Sigmaringen und EA Tübingen erfolgt.

Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 1.100,0 Tsd. EUR
Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 05 1.160,0 Tsd. EUR.

518 75A	235	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.316,6 4.201,6 7.173,1	a) b) c)	2.631,2	2.631,2
---------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Anmietung von Räumlichkeiten für die Unterbringung von Flüchtlingen.
Umfasst sind auch Aufwendungen für die vorübergehende Anmietung von zusätzlichen Bettenkapazitäten (z. B. Pensionen, Hotelzimmer, Container, Zelten) zur Abdeckung von Kapazitätsengpässen.

Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 518 01 783,0 Tsd. EUR

518 75B	235	Leasing von Fahrzeugen	70,0 52,3 69,7	a) b) c)	62,6	53,1
---------	-----	------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.

519 75	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.470,9 3.814,6 4.449,6	a) b) c)	2.388,0	2.188,0
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Einrichtung von Erstaufnahmeeinrichtungen, sowie Maßnahmen des reinen Bauunterhalts, der Instandsetzung, Reparaturen und Wartungen.

Übertragen nach Kap. 1208 Tit. 519 01 607,0 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
525 75	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	53,3 44,1 16,5	a) b) c)	38,0	38,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten einschl. Reisekosten für die berufliche Aus- und Fortbildung der Bediensteten der Dienststelle.</p>						
526 75	235	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	96,5 224,2 337,4	a) b) c)	291,0	241,0
527 75	235	Dienstreisen	106,8 30,7 37,3	a) b) c)	30,7	30,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.</p>						
532 75	235	Beförderungskosten	4.167,7 5.503,5 5.391,2	a) b) c)	5.843,0	5.871,0
<p>Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind vor allem die Kosten für die Beförderung von Flüchtlingen zu den Erstaufnahmeeinrichtungen, insbesondere zur Ersterfassung, und von den Erstaufnahmeeinrichtungen in die Stadt- und Landkreise zur vorläufigen Unterbringung oder in andere Bundesländer sowie die Kosten für die Beförderung innerhalb des Stadtgebiets bzw. zu den dislozierten Standorten.</p>						
534 75	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	104.993,1 103.457,9 115.333,7	a) b) c)	110.699,0	119.479,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Werkverträge oder für Dolmetscher u. dgl. Veranschlagt sind auch die Kosten für den Sicherheitsdienst und für den Betrieb der Einrichtungen sowie die im Rahmen der Betreuung anfallenden notwendigen Krankenausgaben.</p> <p>Mehr 2021 aufgrund längerer Verweildauer in der Erstaufnahme.</p>						
546 75	235	Vermischte Verwaltungsausgaben	100,0 39,5 96,6	a) b) c)	26,0	26,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Unfallrenten und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungreisen, Bewirtungskosten usw.</p>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR																																										
547 75	235	Verpflegungswesen	40.205,4 15.800,9 23.695,5	a) b) c)	19.440,6	22.573,0																																										
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Gemeinschaftsverpflegung während des Aufenthalts.</p> <p>Mehr 2021 aufgrund längerer Verweildauer in der Erstaufnahme.</p>																																																
681 75	287	Leistungen während des Aufenthalts	6.795,2 6.392,6 30.922,9	a) b) c)	6.846,0	8.462,2																																										
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen während der Unterbringung, insbesondere Bekleidung, Taschengeld sowie sonstige bare Leistungen.</p> <p>Mehr 2021 aufgrund längerer Verweildauer in der Erstaufnahme.</p>																																																
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	5.671,9 6.747,0 9.022,1	a) b) c)	7.216,0	8.233,5																																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: center;">2021</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Tsd. EUR</td> <td style="text-align: center;">Tsd. EUR</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Verpflichtungsermächtigung</td> <td style="text-align: right;">6.671,9</td> <td style="text-align: right;">6.671,9</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Davon zur Zahlung fällig im</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2021bis zu</td> <td style="text-align: right;">6.671,9</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2022bis zu</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td style="text-align: right;">6.671,9</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table> <p>Erläuterung: Förderung der unabhängigen Sozial- und Verfahrensberatung in den Erstaufnahmeeinrichtungen.</p> <p>Mehr 2021 aufgrund längerer Verweildauer in der Erstaufnahme.</p> <p>Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht es, die Förderzusagen des Landes für das folgende Wirtschaftsjahr frühzeitig zu erlassen.</p>								2020	2021						Tsd. EUR	Tsd. EUR					Verpflichtungsermächtigung	6.671,9	6.671,9					Davon zur Zahlung fällig im							Haushaltsjahr 2021bis zu	6.671,9	0,0					Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	6.671,9				
	2020	2021																																														
	Tsd. EUR	Tsd. EUR																																														
Verpflichtungsermächtigung	6.671,9	6.671,9																																														
Davon zur Zahlung fällig im																																																
Haushaltsjahr 2021bis zu	6.671,9	0,0																																														
Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	6.671,9																																														
788 75	235	Bauliche Verbesserungen und Modernisierung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,0 2,3 0,0	a) b) c)	60,0	30,0																																										
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind sicherheits- und wertverbessernde Maßnahmen (bspw. Einführung von Videoüberwachung), soweit diese nicht von der staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung getragen werden.</p>																																																
811 75	235	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0																																										

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
812 75	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	590,0 7,2 442,4	a) b) c)	47,5	47,5
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Ergänzung der Ausstattung (Schränke, Betten, Tische u.a.).						
Summe Titelgruppe 75			199.705,9	a)	164.614,1	178.173,8
77		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Personen aus dem Nordirak				
Erläuterung: Aus humanitären Gründen wurden über die sonstigen Aufnahmeverpflichtungen Baden-Württembergs hinaus besonders schutzbedürftige Personen aus dem Nordirak aufgenommen, um ihnen die Möglichkeit einer therapeutischen Begleitung anzubieten. Die Unterbringung erfolgt grundsätzlich im Rahmen der vorläufigen Unterbringung auf der Grundlage des Flüchtlingsaufnahmegesetzes mit unmittelbarer medizinischer und sozialer Betreuung in den Kommunen und entsprechenden Einrichtungen. Die Kosten für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung werden pauschal den Stadt- und Landkreisen entsprechend der Sonderkontingentsverordnung Nordirak - VO Nordirak (GBl. 2015 S. 746) erstattet. Die Kosten der Gesundheitsversorgung erstattet das Land auf Nachweis. Auf der Basis einer Zweiten Sonderkontingentsverordnung Nordirak vom 4.Dezember 2018 (GBl. S. 459) wird diese Erstattung der Gesundheitskosten unabhängig von der Fortdauer der vorläufigen Unterbringung für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2021 fortgesetzt.						
633 77A	287	Erstattung von Ausgaben an Stadt- und Landkreise für die Gesundheitsversorgung	0,0 3.060,7 999,2	a) b) c)	5.550,0	5.545,0
633 77B	287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen an Stadt- und Landkreise für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung	0,0 0,0 18.291,0	a) b) c)	0,0	0,0
633 77C	287	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise insbesondere zur Finanzierung besonderer Therapieformen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Die Zuweisung kann auch rückwirkend ab Wechsel in den Analogleistungsbezug bewilligt werden.						
Erläuterung: Auf Basis des Ministerratsbeschlusses vom 24.Juli 2018 sollen mit der Förderung die medizinische und therapeutische Versorgung der Betroffenen ab Wechsel in den Analogleistungsbezug nach § 2 Abs. 1 Asylbewerberleistungsgesetz um Maßnahmen ergänzt werden, die dem besonderen Betreuungsbedarf der aufgenommenen Personengruppe Rechnung tragen. Hierunter fallen Ausgaben für niedrigschwellige psychotherapeutische Leistungen sowie Dolmetscher- und Fahrtkosten, die im Zusammenhang mit Gesundheitsleistungen für Personen aus dem Nordirakprogramm entstehen und die nicht nach der Sonderkontingentsverordnung Nordirak erstattungsfähig sind.						
Leertitel für ggf. anfallende Zuweisungen.						
Summe Titelgruppe 77			0,0	a)	5.550,0	5.545,0
Gesamtausgaben			723.136,3	a)	718.839,7	718.926,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0331

Verwaltungseinnahmen	3,0	a)	3,0	3,0
Gesamteinnahmen	3,0	a)	3,0	3,0
Personalausgaben	15.362,7	a)	9.051,2	9.684,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	187.786,5	a)	152.910,1	164.867,1
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	518.367,1	a)	556.055,9	544.273,5
Ausgaben für Investitionen	1.620,0	a)	822,5	101,5
Gesamtausgaben	723.136,3	a)	718.839,7	718.926,8
Kapitel 0331 Zuschuss	723.133,3	a)	718.836,7	718.923,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	228,5 339,2 326,1	a) b) c)	228,5	228,5
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren nach dem Landesgebührengesetz sowie Gebühren für Amtshandlungen einschließlich Vollstreckungsmaßnahmen des Polizeivollzugsdienstes (z. B. Fehlalarme u. dgl.) mit Ausnahme der Gebühren für die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1,7 0,7 0,0	a) b) c)	1,7	1,7
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	61,5 20,9 36,2	a) b) c)	61,5	61,5
--------	-----	----------------------	----------------------	----------------	------	------

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.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4,7 0,8 2,0	a) b) c)	4,7	4,7
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			296,4	a)	296,4	296,4
---	--	--	-------	----	-------	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 20,4 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. 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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	6,1 0,0 0,0	a) b) c)		6,1	6,1
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.							
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0

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.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	6,1	a)	6,1	6,1
Gesamteinnahmen	302,5	a)	302,5	302,5

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.482,3 1.126,3 1.099,8	a) b) c)		1.264,7	1.264,7
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	--	---------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.136,3	1.136,3
2. Mehrarbeitsvergütung	128,4	128,4
zus.	1.264,7	1.264,7

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	19,5 1,2 0,5	a) b) c)		59,6	80,4
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 58,2 Tsd. EUR (2020).
Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 79,0 Tsd. EUR (2021).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	77,6 48,5 48,1	a) b) c)		77,6	77,6
--------	-----	---	----------------------	----------------	--	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	58,1	58,1
2. Überstundenentgelte	18,0	18,0
3. Entgelte für Mehrarbeit	1,5	1,5
zus.	77,6	77,6

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	48,7 36,3 39,3	a) b) c)		48,7	48,7
--------	-----	---	----------------------	----------------	--	------	------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit		8,9	a)	8,9	8,9
				0,0	b)		
				0,0	c)		
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		27,0	a)	27,0	27,0
				65,5	b)		
				45,8	c)		
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		4,6	a)	4,6	4,6
				6,9	b)		
				10,6	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	1.668,6	a)	1.491,1	1.511,9
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	398,4	a)	412,9	412,6
			150,3	b)		
			190,7	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	101,7	101,7
2. Porto	104,6	104,6
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	122,9	122,6
4. Unterhaltung und Instandsetzung	62,8	62,8
5. Sonstiges	20,9	20,9
zus.	412,9	412,6

511 02	042	Geräte und Waffen	65,4	a)	65,4	65,4
			54,8	b)		
			101,7	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Kosten für:	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	36,0	36,0
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	29,4	29,4
zus.	65,4	65,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.154,8 1.417,4 1.268,0	a) b) c)	1.168,0	1.168,0
<p>Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.</p>						
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	129,9 127,1 88,1	a) b) c)	129,9	129,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutzausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	146,7 195,2 181,4	a) b) c)	153,2	153,2
<p>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.</p>						
514 08	W 042	Haltung von Diensthunden	53,1 40,2 40,6	a) b) c)	0,0	0,0
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33,9 35,5 28,5	a) b) c)	33,9	33,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,9 0,5 0,8	a) b) c)	0,9	0,9
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14,6 42,9 12,3	a) b) c)	14,6	14,6

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
523 01	N 042	Haltung von Dienststunden		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	32,5	32,5
Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Dienststunden: 25							
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		31,8 51,0 54,8	a) b) c)	38,5	38,5
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie 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.							
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten		1,0 3,8 4,1	a) b) c)	1,0	1,0
526 11	042	Kosten für Sachverständige		16,8 4,7 5,3	a) b) c)	16,8	16,8
527 01	042	Dienstreisen		20,3 12,7 13,6	a) b) c)	20,3	20,3
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.							
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.							
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten		3,9 0,3 0,0	a) b) c)	3,9	3,9

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		3,1 0,6 0,9	a) b) c)	3,1	3,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>							
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		6,3 4,4 7,1	a) b) c)	6,3	6,3
<p>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.</p>							
537 01	042	Ermittlungskosten		627,4 452,5 384,4	a) b) c)	759,6	759,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Übertragen von Kap. 0318 Tit. 514 01 98,8 Tsd. EUR.</p>							
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		14,4 11,7 13,5	a) b) c)	14,4	14,4
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>							
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung		0,7 0,9 1,4	a) b) c)	0,7	0,7
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,4 1,9 2,4	a) b) c)	2,4	2,4
--------	-----	-------------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

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.

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	103,9 159,4 116,3	a) b) c)	103,9	103,9
--------	-----	--------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	80,0	80,0
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	7,0	7,0
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	16,9	16,9
zus.	103,9	103,9

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 2,7 2,3	a) b) c)	2,3	2,3
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			2.832,5	a)	2.985,0	2.984,7
--	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
Titelgruppen							
69		Aufwand für Informationstechnik					
		Ersätze fließen den Mitteln zu.					
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		94,5 128,0 154,9	a) b) c)	60,4	60,4
		Erläuterung:		2020		2021	
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		Tsd. EUR	
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		48,3		48,3	
		2. Unterhaltung und Instandsetzung		12,1		12,1	
		zus.		60,4		60,4	
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		205,6 249,6 227,6	a) b) c)	205,6	205,6
		Erläuterung:		2020		2021	
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		Tsd. EUR	
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		86,6		86,6	
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		112,0		112,0	
		3. Rundfunkbeitrag		5,0		5,0	
		4. Sonstiges		2,0		2,0	
		zus.		205,6		205,6	
514 69	042	Verbrauchsmittel		91,8 83,1 96,3	a) b) c)	91,8	91,8
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		47,2 34,7 35,3	a) b) c)	47,2	47,2
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.					
525 69	042	Aus- und Fortbildung		3,8 0,2 1,1	a) b) c)	3,8	3,8
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.					

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,2 0,2 10,9	a) b) c)	0,2	0,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.</p>							
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,5	0,5
Summe Titelgruppe 69				443,6	a)	409,5	409,5
Gesamtausgaben				4.944,7	a)	4.885,6	4.906,1
Abschluss Kapitel 0335							
Verwaltungseinnahmen				296,4	a)	296,4	296,4
Übrige Einnahmen				6,1	a)	6,1	6,1
Gesamteinnahmen				302,5	a)	302,5	302,5
Personalausgaben				1.668,6	a)	1.491,1	1.511,9
Sächliche Verwaltungsausgaben				3.276,1	a)	3.394,5	3.394,2
Gesamtausgaben				4.944,7	a)	4.885,6	4.906,1
Kapitel 0335 Zuschuss				4.642,2	a)	4.583,1	4.603,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	313,3 502,2 458,0	a) b) c)	313,3	313,3
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren nach dem Landesgebührengesetz sowie Gebühren für Amtshandlungen einschließlich Vollstreckungsmaßnahmen des Polizeivollzugsdienstes (z. B. Fehlalarme u. dgl.) mit Ausnahme der Gebühren für die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2,3 1,6 3,5	a) b) c)	2,3	2,3
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	84,3 112,7 93,8	a) b) c)	84,3	84,3
--------	-----	----------------------	-----------------------	----------------	------	------

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.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6,4 0,1 0,2	a) b) c)	6,4	6,4
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen		406,3	a)	406,3	406,3
---	--	-------	----	-------	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 51,3 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. 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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten		8,4	a)	8,4	8,4
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.							
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

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.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	8,4	a)	8,4	8,4
Gesamteinnahmen	414,7	a)	414,7	414,7

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.268,0 1.702,8 1.607,0	a) b) c)	1.799,2	1.799,2
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Zulage für lageorientierten Dienst	1.622,6	1.622,6
2.	Mehrarbeitsvergütung	176,6	176,6
	zus.	1.799,2	1.799,2

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2,0 0,6 2,3	a) b) c)	2,0	2,0
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	103,8 69,9 68,0	a) b) c)	103,8	103,8
--------	-----	---	-----------------------	----------------	-------	-------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Zeitzuschläge	78,7	78,7
2.	Überstundenentgelte	17,4	17,4
3.	Entgelte für Mehrarbeit	7,7	7,7
	zus.	103,8	103,8

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	630,8 339,0 352,3	a) b) c)	585,8	585,8
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 45,0 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit		12,2	a)	12,2	12,2
				12,5	b)		
				12,5	c)		
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		37,0	a)	37,0	37,0
				33,5	b)		
				38,5	c)		
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		34,0	a)	34,0	34,0
				19,0	b)		
				50,5	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	3.087,8	a)	2.574,0	2.574,0
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	546,4	a)	509,1	508,8
			357,9	b)		
			519,5	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	132,1	132,1
2. Porto	142,6	142,6
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	120,3	120,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	85,6	85,6
5. Sonstiges	28,5	28,5
zus.	509,1	508,8

511 02	042	Geräte und Waffen	89,8	a)	89,8	89,8
			154,4	b)		
			175,3	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Kosten für:	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	49,4	49,4
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	40,4	40,4
zus.	89,8	89,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.578,6 1.367,6 1.285,1	a) b) c)	1.596,6	1.596,6
<p>Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.</p>						
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	178,1 147,1 121,2	a) b) c)	178,1	178,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutz-ausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	201,2 303,1 259,9	a) b) c)	210,1	210,1
<p>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.</p>						
514 08	W 042	Haltung von Diensthunden	40,4 75,3 52,4	a) b) c)	0,0	0,0
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	46,5 85,5 82,5	a) b) c)	46,5	46,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,2 5,3 1,6	a) b) c)	1,2	1,2
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20,0 7,9 9,5	a) b) c)	20,0	20,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
523 01	N 042	Haltung von Dienststunden		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	40,4	40,4
Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Dienststunden: 31							
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		43,6 79,2 72,7	a) b) c)	52,8	52,8
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie 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.							
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten		1,4 3,7 8,5	a) b) c)	1,4	1,4
526 11	042	Kosten für Sachverständige		22,9 22,8 20,6	a) b) c)	22,9	22,9
527 01	042	Dienstreisen		27,8 105,0 93,1	a) b) c)	27,8	27,8
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.							
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen		0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.							
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten		5,4 10,9 3,0	a) b) c)	5,4	5,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4,3 71,2 51,3	a) b) c)	4,3	4,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>						
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8,6 12,4 15,0	a) b) c)	8,6	8,6
<p>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.</p>						
537 01	042	Ermittlungskosten	860,5 885,8 802,2	a) b) c)	1.055,5	1.055,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Übertragen von Kap. 0318 Tit. 514 01 149,2 Tsd. EUR.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	60,2 27,1 30,9	a) b) c)	60,2	60,2
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>						
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	1,1 11,1 10,9	a) b) c)	1,1	1,1
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung		3,3	a)	3,3	3,3
				2,7	b)		
				0,9	c)		

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.

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		162,2	a)	162,2	162,2
				253,2	b)		
				184,8	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	105,4	105,4
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	9,8	9,8
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	27,0	27,0
5. Umsatzsteuer Kantine	20,0	20,0
zus.	162,2	162,2

Wirtschaftsplan der behördeneigenen Kantine

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einnahmen		
1. Teilnehmerbeiträge	180,0	180,0
2. Zuschüsse des Landes (Umsatzsteuer u.a.)	20,0	20,0
3. Sonstige Einnahmen (Gästeessen, Getränke usw.)	0,0	0,0
zus.	200,0	200,0
Ausgaben		
1. Personalausgaben	40,0	40,0
2. Herstellung der Mahlzeiten	130,0	130,0
3. Sonstige Ausgaben (Getränke usw.)	30,0	30,0
zus.	200,0	200,0

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr		2,3	a)	2,3	2,3
				1,0	b)		
				1,4	c)		

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	3.906,3	a)	4.100,1	4.099,8
--	---------	----	---------	---------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	119,7 179,2 320,1	a) b) c)	72,9	72,9
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR		
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58,3	58,3		
		2. Unterhaltung und Instandsetzung	14,6	14,6		
		zus.	72,9	72,9		
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	287,6 317,9 311,0	a) b) c)	287,6	287,6
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR		
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	198,1	198,1		
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	78,0	78,0		
		3. Rundfunkbeitrag	8,8	8,8		
		4. Sonstiges	2,7	2,7		
		zus.	287,6	287,6		
514 69	042	Verbrauchsmittel	126,0 52,0 10,8	a) b) c)	126,0	126,0
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	64,8 171,3 172,2	a) b) c)	64,8	64,8
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.				
525 69	042	Aus- und Fortbildung	5,2 0,0 0,0	a) b) c)	5,2	5,2
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.				

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,3 45,6 39,2	a) b) c)	0,3	0,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.</p>							
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,7 0,0 0,0	a) b) c)	0,7	0,7
Summe Titelgruppe 69				604,3	a)	557,5	557,5
Gesamtausgaben				7.598,4	a)	7.231,6	7.231,3
Abschluss Kapitel 0336							
Verwaltungseinnahmen				406,3	a)	406,3	406,3
Übrige Einnahmen				8,4	a)	8,4	8,4
Gesamteinnahmen				414,7	a)	414,7	414,7
Personalausgaben				3.087,8	a)	2.574,0	2.574,0
Sächliche Verwaltungsausgaben				4.510,6	a)	4.657,6	4.657,3
Gesamtausgaben				7.598,4	a)	7.231,6	7.231,3
Kapitel 0336 Zuschuss				7.183,7	a)	6.816,9	6.816,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	234,6 369,9 326,5	a) b) c)	234,6	234,6
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren nach dem Landesgebührengesetz sowie Gebühren für Amtshandlungen einschließlich Vollstreckungsmaßnahmen des Polizeivollzugsdienstes (z. B. Fehlalarme u. dgl.) mit Ausnahme der Gebühren für die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1,7 0,0 0,0	a) b) c)	1,7	1,7
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	63,2 53,7 42,4	a) b) c)	63,2	63,2
--------	-----	----------------------	----------------------	----------------	------	------

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.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4,8 0,0 0,0	a) b) c)	4,8	4,8
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			304,3	a)	304,3	304,3
---	--	--	-------	----	-------	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 19,0 2,6	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. 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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten		6,3	a)	6,3	6,3
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.							
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

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.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	6,3	a)	6,3	6,3
Gesamteinnahmen	310,6	a)	310,6	310,6

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)	Tsd. EUR	
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.614,6	a)	1.307,3	1.307,3
			1.229,0	b)		
			1.250,0	c)		

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.175,3	1.175,3
2. Mehrarbeitsvergütung	132,0	132,0
zus.	1.307,3	1.307,3

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,5	a)	1,5	1,5
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	78,9	a)	78,9	78,9
			39,6	b)		
			40,2	c)		

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	59,3	59,3
2. Überstundenentgelte	15,6	15,6
3. Entgelte für Mehrarbeit	4,0	4,0
zus.	78,9	78,9

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	126,7	a)	103,6	103,6
			75,8	b)		
			96,7	c)		

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 23,1 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit		9,1	a)	9,1	9,1
				0,0	b)		
				0,0	c)		
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		27,7	a)	27,7	27,7
				48,6	b)		
				78,0	c)		
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		10,2	a)	10,2	10,2
				3,1	b)		
				3,9	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	1.868,7	a)	1.538,3	1.538,3
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	417,4	a)	427,2	426,9
			265,6	b)		
			127,2	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	105,5	105,5
2. Porto	109,4	109,4
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	124,9	124,6
4. Unterhaltung und Instandsetzung	65,6	65,6
5. Sonstiges	21,8	21,8
zus.	427,2	426,9

511 02	042	Geräte und Waffen	67,2	a)	67,2	67,2
			58,5	b)		
			66,9	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Kosten für:

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	37,0	37,0
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	30,2	30,2
zus.	67,2	67,2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.183,7 1.175,7 1.243,3	a) b) c)	1.197,2	1.197,2
<p>Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.</p>						
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	133,3 90,1 68,6	a) b) c)	133,3	133,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutzausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	150,6 112,1 151,6	a) b) c)	157,4	157,4
<p>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.</p>						
514 08	W 042	Haltung von Diensthunden	38,1 46,2 37,0	a) b) c)	0,0	0,0
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	34,8 33,0 33,6	a) b) c)	34,8	34,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,9 1,4 1,0	a) b) c)	0,9	0,9
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15,0 17,5 5,5	a) b) c)	15,0	15,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
523 01	N 042	Haltung von Dienststunden		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	30,0	30,0
Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Dienststunden: 23							
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		32,7 54,2 49,3	a) b) c)	39,6	39,6
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagungen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie 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.							
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten		1,0 1,3 2,4	a) b) c)	1,0	1,0
526 11	042	Kosten für Sachverständige		17,2 16,4 15,6	a) b) c)	17,2	17,2
527 01	042	Dienstreisen		20,9 16,0 18,3	a) b) c)	20,9	20,9
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.							
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen		0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.							
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten		4,0 0,0 0,0	a) b) c)	4,0	4,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		3,2 24,8 20,5	a) b) c)	3,2	3,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>							
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		6,4 12,8 2,9	a) b) c)	6,4	6,4
<p>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.</p>							
537 01	042	Ermittlungskosten		644,3 884,5 671,5	a) b) c)	782,0	782,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Übertragen von Kap. 0318 Tit. 514 01 103,4 Tsd. EUR.</p>							
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		24,3 10,3 14,7	a) b) c)	24,3	24,3
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>							
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung		0,8 3,5 0,1	a) b) c)	0,8	0,8
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung		2,4 0,0 0,0	a) b) c)	2,4	2,4
--------	-----	-------------------------------------	--	-------------------	----------------	-----	-----

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.

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		106,6 160,6 110,8	a) b) c)	106,6	106,6
--------	-----	--------------------------------	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	39,8	39,8
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	1,0	1,0
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	65,8	65,8
zus.	106,6	106,6

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr		2,3 0,0 0,0	a) b) c)	2,3	2,3
--------	-----	--	--	-------------------	----------------	-----	-----

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			2.907,6	a)	3.074,2	3.073,9
--	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	95,4 125,7 155,5	a) b) c)	60,4	60,4
---------	-----	--	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48,3	48,3
2. Unterhaltung und Instandsetzung	12,1	12,1
zus.	60,4	60,4

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	216,7 245,0 248,1	a) b) c)	216,7	216,7
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	155,2	155,2
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	54,0	54,0
3. Rundfunkbeitrag	7,5	7,5
4. Sonstiges	0,0	0,0
zus.	216,7	216,7

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse ab 2018:

	2019	2020	2021
	5	5	5

514 69	042	Verbrauchsmittel	94,3 73,7 86,1	a) b) c)	94,3	94,3
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	48,5 46,8 75,1	a) b) c)	48,5	48,5
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
525 69	042	Aus- und Fortbildung		3,9 1,5 0,5	a) b) c)	3,9	3,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.</p>							
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,2 11,4 1,8	a) b) c)	0,2	0,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.</p>							
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,5	0,5
Summe Titelgruppe 69				459,5	a)	424,5	424,5
Gesamtausgaben				5.235,8	a)	5.037,0	5.036,7
Abschluss Kapitel 0337							
Verwaltungseinnahmen				304,3	a)	304,3	304,3
Übrige Einnahmen				6,3	a)	6,3	6,3
Gesamteinnahmen				310,6	a)	310,6	310,6
Personalausgaben				1.868,7	a)	1.538,3	1.538,3
Sächliche Verwaltungsausgaben				3.367,1	a)	3.498,7	3.498,4
Gesamtausgaben				5.235,8	a)	5.037,0	5.036,7
Kapitel 0337 Zuschuss				4.925,2	a)	4.726,4	4.726,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Polizeistruktur 2020 (Polizeistrukturge-
setz 2020 – PolSG 2020) vom 26.03.2019 (GBl. S. 93) wurde die äußere Aufbauor-
ganisation der regionalen Polizeipräsidien zum 01.01.2020 geändert (Projekt
PS2020). Diese Änderung und die damit verbundene Neubildung eines 13. regiona-
len Polizeipräsidiums bedingen eine Umverteilung der Haushaltsmittel in den Kapi-
teln 0338 (Polizeipräsidium Karlsruhe), 0339 (Polizeipräsidium Konstanz), 0343
(Polizeipräsidium Reutlingen), die Auflösung des Kapitels 0345 (Polizeipräsidium
Tuttlingen) sowie die Aufnahme zweier neuer Kapitel 0347 (Polizeipräsidium Pforz-
heim) und 0348 (Polizeipräsidium Ravensburg), die jeweils mit Haushaltsmitteln
auszustatten sind. Die Umverteilung erfolgt nach Personalschlüssel.

Aufgrund dessen werden im Haushaltsjahr 2020 folgende Mittel übertragen und in
2021 fortgeschrieben:

Einnahmen (gesamt):

Von Kap. 0338 nach Kap. 0347	177,1 Tsd. EUR
Von Kap. 0339 nach Kap. 0348	44,5 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0343	51,6 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0347	41,2 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0348	183,2 Tsd. EUR

Ausgaben (gesamt):

Von Kap. 0338 nach Kap. 0347	2.838,9 Tsd. EUR
Von Kap. 0339 nach Kap. 0348	627,4 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0343	975,8 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0347	517,7 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0348	2.874,5 Tsd. EUR

Zudem wurde ein Grundfinanzierungsbetrag nach Personalschlüssel in Höhe von
952,2 Tsd. EUR sowohl auf die neu gebildeten Kapitel, wie auch auf die Kapitel mit
veränderter Struktur aufgeteilt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	391,2 640,8 653,0	a) b) c)	257,3	257,3
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren nach dem Landesgebührengesetz sowie
Gebühren für Amtshandlungen einschließlich Vollstreckungsmaßnahmen des
Polizeivollzugsdienstes (z. B. Fehlalarme u. dgl.) mit Ausnahme der Gebühren für
die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Weniger wegen Projekt PS2020.

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2,8 2,9 1,3	a) b) c)	1,9	1,9
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Weniger wegen Projekt PS2020.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
119 49	042	Vermischte Einnahmen	105,3 123,9 108,2	a) b) c)	69,2	69,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen sowie sonstige Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).</p> <p>Vgl. Vermerk zu Ausgaben.</p> <p>Weniger wegen Projekt PS2020.</p>						
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8,0 2,7 2,1	a) b) c)	5,3	5,3
<p>Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.</p> <p>Weniger wegen Projekt PS2020.</p>						
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			507,3	a)	333,7	333,7
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 15,2 17,8	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. 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	10,4 0,0 0,0	a) b) c)	6,9	6,9
<p>Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.</p> <p>Weniger wegen Projekt PS2020.</p>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
						Tsd. EUR	Tsd. EUR

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

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.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Übrige Einnahmen		10,4	a)	6,9	6,9
Gesamteinnahmen		517,7	a)	340,6	340,6

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.624,5 2.031,2 2.083,1	a) b) c)	1.454,6	1.472,4
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst		1.310,0	1.327,8
2. Mehrarbeitsvergütung		144,6	144,6
	zus.	1.454,6	1.472,4

Weniger wegen Projekt PS2020.

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	47,9 0,0 0,0	a) b) c)	29,6	39,3
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

Weniger wegen Projekt PS2020.

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 28,0 Tsd. EUR (2020).
Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 37,7 Tsd. EUR (2021).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	125,2 78,6 90,0	a) b) c)	82,2	82,2
--------	-----	---	-----------------------	----------------	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge		64,0	64,0
2. Überstundenentgelte		12,6	12,6
3. Entgelte für Mehrarbeit		5,6	5,6
	zus.	82,2	82,2

Weniger wegen Projekt PS2020.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		263,0	a)	74,3	74,3
				136,1	b)		
				177,2	c)		
Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 30,2 Tsd. EUR.							
Weniger wegen Projekt PS2020.							
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit		15,2	a)	10,0	10,0
				43,0	b)		
				31,8	c)		
Erläuterung: Weniger wegen Projekt PS2020.							
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		46,4	a)	30,5	30,5
				36,8	b)		
				53,2	c)		
Erläuterung: Weniger wegen Projekt PS2020.							
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		123,3	a)	93,2	93,2
				72,2	b)		
				269,6	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.							
Weniger wegen Projekt PS2020.							
Zwischensumme Personalausgaben				3.245,5	a)	1.774,4	1.801,9

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		678,7	a)	500,3	590,5
				562,7	b)		
				390,3	c)		
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:				2020		2021	
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)			128,3		148,0	
2.	Porto			80,7		85,7	
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			122,0		142,0	
4.	Unterhaltung und Instandsetzung			134,2		169,7	
5.	Sonstiges			35,1		45,1	
				zus.		500,3	590,5

Weniger wegen Projekt PS2020.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
511 02	042	Geräte und Waffen		112,1	a)	75,7	75,7
				128,1	b)		
				117,4	c)		
Erläuterung:				2020	2021		
Veranschlagt sind die Kosten für:			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
		1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,		41,6	41,6		
		2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.		34,1	34,1		
		zus.		75,7	75,7		
Weniger wegen Projekt PS2020.							
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		1.979,3	a)	1.442,3	1.442,3
				1.666,8	b)		
				1.733,6	c)		
Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.							
Weniger wegen Projekt PS2020.							
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)		222,5	a)	146,3	146,3
				180,3	b)		
				133,4	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutz-ausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.							
Weniger wegen Projekt PS2020.							
514 03	042	Verbrauchsmittel		251,2	a)	196,1	196,1
				426,1	b)		
				342,9	c)		
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.							
Weniger wegen Projekt PS2020.							
514 08	W 042	Haltung von Diensthunden		54,2	a)	0,0	0,0
				83,5	b)		
				85,2	c)		

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	58,1 90,0 88,8	a) b) c)		38,2	38,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p> <p>Weniger wegen Projekt PS2020.</p>							
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,5 4,6 1,5	a) b) c)		1,0	1,0
<p>Erläuterung: Weniger wegen Projekt PS2020.</p>							
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25,1 -31,4 72,1	a) b) c)		16,5	16,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p> <p>Weniger wegen Projekt PS2020.</p>							
523 01	N 042	Haltung von Diensthunden	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		35,0	35,0
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 32</p> <p>Weniger wegen Projekt PS2020.</p>							
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	54,6 66,7 64,2	a) b) c)		55,1	55,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie 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.</p> <p>Mehr wegen Projekt PS2020.</p>							
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,6 12,1 16,4	a) b) c)		1,1	1,1
<p>Erläuterung: Weniger wegen Projekt PS2020.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
526 11	042	Kosten für Sachverständige		28,7 136,1 124,3	a) b) c)	18,8	18,8
Erläuterung: Weniger wegen Projekt PS2020.							
527 01	042	Dienstreisen		34,8 38,2 36,3	a) b) c)	22,8	22,8
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.							
Weniger wegen Projekt PS2020.							
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen		0,5 0,2 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.							
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten		6,7 9,2 7,5	a) b) c)	4,4	4,4
Erläuterung: Weniger wegen Projekt PS2020.							
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		5,4 29,8 50,2	a) b) c)	3,5	3,5
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.							
Weniger wegen Projekt PS2020.							
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		10,8 22,0 22,9	a) b) c)	7,1	7,1
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.							
Weniger wegen Projekt PS2020.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
537 01	042	Ermittlungskosten	1.074,8 1.205,3 1.030,0	a) b) c)	920,0	920,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Übertragen von Kap. 0318 Tit. 514 01 117,4 Tsd. EUR.</p> <p>Weniger wegen Projekt PS2020.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	81,1 37,0 48,7	a) b) c)	55,7	55,7
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p> <p>Weniger wegen Projekt PS2020.</p>						
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	1,3 3,7 0,8	a) b) c)	0,9	0,9
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <p>Erläuterung: Weniger wegen Projekt PS2020.</p>						
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	4,1 1,9 0,7	a) b) c)	2,7	2,7
<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> <p>Weniger wegen Projekt PS2020.</p>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		177,7 a) 399,8 b) 332,6 c)	116,9	116,9
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR		
		1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	70,0	70,0		
		2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	2,7	2,7		
		3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0		
		4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	44,2	44,2		
		zus.	116,9	116,9		
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr		2,3 a) 0,4 b) 0,0 c)	2,3	2,3
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.						
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			4.867,1	a)	3.663,2	3.753,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	157,8 306,3 321,7	a) b) c)	66,5	66,5
---------	-----	--	-------------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46,6	46,6
2. Unterhaltung und Instandsetzung	19,9	19,9
zus.	66,5	66,5

Weniger wegen Projekt PS2020.

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	358,7 387,8 328,6	a) b) c)	231,1	231,1
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	219,6	219,6
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0	0,0
3. Rundfunkbeitrag	11,5	11,5
4. Sonstiges	0,0	0,0
zus.	231,1	231,1

Weniger wegen Projekt PS2020.

514 69	042	Verbrauchsmittel	157,3 131,8 156,0	a) b) c)	103,4	103,4
--------	-----	------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Weniger wegen Projekt PS2020.

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	81,0 96,4 50,6	a) b) c)	53,3	53,3
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

Weniger wegen Projekt PS2020.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
525 69	042	Aus- und Fortbildung		6,4 26,5 9,0	a) b) c)	4,2	4,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.</p> <p>Weniger wegen Projekt PS2020.</p>							
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,4 35,8 22,6	a) b) c)	0,3	0,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.</p> <p>Weniger wegen Projekt PS2020.</p>							
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,9 7,1 1,4	a) b) c)	0,6	0,6
<p>Erläuterung: Weniger wegen Projekt PS2020.</p>							
Summe Titelgruppe 69				762,5	a)	459,4	459,4
Gesamtausgaben				8.875,1	a)	5.897,0	6.014,7
Abschluss Kapitel 0338							
Verwaltungseinnahmen				507,3	a)	333,7	333,7
Übrige Einnahmen				10,4	a)	6,9	6,9
Gesamteinnahmen				517,7	a)	340,6	340,6
Personalausgaben				3.245,5	a)	1.774,4	1.801,9
Sächliche Verwaltungsausgaben				5.629,6	a)	4.122,6	4.212,8
Gesamtausgaben				8.875,1	a)	5.897,0	6.014,7
Kapitel 0338 Zuschuss				8.357,4	a)	5.556,4	5.674,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Polizeistruktur 2020 (Polizeistrukturge-
setz 2020 – PolSG 2020) vom 26.03.2019 (GBl. S. 93) wurde die äußere Aufbauor-
ganisation der regionalen Polizeipräsidien zum 01.01.2020 geändert (Projekt
PS2020). Diese Änderung und die damit verbundene Neubildung eines 13. regiona-
len Polizeipräsidiums bedingen eine Umverteilung der Haushaltsmittel in den Kapi-
teln 0338 (Polizeipräsidium Karlsruhe), 0339 (Polizeipräsidium Konstanz), 0343
(Polizeipräsidium Reutlingen), die Auflösung des Kapitels 0345 (Polizeipräsidium
Tuttlingen) sowie die Aufnahme zweier neuer Kapitel 0347 (Polizeipräsidium Pforz-
heim) und 0348 (Polizeipräsidium Ravensburg), die jeweils mit Haushaltsmitteln
auszustatten sind. Die Umverteilung erfolgt nach Personalschlüssel.

Aufgrund dessen werden im Haushaltsjahr 2020 folgende Mittel übertragen und in
2021 fortgeschrieben:

Einnahmen (gesamt):

Von Kap. 0338 nach Kap. 0347	177,1 Tsd. EUR
Von Kap. 0339 nach Kap. 0348	44,5 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0343	51,6 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0347	41,2 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0348	183,2 Tsd. EUR

Ausgaben (gesamt):

Von Kap. 0338 nach Kap. 0347	2.838,9 Tsd. EUR
Von Kap. 0339 nach Kap. 0348	627,4 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0343	975,8 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0347	517,7 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0348	2.874,5 Tsd. EUR

Zudem wurde ein Grundfinanzierungsbetrag nach Personalschlüssel in Höhe von
952,2 Tsd. EUR sowohl auf die neu gebildeten Kapitel, wie auch auf die Kapitel mit
veränderter Struktur aufgeteilt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	247,3	a)	213,8	213,8
			436,5	b)		
			430,8	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren nach dem Landesgebührengesetz sowie
Gebühren für Amtshandlungen einschließlich Vollstreckungsmaßnahmen des
Polizeivollzugsdienstes (z. B. Fehlalarme u. dgl.) mit Ausnahme der Gebühren für
die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Weniger wegen Projekt PS2020.

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1,8	a)	1,5	1,5
			3,5	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Weniger wegen Projekt PS2020.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
119 49	042	Vermischte Einnahmen	66,6 45,0 33,7		a) b) c)	57,5	57,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen sowie sonstige Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).</p> <p>Vgl. Vermerk zu Ausgaben.</p> <p>Weniger wegen Projekt PS2020.</p>							
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5,1 0,2 0,2		a) b) c)	4,4	4,4
<p>Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.</p> <p>Weniger wegen Projekt PS2020.</p>							
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			320,8		a)	277,2	277,2
Übrige Einnahmen							
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 29,6 0,3		a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. 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	6,6 0,0 0,0		a) b) c)	5,7	5,7
<p>Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.</p> <p>Weniger wegen Projekt PS2020.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

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.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Übrige Einnahmen			6,6	a)	5,7	5,7
Gesamteinnahmen			327,4	a)	282,9	282,9

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.640,7 1.206,2 1.349,8	a) b) c)	1.208,5	1.223,3
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst		1.070,9	1.085,7
2. Mehrarbeitsvergütung		137,6	137,6
	zus.	1.208,5	1.223,3

Weniger wegen Projekt PS2020.

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	12,8 0,0 0,0	a) b) c)	1,4	1,4
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

Weniger wegen Projekt PS2020.

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	72,5 39,2 35,9	a) b) c)	68,3	68,3
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge		47,5	47,5
2. Überstundenentgelte		15,8	15,8
3. Entgelte für Mehrarbeit		5,0	5,0
	zus.	68,3	68,3

Weniger wegen Projekt PS2020.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		59,2	a)	79,7	79,7
				21,0	b)		
				38,4	c)		
Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 7,1 Tsd. EUR.							
Mehr wegen Projekt PS2020.							
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit		9,6	a)	8,3	8,3
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Weniger wegen Projekt PS2020.							
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		29,2	a)	25,3	25,3
				79,4	b)		
				51,9	c)		
Erläuterung: Weniger wegen Projekt PS2020.							
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		11,0	a)	12,6	12,6
				7,2	b)		
				10,7	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.							
Mehr wegen Projekt PS2020.							
Zwischensumme Personalausgaben				1.835,0	a)	1.404,1	1.418,9

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		423,9	a)	419,9	494,9
				184,3	b)		
				140,9	c)		
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:				2020		2021	
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)			126,8		146,8	
2.	Porto			82,3		97,0	
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			112,0		131,8	
4.	Unterhaltung und Instandsetzung			76,6		86,6	
5.	Sonstiges			22,2		32,7	
				<u>419,9</u>		<u>494,9</u>	
				zus.			

Weniger wegen Projekt PS2020.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
511 02	042	Geräte und Waffen	70,9 88,3 81,2	a) b) c)	62,9	62,9
Erläuterung:			2020	2021		
Veranschlagt sind die Kosten für:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,			34,6	34,6		
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.			28,3	28,3		
zus.			62,9	62,9		
Weniger wegen Projekt PS2020.						
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.253,8 1.341,3 1.293,8	a) b) c)	1.198,5	1.198,5
Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.						
Weniger wegen Projekt PS2020.						
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	140,6 93,4 46,5	a) b) c)	121,5	121,5
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutz-ausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.						
Weniger wegen Projekt PS2020.						
514 03	042	Verbrauchsmittel	158,7 165,6 245,7	a) b) c)	162,9	162,9
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 Atemalkoholprüfrohrrchen, Fotomaterial, Batterien, Einweggeschirr sowie Chemikalien und Toximeter-Prüfrohrrchen u. dgl.						
Mehr wegen Projekt PS202.						
514 08	W 042	Haltung von Diensthunden	26,6 42,5 45,4	a) b) c)	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	36,7 37,2 42,6	a) b) c)		31,8	31,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p> <p>Weniger wegen Projekt PS2020.</p>							
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,0 0,0 0,1	a) b) c)		0,8	0,8
<p>Erläuterung: Weniger wegen Projekt PS2020.</p>							
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15,9 8,3 6,2	a) b) c)		13,7	13,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p> <p>Weniger wegen Projekt PS2020.</p>							
523 01	N 042	Haltung von Diensthunden	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		29,1	29,1
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 22</p> <p>Mehr wegen Projekt PS2020.</p>							
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	34,5 38,1 40,5	a) b) c)		45,8	45,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie 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.</p> <p>Mehr wegen Projekt PS2020.</p>							
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,1 0,1 16,7	a) b) c)		0,9	0,9
<p>Erläuterung: Weniger wegen Projekt PS2020.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
526 11	042	Kosten für Sachverständige		18,1 46,1 36,2	a) b) c)	15,7	15,7
Erläuterung: Weniger wegen Projekt PS2020.							
527 01	042	Dienstreisen		21,9 60,8 45,7	a) b) c)	19,0	19,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.							
Weniger wegen Projekt PS2020.							
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen		0,5 0,5 0,3	a) b) c)	0,5	0,5
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.							
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten		4,3 0,1 1,6	a) b) c)	3,7	3,7
Erläuterung: Weniger wegen Projekt PS2020.							
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		3,4 18,6 6,0	a) b) c)	2,9	2,9
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.							
Weniger wegen Projekt PS2020.							
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		6,8 4,7 3,8	a) b) c)	5,9	5,9
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.							
Weniger wegen Projekt PS2020.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
537 01	042	Ermittlungskosten	679,4 936,5 918,4	a) b) c)	763,3	763,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Übertragen von Kap. 0318 Tit. 511 01 96,2 Tsd. EUR.</p> <p>Mehr wegen Projekt PS2020.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	56,7 21,1 20,2	a) b) c)	46,2	46,2
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p> <p>Weniger wegen Projekt PS2020.</p>						
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	0,8 1,0 -1,2	a) b) c)	0,7	0,7
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <p>Erläuterung: Weniger wegen Projekt PS2020.</p>						
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,6 0,5 0,6	a) b) c)	2,3	2,3
<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> <p>Weniger wegen Projekt PS2020.</p>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		112,5	a)	97,2	97,2
				107,2	b)		
				88,5	c)		
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2020	2021			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1.		Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	82,0	82,0			
2.		Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	6,1	6,1			
3.		Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0			
4.		Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	9,1	9,1			
		zus.	97,2	97,2			
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr		2,3	a)	2,3	2,3
				2,6	b)		
				0,9	c)		
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.					
Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.							
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			3.073,0	3.047,5	a)	3.047,5	3.122,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik					
		Ersätze fließen den Mitteln zu.					
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		102,0 91,7 105,6	a) b) c)	55,2	55,2
		Erläuterung:		2020	2021		
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR		
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		42,2	42,2		
		2. Unterhaltung und Instandsetzung		13,0	13,0		
		zus.		55,2	55,2		
		Weniger wegen Projekt PS2020.					
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		227,0 318,7 300,2	a) b) c)	192,0	192,0
		Erläuterung:		2020	2021		
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR		
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		169,1	169,1		
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		0,0	0,0		
		3. Rundfunkbeitrag		22,9	22,9		
		4. Sonstiges		0,0	0,0		
		zus.		192,0	192,0		
		Weniger wegen Projekt PS2020.					
514 69	042	Verbrauchsmittel		99,4 38,9 43,3	a) b) c)	85,9	85,9
		Erläuterung: Weniger wegen Projekt PS2020.					
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		51,2 119,6 75,3	a) b) c)	44,3	44,3
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.					
		Weniger wegen Projekt PS2020.					

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
525 69	042	Aus- und Fortbildung		4,1 1,3 2,6	a) b) c)	3,5	3,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.</p> <p>Weniger wegen Projekt PS2020.</p>							
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,3 8,0 5,3	a) b) c)	0,2	0,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.</p> <p>Weniger wegen Projekt PS2020.</p>							
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,6 0,0 0,0	a) b) c)	0,5	0,5
<p>Erläuterung: Weniger wegen Projekt PS2020.</p>							
Summe Titelgruppe 69				484,6	a)	381,6	381,6
Gesamtausgaben				5.392,6	a)	4.833,2	4.923,0
Abschluss Kapitel 0339							
Verwaltungseinnahmen				320,8	a)	277,2	277,2
Übrige Einnahmen				6,6	a)	5,7	5,7
Gesamteinnahmen				327,4	a)	282,9	282,9
Personalausgaben				1.835,0	a)	1.404,1	1.418,9
Sächliche Verwaltungsausgaben				3.557,6	a)	3.429,1	3.504,1
Gesamtausgaben				5.392,6	a)	4.833,2	4.923,0
Kapitel 0339 Zuschuss				5.065,2	a)	4.550,3	4.640,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	248,7 463,7 501,1	a) b) c)	248,7	248,7
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren nach dem Landesgebührengesetz sowie Gebühren für Amtshandlungen einschließlich Vollstreckungsmaßnahmen des Polizeivollzugsdienstes (z. B. Fehlalarme u. dgl.) mit Ausnahme der Gebühren für die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1,8 2,0 0,3	a) b) c)	1,8	1,8
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	67,0 41,4 52,8	a) b) c)	67,0	67,0
--------	-----	----------------------	----------------------	----------------	------	------

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.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5,1 0,0 0,0	a) b) c)	5,1	5,1
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			322,6	a)	322,6	322,6
---	--	--	-------	----	-------	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 17,9 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. 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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	6,6 0,0 0,0	a) b) c)		6,6	6,6
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.							
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
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.							
Vgl. Vermerk zu Ausgaben.							
Zwischensumme Übrige Einnahmen			6,6	a)		6,6	6,6
Gesamteinnahmen			329,2	a)		329,2	329,2

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.655,8 1.302,5 1.300,3	a) b) c)		1.384,9	1.384,9
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	--	---------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.244,6	1.244,6
2. Mehrarbeitsvergütung	140,3	140,3
zus.	1.384,9	1.384,9

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6,0 0,0 0,1	a) b) c)		1,6	1,6
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	78,4 53,4 44,1	a) b) c)		78,4	78,4
--------	-----	---	----------------------	----------------	--	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	57,4	57,4
2. Überstundenentgelte	15,9	15,9
3. Entgelte für Mehrarbeit	5,1	5,1
zus.	78,4	78,4

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	12,0 0,0 0,0	a) b) c)		12,0	12,0
--------	-----	---	--------------------	----------------	--	------	------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	9,6 0,0 0,0	a) b) c)	9,6	9,6
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29,4 45,4 46,2	a) b) c)	29,4	29,4
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	12,0 2,4 4,3	a) b) c)	12,0	12,0

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	1.803,2	a)	1.527,9	1.527,9
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	449,5 299,9 158,5	a) b) c)	455,6	455,3
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	99,5	99,5
2. Porto	109,4	109,1
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	159,2	159,2
4. Unterhaltung und Instandsetzung	65,6	65,6
5. Sonstiges	21,9	21,9
zus.	455,6	455,3

511 02	042	Geräte und Waffen	71,1 93,9 61,8	a) b) c)	71,1	71,1
--------	-----	-------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Kosten für:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	39,1	39,1
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	32,0	32,0
zus.	71,1	71,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.269,4 1.243,3 1.225,7	a) b) c)	1.283,7	1.283,7
<p>Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.</p>						
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	141,2 124,8 96,7	a) b) c)	141,2	141,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutzausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	159,9 227,1 221,9	a) b) c)	167,0	167,0
<p>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.</p>						
514 08	W 042	Haltung von Dienststunden	35,8 52,0 53,1	a) b) c)	0,0	0,0
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	36,9 87,9 71,1	a) b) c)	36,9	36,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,0 0,7 5,9	a) b) c)	1,0	1,0
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15,9 18,7 23,9	a) b) c)	15,9	15,9

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
523 01	N 042	Haltung von Dienststunden		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	32,5	32,5
Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Dienststunden: 25							
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		34,7 47,8 35,5	a) b) c)	42,0	42,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie 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.							
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten		1,1 3,0 1,0	a) b) c)	1,1	1,1
526 11	042	Kosten für Sachverständige		18,2 20,3 17,3	a) b) c)	18,2	18,2
527 01	042	Dienstreisen		22,1 26,9 25,8	a) b) c)	22,1	22,1
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.							
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen		0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.							
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten		4,3 0,5 0,0	a) b) c)	4,3	4,3

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		3,4 14,0 2,6	a) b) c)	3,4	3,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>							
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		6,9 10,9 14,3	a) b) c)	6,9	6,9
<p>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.</p>							
537 01	042	Ermittlungskosten		683,2 659,7 703,6	a) b) c)	826,7	826,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p>							
<p>Übertragen von Kap. 0318 Tit. 514 01 107,0 Tsd. EUR.</p>							
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		18,3 13,1 11,6	a) b) c)	18,3	18,3
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p>							
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>							
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung		0,8 3,1 4,7	a) b) c)	0,8	0,8
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,6 1,5 0,5	a) b) c)	2,6	2,6
--------	-----	-------------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

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.

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	113,0 177,3 193,1	a) b) c)	113,0	113,0
--------	-----	--------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	74,4	74,4
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	6,0	6,0
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	32,6	32,6
zus.	113,0	113,0

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 0,0 0,3	a) b) c)	2,3	2,3
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			3.092,1	a)	3.267,1	3.266,8
--	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
Titelgruppen							
69		Aufwand für Informationstechnik					
		Ersätze fließen den Mitteln zu.					
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	103,7 172,2 64,7		a) b) c)	66,3	66,3
		Erläuterung:		2020		2021	
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		Tsd. EUR	
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		53,0		53,0	
		2. Unterhaltung und Instandsetzung		13,3		13,3	
		zus.		<u>66,3</u>		<u>66,3</u>	
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	229,2 233,6 243,5		a) b) c)	229,2	229,2
		Erläuterung:		2020		2021	
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		Tsd. EUR	
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		209,7		209,7	
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		3,0		3,0	
		3. Rundfunkbeitrag		1,5		1,5	
		4. Sonstiges (Raumsicherungs-/Notrufanlagen, sonstige Telekommunikation)		15,0		15,0	
		zus.		<u>229,2</u>		<u>229,2</u>	
514 69	042	Verbrauchsmittel	99,9 41,2 43,0		a) b) c)	99,9	99,9
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	51,4 85,8 154,1		a) b) c)	51,4	51,4
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.					
525 69	042	Aus- und Fortbildung	4,1 1,9 0,0		a) b) c)	4,1	4,1
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.					

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,3 53,7 26,0	a) b) c)	0,3	0,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.</p>							
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,6 0,0 0,0	a) b) c)	0,6	0,6
Summe Titelgruppe 69				489,2	a)	451,8	451,8
Gesamtausgaben				5.384,5	a)	5.246,8	5.246,5
Abschluss Kapitel 0340							
Verwaltungseinnahmen				322,6	a)	322,6	322,6
Übrige Einnahmen				6,6	a)	6,6	6,6
Gesamteinnahmen				329,2	a)	329,2	329,2
Personalausgaben				1.803,2	a)	1.527,9	1.527,9
Sächliche Verwaltungsausgaben				3.581,3	a)	3.718,9	3.718,6
Gesamtausgaben				5.384,5	a)	5.246,8	5.246,5
Kapitel 0340 Zuschuss				5.055,3	a)	4.917,6	4.917,3

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	382,7 549,9 509,6	a) b) c)		382,7	382,7
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren nach dem Landesgebührengesetz sowie Gebühren für Amtshandlungen einschließlich Vollstreckungsmaßnahmen des Polizeivollzugsdienstes (z. B. Fehlalarme u. dgl.) mit Ausnahme der Gebühren für die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2,8 0,6 0,9	a) b) c)		2,8	2,8
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	--	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	103,0 115,7 130,5	a) b) c)		103,0	103,0
--------	-----	----------------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

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.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	7,9 0,0 0,0	a) b) c)		7,9	7,9
--------	-----	---	-------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			496,4	a)		496,4	496,4
---	--	--	-------	----	--	-------	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 10,7 13,0	a) b) c)		0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	---------------------	----------------	--	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. 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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	10,2		a)	10,2	10,2
			0,0		b)		
			0,0		c)		
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.							
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0		a)	0,0	0,0
			0,0		b)		
			0,0		c)		

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.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	10,2	a)	10,2	10,2
Gesamteinnahmen	506,6	a)	506,6	506,6

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.633,7 1.951,5 2.044,1	a) b) c)		2.183,3	2.183,3
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	--	---------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Zulage für lageorientierten Dienst	1.967,4	1.967,4
2.	Mehrarbeitsvergütung	215,9	215,9
	zus.	2.183,3	2.183,3

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2,4 0,0 0,0	a) b) c)		8,7	36,2
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	--	-----	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 6,3 Tsd. EUR (2020).
Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 33,8 Tsd. EUR (2021).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	98,5 99,7 94,7	a) b) c)		133,3	133,3
--------	-----	---	----------------------	----------------	--	-------	-------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Zeitzuschläge	105,0	105,0
2.	Überstundenentgelte	19,0	19,0
3.	Entgelte für Mehrarbeit	9,3	9,3
	zus.	133,3	133,3

Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	251,3 153,6 210,2	a) b) c)		221,1	221,1
--------	-----	---	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 30,2 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	14,8	a)		14,8	14,8
			0,0	b)			
			0,0	c)			
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45,2	a)		45,2	45,2
			14,4	b)			
			14,3	c)			
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	50,5	a)		50,5	50,5
			45,3	b)			
			59,8	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	3.096,4	a)	2.656,9	2.684,4
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	629,1	a)	571,4	570,9
			231,7	b)		
			468,5	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	135,4	135,4
2. Porto	154,3	154,3
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	158,3	158,3
4. Unterhaltung und Instandsetzung	92,6	92,1
5. Sonstiges	30,8	30,8
zus.	571,4	570,9

511 02	042	Geräte und Waffen	109,6	a)	109,6	109,6
			153,8	b)		
			77,2	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Kosten für:	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	60,3	60,3
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	49,3	49,3
zus.	109,6	109,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.946,0 1.727,2 1.815,7	a) b) c)	1.933,1	1.933,1
<p>Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.</p>						
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	217,6 234,0 123,5	a) b) c)	217,6	217,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutzausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	245,5 308,4 241,7	a) b) c)	256,4	256,4
<p>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.</p>						
514 08	W 042	Haltung von Diensthunden	47,3 70,2 67,0	a) b) c)	0,0	0,0
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	56,8 89,6 80,6	a) b) c)	56,8	56,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,5 3,8 1,3	a) b) c)	1,5	1,5
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24,6 1,1 0,5	a) b) c)	24,6	24,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
523 01	N 042	Haltung von Dienststunden	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	56,0	56,0
Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Dienststunden: 43							
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	53,3 63,5 55,8		a) b) c)	64,5	64,5
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagungen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie 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.							
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,6 5,6 5,9		a) b) c)	1,6	1,6
526 11	042	Kosten für Sachverständige	28,0 51,3 51,6		a) b) c)	28,0	28,0
527 01	042	Dienstreisen	34,0 39,3 33,5		a) b) c)	34,0	34,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.							
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. 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	042	Umzugs- und Verlegungskosten	6,5 12,4 15,4		a) b) c)	6,5	6,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		5,2 18,2 20,2	a) b) c)	5,2	5,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>							
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		10,6 9,3 17,6	a) b) c)	10,6	10,6
<p>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.</p>							
537 01	042	Ermittlungskosten		1.050,8 1.379,9 1.284,0	a) b) c)	1.275,6	1.275,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p>							
Übertragen von Kap. 0318 Tit. 514 01				169,1	Tsd. EUR.		
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		76,2 70,3 102,2	a) b) c)	76,2	76,2
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p>							
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>							
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung		1,3 5,3 3,1	a) b) c)	1,3	1,3
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	4,0 0,8 2,1	a) b) c)	4,0	4,0
--------	-----	-------------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

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.

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	173,8 324,7 401,9	a) b) c)	173,8	173,8
--------	-----	--------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	100,0	100,0
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	3,0	3,0
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	70,8	70,8
zus.	173,8	173,8

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 8,5 -4,4	a) b) c)	2,3	2,3
--------	-----	--	--------------------	----------------	-----	-----

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			4.726,1	a)	4.911,1	4.910,6
--	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
Titelgruppen							
69		Aufwand für Informationstechnik					
		Ersätze fließen den Mitteln zu.					
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		154,7 225,6 320,0	a) b) c)	97,7	97,7
		Erläuterung:		2020		2021	
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		Tsd. EUR	
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		78,2		78,2	
		2. Unterhaltung und Instandsetzung		19,5		19,5	
		zus.		97,7		97,7	
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		353,6 305,1 311,5	a) b) c)	353,6	353,6
		Erläuterung:		2020		2021	
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		Tsd. EUR	
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		175,6		175,6	
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		166,9		166,9	
		3. Rundfunkbeitrag		11,1		11,1	
		4. Sonstiges		0,0		0,0	
		zus.		353,6		353,6	
514 69	042	Verbrauchsmittel		153,8 99,5 87,0	a) b) c)	153,8	153,8
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		79,2 138,5 112,2	a) b) c)	79,2	79,2
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.					
525 69	042	Aus- und Fortbildung		6,3 2,8 6,7	a) b) c)	6,3	6,3
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.					

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,4 9,3 22,9	a) b) c)	0,4	0,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.</p>							
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,9 0,1 0,0	a) b) c)	0,9	0,9
Summe Titelgruppe 69				748,9	a)	691,9	691,9
Gesamtausgaben				8.571,4	a)	8.259,9	8.286,9
Abschluss Kapitel 0341							
Verwaltungseinnahmen				496,4	a)	496,4	496,4
Übrige Einnahmen				10,2	a)	10,2	10,2
Gesamteinnahmen				506,6	a)	506,6	506,6
Personalausgaben				3.096,4	a)	2.656,9	2.684,4
Sächliche Verwaltungsausgaben				5.475,0	a)	5.603,0	5.602,5
Gesamtausgaben				8.571,4	a)	8.259,9	8.286,9
Kapitel 0341 Zuschuss				8.064,8	a)	7.753,3	7.780,3

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	205,3 401,0 350,7	a) b) c)	205,3	205,3
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren nach dem Landesgebührengesetz sowie Gebühren für Amtshandlungen einschließlich Vollstreckungsmaßnahmen des Polizeivollzugsdienstes (z. B. Fehlalarme u. dgl.) mit Ausnahme der Gebühren für die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1,5 0,3 0,5	a) b) c)	1,5	1,5
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	55,3 137,1 105,1	a) b) c)	55,3	55,3
--------	-----	----------------------	------------------------	----------------	------	------

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.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4,2 0,0 0,0	a) b) c)	4,2	4,2
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			266,3	a)	266,3	266,3
---	--	--	-------	----	-------	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. 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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	5,5 0,0 0,0		a) b) c)	5,5	5,5
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.							
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
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.							
Vgl. Vermerk zu Ausgaben.							
Zwischensumme Übrige Einnahmen			5,5		a)	5,5	5,5
Gesamteinnahmen			271,8		a)	271,8	271,8

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.413,9 1.047,1 1.084,5	a) b) c)	1.187,6	1.187,6
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.071,9	1.071,9
2. Mehrarbeitsvergütung	115,7	115,7
zus.	1.187,6	1.187,6

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,3 0,0 0,0	a) b) c)	1,3	1,3
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	70,3 33,8 29,7	a) b) c)	70,3	70,3
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	50,9	50,9
2. Überstundenentgelte	14,8	14,8
3. Entgelte für Mehrarbeit	4,6	4,6
zus.	70,3	70,3

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	323,0 261,3 282,9	a) b) c)	266,6	266,6
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 56,4 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	8,0 31,1 30,4	a) b) c)	8,0	8,0
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24,3 26,1 28,2	a) b) c)	24,3	24,3
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	9,0 -25,7 12,0	a) b) c)	9,0	9,0

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	1.849,8	a)	1.567,1	1.567,1
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	352,3 269,3 244,8	a) b) c)	382,7	382,4
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	105,6	105,3
2. Porto	93,1	93,1
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	109,6	109,6
4. Unterhaltung und Instandsetzung	55,8	55,8
5. Sonstiges	18,6	18,6
zus.	382,7	382,4

Mehr für Gendarmerie Rust.

511 02	042	Geräte und Waffen	58,9 112,3 76,2	a) b) c)	58,9	58,9
--------	-----	-------------------	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Kosten für:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	32,4	32,4
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrs-unfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	26,5	26,5
zus.	58,9	58,9

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.033,5 975,1 1.002,1	a) b) c)	1.045,4	1.045,4
<p>Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.</p>						
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	116,7 152,4 76,7	a) b) c)	116,7	116,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutzausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	131,8 112,1 123,0	a) b) c)	137,7	137,7
<p>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.</p>						
514 08	W 042	Haltung von Diensthunden	25,4 34,6 30,4	a) b) c)	0,0	0,0
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30,5 174,4 93,9	a) b) c)	30,5	30,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,8 4,1 7,2	a) b) c)	0,8	0,8
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13,1 22,4 25,7	a) b) c)	13,1	13,1

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
523 01	N 042	Haltung von Dienststunden	0,0		a)	28,6	28,6
			0,0		b)		
			0,0		c)		
Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Dienststunden: 22							
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	28,6		a)	34,6	34,6
			65,6		b)		
			58,9		c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie 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.							
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,9		a)	0,9	0,9
			5,4		b)		
			0,9		c)		
526 11	042	Kosten für Sachverständige	15,1		a)	15,1	15,1
			16,3		b)		
			17,9		c)		
527 01	042	Dienstreisen	18,2		a)	18,2	18,2
			100,4		b)		
			69,4		c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.							
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	0,5		a)	0,5	0,5
			0,5		b)		
			0,5		c)		
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.							
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3,5		a)	3,5	3,5
			1,4		b)		
			1,6		c)		

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		2,8 11,7 25,5	a) b) c)	2,8	2,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>							
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		5,7 41,7 12,7	a) b) c)	5,7	5,7
<p>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.</p>							
537 01	042	Ermittlungskosten		563,6 542,5 542,1	a) b) c)	689,8	689,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Übertragen von Kap. 0318 Tit. 511 01 96,1 Tsd. EUR.</p>							
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		38,2 13,9 20,1	a) b) c)	38,2	38,2
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>							
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung		0,7 9,3 7,2	a) b) c)	0,7	0,7
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,2 2,4 3,1	a) b) c)	2,2	2,2
--------	-----	-------------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

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.

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	93,3 82,1 111,9	a) b) c)	145,0	145,0
--------	-----	--------------------------------	-----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	50,0	50,0
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	3,0	3,0
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	92,0	92,0
zus.	145,0	145,0

Mehr für Gendarmerie Rust.

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 0,2 0,2	a) b) c)	2,3	2,3
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	2.538,6	a)	2.773,9	2.773,6
--	---------	----	---------	---------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
Titelgruppen							
69		Aufwand für Informationstechnik					
		Ersätze fließen den Mitteln zu.					
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		79,6 172,6 189,9	a) b) c)	49,0	49,0
		Erläuterung:		2020		2021	
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		Tsd. EUR	
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		39,2		39,2	
		2. Unterhaltung und Instandsetzung		9,8		9,8	
		zus.		49,0		49,0	
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		189,7 206,0 189,9	a) b) c)	189,7	189,7
		Erläuterung:		2020		2021	
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		Tsd. EUR	
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		118,5		118,5	
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		0,0		0,0	
		3. Rundfunkbeitrag		7,6		7,6	
		4. Sonstiges (IuK-Wartung, Raumsicherungs-/Notrufanlagen, sonst. Telekommunikation)		63,6		63,6	
		zus.		189,7		189,7	
514 69	042	Verbrauchsmittel		82,5 78,9 70,5	a) b) c)	82,5	82,5
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		42,4 48,1 51,6	a) b) c)	42,4	42,4
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.					
525 69	042	Aus- und Fortbildung		3,4 3,7 1,7	a) b) c)	3,4	3,4
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.					

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,2 11,3 58,7	a) b) c)	0,2	0,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.</p>							
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,5	0,5
Summe Titelgruppe 69				398,3	a)	367,7	367,7
Gesamtausgaben				4.786,7	a)	4.708,7	4.708,4
Abschluss Kapitel 0342							
Verwaltungseinnahmen				266,3	a)	266,3	266,3
Übrige Einnahmen				5,5	a)	5,5	5,5
Gesamteinnahmen				271,8	a)	271,8	271,8
Personalausgaben				1.849,8	a)	1.567,1	1.567,1
Sächliche Verwaltungsausgaben				2.936,9	a)	3.141,6	3.141,3
Gesamtausgaben				4.786,7	a)	4.708,7	4.708,4
Kapitel 0342 Zuschuss				4.514,9	a)	4.436,9	4.436,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019	a)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
			Ist 2018	b)		
			Ist 2017	c)		
			Tsd. EUR			

Vorbemerkung:

Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Polizeistruktur 2020 (Polizeistrukturge-
setz 2020 – PolSG 2020) vom 26.03.2019 (GBl. S. 93) wurde die äußere Aufbauor-
ganisation der regionalen Polizeipräsidien zum 01.01.2020 geändert (Projekt
PS2020). Diese Änderung und die damit verbundene Neubildung eines 13. regiona-
len Polizeipräsidiums bedingen eine Umverteilung der Haushaltsmittel in den Kapi-
teln 0338 (Polizeipräsidium Karlsruhe), 0339 (Polizeipräsidium Konstanz), 0343
(Polizeipräsidium Reutlingen), die Auflösung des Kapitels 0345 (Polizeipräsidium
Tuttlingen) sowie die Aufnahme zweier neuer Kapitel 0347 (Polizeipräsidium Pforz-
heim) und 0348 (Polizeipräsidium Ravensburg), die jeweils mit Haushaltsmitteln
auszustatten sind. Die Umverteilung erfolgt nach Personalschlüssel.

Aufgrund dessen werden im Haushaltsjahr 2020 folgende Mittel übertragen und in
2021 fortgeschrieben:

Einnahmen (gesamt):

Von Kap. 0338 nach Kap. 0347	177,1 Tsd. EUR
Von Kap. 0339 nach Kap. 0348	44,5 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0343	51,6 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0347	41,2 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0348	183,2 Tsd. EUR

Ausgaben (gesamt):

Von Kap. 0338 nach Kap. 0347	2.838,9 Tsd. EUR
Von Kap. 0339 nach Kap. 0348	627,4 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0343	975,8 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0347	517,7 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0348	2.874,5 Tsd. EUR

Zudem wurde ein Grundfinanzierungsbetrag nach Personalschlüssel in Höhe von
952,2 Tsd. EUR sowohl auf die neu gebildeten Kapitel, wie auch auf die Kapitel mit
veränderter Struktur aufgeteilt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	290,0	a)	328,9	328,9
			418,0	b)		
			463,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren nach dem Landesgebührengesetz sowie
Gebühren für Amtshandlungen einschließlich Vollstreckungsmaßnahmen des
Polizeivollzugsdienstes (z. B. Fehlalarme u. dgl.) mit Ausnahme der Gebühren für
die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Mehr wegen Projekt PS2020.

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2,1	a)	2,4	2,4
			0,4	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Mehr wegen Projekt PS2020.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

119 49	042	Vermischte Einnahmen	78,0 71,8 61,0	a) b) c)	88,5	88,5
--------	-----	----------------------	----------------------	----------------	------	------

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.

Mehr wegen Projekt PS2020.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5,9 3,0 3,1	a) b) c)	6,7	6,7
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Mehr wegen Projekt PS2020.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			376,0	a)	426,5	426,5
---	--	--	-------	----	-------	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. 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.

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	7,7 0,0 0,0	a) b) c)	8,8	8,8
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Mehr wegen Projekt PS2020.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)	Tsd. EUR	
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

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.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	7,7	a)	8,8	8,8
Gesamteinnahmen	383,7	a)	435,3	435,3

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019	a)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
			Ist 2018	b)		
			Ist 2017	c)		

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.797,5	a)	1.859,8	1.882,4
			1.433,6	b)		
			1.470,2	c)		

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.481,0	1.503,6
2. Mehrarbeitsvergütung	378,8	378,8
zus.	1.859,8	1.882,4

Mehr wegen Projekt PS2020.

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,8	a)	2,1	2,1
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

Mehr wegen Projekt PS2020.

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	94,3	a)	105,1	105,1
			49,2	b)		
			46,2	c)		

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	83,2	83,2
2. Überstundenentgelte	16,9	16,9
3. Entgelte für Mehrarbeit	5,0	5,0
zus.	105,1	105,1

Mehr wegen Projekt PS2020.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	13,1 0,0 0,0	a) b) c)		133,6	133,6
Erläuterung: Mehr wegen Projekt PS2020.							
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	11,3 0,0 0,0	a) b) c)		12,8	12,8
Erläuterung: Mehr wegen Projekt PS2020.							
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	34,3 36,1 52,0	a) b) c)		38,9	38,9
Erläuterung: Mehr wegen Projekt PS2020.							
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	6,6 -54,3 15,6	a) b) c)		27,5	27,5
Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten. Mehr wegen Projekt PS2020.							
Zwischensumme Personalausgaben			1.958,9	a)		2.179,8	2.202,4

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	484,1 166,0 229,9	a) b) c)		637,1	752,4
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2020	2021			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)		125,6	158,8			
2.	Porto		137,0	166,0			
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		266,6	296,8			
4.	Unterhaltung und Instandsetzung		84,5	95,6			
5.	Sonstiges		23,4	35,2			
	zus.		637,1	752,4			

Mehr wegen Projekt PS2020.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
511 02	042	Geräte und Waffen		83,0	a)	96,8	96,8
				149,0	b)		
				162,8	c)		
Erläuterung:				2020			
Veranschlagt sind die Kosten für:				Tsd. EUR		2021	Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.				53,2		53,2	
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.				43,6		43,6	
zus.				96,8		96,8	
Mehr wegen Projekt PS2020.							
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		1.464,6	a)	1.844,1	1.844,1
				1.596,4	b)		
				1.575,0	c)		
Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.							
Mehr wegen Projekt PS2020.							
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)		164,8	a)	187,0	187,0
				141,4	b)		
				129,2	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutz-ausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.							
Mehr wegen Projekt PS2020.							
514 03	042	Verbrauchsmittel		186,1	a)	250,7	250,7
				300,6	b)		
				315,9	c)		
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.							
Mehr wegen Projekt PS2020.							
514 08	W 042	Haltung von Diensthunden		50,8	a)	0,0	0,0
				81,6	b)		
				71,8	c)		

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	43,1 55,0 65,8	a) b) c)		48,8	48,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p> <p>Mehr wegen Projekt PS2020.</p>							
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,1 0,9 0,1	a) b) c)		1,3	1,3
<p>Erläuterung: Mehr wegen Projekt PS2020.</p>							
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18,6 20,0 15,8	a) b) c)		21,1	21,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p> <p>Mehr wegen Projekt PS2020.</p>							
523 01	N 042	Haltung von Diensthunden	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		44,8	44,8
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 32</p> <p>Weniger wegen Projekt PS2020.</p>							
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	40,3 53,4 50,6	a) b) c)		70,6	70,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie 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.</p> <p>Mehr wegen Projekt PS2020.</p>							
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,3 0,1 1,3	a) b) c)		1,4	1,4
<p>Erläuterung: Mehr wegen Projekt PS2020.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
526 11	042	Kosten für Sachverständige		21,2 36,7 40,8	a) b) c)	24,1	24,1
Erläuterung: Mehr wegen Projekt PS2020.							
527 01	042	Dienstreisen		25,7 25,2 28,4	a) b) c)	29,2	29,2
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.							
Mehr wegen Projekt PS2020.							
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen		0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.							
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten		5,0 0,5 0,0	a) b) c)	5,7	5,7
Erläuterung: Mehr wegen Projekt PS2020.							
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		4,0 0,0 0,0	a) b) c)	4,5	4,5
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.							
Mehr wegen Projekt PS2020.							
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		8,0 2,5 9,3	a) b) c)	9,1	9,1
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.							
Mehr wegen Projekt PS2020.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
537 01	042	Ermittlungskosten	796,3 722,3 660,5	a) b) c)	1.174,4	1.174,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Übertragen von Kap. 0318 Tit. 514 01 148,1 Tsd. EUR.</p> <p>Mehr wegen Projekt PS2020.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	58,6 29,3 32,4	a) b) c)	71,2	71,2
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p> <p>Mehr wegen Projekt PS2020.</p>						
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	1,0 7,3 6,3	a) b) c)	1,1	1,1
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <p>Erläuterung: Mehr wegen Projekt PS2020.</p>						
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3,1 4,3 3,8	a) b) c)	3,5	3,5
<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> <p>Mehr wegen Projekt PS2020.</p>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		131,8 a) 176,8 b) 116,8 c)	149,5	149,5
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR		
		1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	104,7	104,7		
		2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	9,3	9,3		
		3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0		
		4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	35,5	35,5		
		zus.	149,5	149,5		
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr		2,3 a) -4,0 b) 0,2 c)	2,3	2,3
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
		Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.				
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			3.595,3	a)	4.678,8	4.794,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019	a)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
			Ist 2018	b)		
			Ist 2017	c)		
			Tsd. EUR		Tsd. EUR	

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	120,3	a)	85,0	85,0
			200,8	b)		
			230,4	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69,6	69,6
2. Unterhaltung und Instandsetzung	15,4	15,4
zus.	85,0	85,0

Weniger wegen Projekt PS2020.

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	244,6	a)	295,5	295,5
			233,8	b)		
			155,4	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	283,0	283,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0	0,0
3. Rundfunkbeitrag	10,5	10,5
4. Sonstiges	2,0	2,0
zus.	295,5	295,5

Mehr wegen Projekt PS2020.

514 69	042	Verbrauchsmittel	116,6	a)	132,2	132,2
			56,7	b)		
			58,3	c)		

Erläuterung: Mehr wegen Projekt PS2020.

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	60,0	a)	68,1	68,1
			117,8	b)		
			111,6	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

Mehr wegen Projekt PS2020.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
525 69	042	Aus- und Fortbildung		4,8 0,9 1,1	a) b) c)	5,4	5,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten. Mehr wegen Projekt PS2020.</p>							
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,3 6,1 15,3	a) b) c)	0,3	0,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.</p>							
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,7 0,0 0,0	a) b) c)	0,8	0,8
<p>Erläuterung: Mehr wegen Projekt PS2020.</p>							
Summe Titelgruppe 69				547,3	a)	587,3	587,3
Gesamtausgaben				6.101,5	a)	7.445,9	7.583,8
Abschluss Kapitel 0343							
Verwaltungseinnahmen				376,0	a)	426,5	426,5
Übrige Einnahmen				7,7	a)	8,8	8,8
Gesamteinnahmen				383,7	a)	435,3	435,3
Personalausgaben				1.958,9	a)	2.179,8	2.202,4
Sächliche Verwaltungsausgaben				4.142,6	a)	5.266,1	5.381,4
Gesamtausgaben				6.101,5	a)	7.445,9	7.583,8
Kapitel 0343 Zuschuss				5.717,8	a)	7.010,6	7.148,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	356,4 604,8 569,3	a) b) c)	356,4	356,4
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren nach dem Landesgebührengesetz sowie Gebühren für Amtshandlungen einschließlich Vollstreckungsmaßnahmen des Polizeivollzugsdienstes (z. B. Fehlalarme u. dgl.) mit Ausnahme der Gebühren für die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2,6 0,3 0,7	a) b) c)	2,6	2,6
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	95,9 417,8 330,4	a) b) c)	95,9	95,9
--------	-----	----------------------	------------------------	----------------	------	------

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.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	7,3 0,0 12,0	a) b) c)	7,3	7,3
--------	-----	---	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			462,2	a)	462,2	462,2
---	--	--	-------	----	-------	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 128,4 16,8	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	----------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. 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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	9,5 0,0 0,0	a) b) c)	9,5	9,5
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.						
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
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.						
Vgl. Vermerk zu Ausgaben.						
Zwischensumme Übrige Einnahmen			9,5	a)	9,5	9,5
Gesamteinnahmen			471,7	a)	471,7	471,7

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.542,2 2.024,0 2.095,3	a) b) c)	2.150,2	2.150,2
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:		2020	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst		1.951,7	1.951,7
2. Mehrarbeitsvergütung		198,5	198,5
	zus.	2.150,2	2.150,2

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8,7 0,3 3,3	a) b) c)	2,2	19,7
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 17,5 Tsd. EUR (2021).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	123,4 111,7 94,7	a) b) c)	150,0	155,0
--------	-----	---	------------------------	----------------	-------	-------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:		2020	2021
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge		132,0	137,0
2. Überstundenentgelte		17,0	17,0
3. Entgelte für Mehrarbeit		1,0	1,0
	zus.	150,0	155,0

Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	62,6 9,4 39,7	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	---------------------	----------------	-----	-----

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit		13,8	a)	13,8	13,8
				0,0	b)		
				0,0	c)		
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		42,1	a)	42,1	42,1
				11,2	b)		
				41,4	c)		
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		102,3	a)	102,3	102,3
				86,4	b)		
				117,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	2.895,1	a)	2.460,6	2.483,1
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	583,1	a)	537,6	537,2
			330,4	b)		
			587,6	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	126,2	126,2
2. Porto	142,7	142,7
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	154,5	154,1
4. Unterhaltung und Instandsetzung	85,6	85,6
5. Sonstiges	28,6	28,6
zus.	537,6	537,2

511 02	042	Geräte und Waffen	101,8	a)	101,8	101,8
			188,8	b)		
			178,0	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Kosten für:	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	56,0	56,0
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	45,8	45,8
zus.	101,8	101,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.806,3 1.193,5 1.219,7	a) b) c)	1.800,0	1.795,0
<p>Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.</p>						
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	202,2 286,2 230,4	a) b) c)	202,2	202,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutzausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	228,4 340,4 193,5	a) b) c)	238,5	238,5
<p>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.</p>						
514 08	W 042	Haltung von Dienststunden	49,6 83,1 64,3	a) b) c)	0,0	0,0
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	52,8 89,7 132,9	a) b) c)	52,8	52,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,4 6,4 6,2	a) b) c)	1,4	1,4
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22,8 14,7 8,2	a) b) c)	22,8	22,8

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
523 01	N 042	Haltung von Dienststunden	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	65,1	65,1
Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Dienststunden: 50						
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	49,8 57,0 51,3	a) b) c)	60,1	60,1
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie 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.						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,5 9,5 4,1	a) b) c)	1,5	1,5
526 11	042	Kosten für Sachverständige	26,1 116,0 108,8	a) b) c)	26,1	26,1
527 01	042	Dienstreisen	31,7 21,3 21,3	a) b) c)	31,7	31,7
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	6,2 29,5 11,4	a) b) c)	6,2	6,2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		4,9 110,2 31,0	a) b) c)	67,5	67,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>							
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		9,9 3,6 15,6	a) b) c)	9,9	9,9
<p>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.</p>							
537 01	042	Ermittlungskosten		977,9 667,3 642,5	a) b) c)	1.186,6	1.186,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p>							
<p>Übertragen von Kap. 0318 Tit. 511 01 157,2 Tsd. EUR.</p>							
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		21,3 11,0 12,8	a) b) c)	21,3	21,3
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p>							
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>							
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung		1,2 4,2 1,6	a) b) c)	1,2	1,2
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3,7 3,0 3,6	a) b) c)	3,7	3,7
--------	-----	-------------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

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.

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	161,8 682,0 647,3	a) b) c)	161,8	161,8
--------	-----	--------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	141,3	141,3
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0,5	0,5
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	20,0	20,0
zus.	161,8	161,8

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 2,0 6,2	a) b) c)	2,3	2,3
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			4.347,2	a)	4.602,6	4.597,2
--	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
Titelgruppen							
69		Aufwand für Informationstechnik					
		Ersätze fließen den Mitteln zu.					
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	145,1 407,3 326,6	a) b) c)		92,0	92,0
		Erläuterung:					
		Veranschlagt sind:		2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR		
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		73,6	73,6		
		2. Unterhaltung und Instandsetzung		18,4	18,4		
		zus.		92,0	92,0		
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	329,0 409,8 330,7	a) b) c)		329,0	329,0
		Erläuterung:					
		Veranschlagt sind:		2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR		
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		319,0	319,0		
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		0,0	0,0		
		3. Rundfunkbeitrag		5,0	5,0		
		4. Sonstiges		5,0	5,0		
		zus.		329,0	329,0		
514 69	042	Verbrauchsmittel	69,1 91,4 42,4	a) b) c)		69,1	69,1
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	147,7 104,1 104,6	a) b) c)		147,7	147,7
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.					
525 69	042	Aus- und Fortbildung	5,9 0,0 0,0	a) b) c)		5,9	5,9
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.					

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,4 0,0 0,0	a) b) c)	0,4	0,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.</p>							
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,8 0,0 0,0	a) b) c)	0,8	0,8
Summe Titelgruppe 69				698,0	a)	644,9	644,9
Gesamtausgaben				7.940,3	a)	7.708,1	7.725,2
Abschluss Kapitel 0344							
Verwaltungseinnahmen				462,2	a)	462,2	462,2
Übrige Einnahmen				9,5	a)	9,5	9,5
Gesamteinnahmen				471,7	a)	471,7	471,7
Personalausgaben				2.895,1	a)	2.460,6	2.483,1
Sächliche Verwaltungsausgaben				5.045,2	a)	5.247,5	5.242,1
Gesamtausgaben				7.940,3	a)	7.708,1	7.725,2
Kapitel 0344 Zuschuss				7.468,6	a)	7.236,4	7.253,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

Vorbemerkung:

Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Polizeistruktur 2020 (Polizeistrukturge-
setz 2020 – PolSG 2020) vom 26.03.2019 (GBl. S. 93) wurde die äußere Aufbauor-
ganisation der regionalen Polizeipräsidien zum 01.01.2020 geändert (Projekt
PS2020). Diese Änderung und die damit verbundene Neubildung eines 13. regiona-
len Polizeipräsidioms bedingen eine Umverteilung der Haushaltsmittel in den Kapi-
teln 0338 (Polizeipräsidium Karlsruhe), 0339 (Polizeipräsidium Konstanz), 0343
(Polizeipräsidium Reutlingen), die Auflösung des Kapitels 0345 (Polizeipräsidium
Tuttlingen) sowie die Aufnahme zweier neuer Kapitel 0347 (Polizeipräsidium Pforz-
heim) und 0348 (Polizeipräsidium Ravensburg), die jeweils mit Haushaltsmitteln
auszustatten sind. Die Umverteilung erfolgt nach Personalschlüssel.

Aufgrund dessen werden im Haushaltsjahr 2020 folgende Mittel übertragen und in
2021 fortgeschrieben:

Einnahmen (gesamt):

Von Kap. 0338 nach Kap. 0347	177,1 Tsd. EUR
Von Kap. 0339 nach Kap. 0348	44,5 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0343	51,6 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0347	41,2 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0348	183,2 Tsd. EUR

Ausgaben (gesamt):

Von Kap. 0338 nach Kap. 0347	2.838,9 Tsd. EUR
Von Kap. 0339 nach Kap. 0348	627,4 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0343	975,8 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0347	517,7 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0348	2.874,5 Tsd. EUR

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	W 042	Gebühren	208,5	a)	0,0	0,0
			301,6	b)		
			312,3	c)		
112 01	W 042	Geldstrafen und Geldbußen	1,5	a)	0,0	0,0
			0,3	b)		
			0,6	c)		
119 49	W 042	Vermischte Einnahmen	56,1	a)	0,0	0,0
			27,1	b)		
			16,1	c)		
124 01	W 042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4,3	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,2	c)		
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			270,4	a)	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
Übrige Einnahmen							
232 01	W 042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 26,4 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
232 02	W 042	Erstattung von Verwaltungskosten	5,6 0,4 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
282 01	W 042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
Zwischensumme Übrige Einnahmen			5,6	a)		0,0	0,0
Gesamteinnahmen			276,0	a)		0,0	0,0
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 05	W 042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.492,3 1.067,5 1.159,9	a) b) c)		0,0	0,0
427 51	W 042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,3 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
428 05	W 042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	71,2 33,6 31,2	a) b) c)		0,0	0,0
428 06	W 042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	144,8 79,5 102,1	a) b) c)		0,0	0,0
<p>Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 18,4 Tsd. EUR.</p>							
428 51	W 042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	8,1 11,1 16,5	a) b) c)		0,0	0,0
453 01	W 042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24,7 47,0 62,5	a) b) c)		0,0	0,0
459 11	W 042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	6,0 8,8 15,0	a) b) c)		0,0	0,0
Zwischensumme Personalausgaben			1.748,4	a)		0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01	W 042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	360,0 263,8 224,4	a) b) c)		0,0	0,0
511 02	W 042	Geräte und Waffen	59,7 128,3 107,1	a) b) c)		0,0	0,0
514 01	W 042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.060,4 932,4 954,6	a) b) c)		0,0	0,0
514 02	W 042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	118,5 92,2 65,3	a) b) c)		0,0	0,0
514 03	W 042	Verbrauchsmittel	133,8 76,2 120,5	a) b) c)		0,0	0,0
514 08	W 042	Haltung von Diensthunden	23,1 36,3 0,7	a) b) c)		0,0	0,0
517 01	W 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30,9 54,0 57,4	a) b) c)		0,0	0,0
518 01	W 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,8 3,6 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
518 02	W 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13,3 8,3 2,4	a) b) c)		0,0	0,0
525 21	W 042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	29,0 43,0 39,7	a) b) c)		0,0	0,0
526 01	W 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,9 3,3 3,7	a) b) c)		0,0	0,0
526 11	W 042	Kosten für Sachverständige	15,3 23,0 21,0	a) b) c)		0,0	0,0
527 01	W 042	Dienstreisen	18,5 21,7 22,4	a) b) c)		0,0	0,0
529 01	W 042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5	a) b) c)		0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
532 01	W 042	Umzugs- und Verlegungskosten		3,6 0,0 3,3	a) b) c)	0,0	0,0
534 01	W 042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		2,8 6,5 16,4	a) b) c)	0,0	0,0
534 05	W 042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		5,7 1,0 1,7	a) b) c)	0,0	0,0
537 01	W 042	Ermittlungskosten		572,6 645,3 630,0	a) b) c)	0,0	0,0
543 01	W 042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		49,6 20,8 29,4	a) b) c)	0,0	0,0
544 01	W 042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung		0,7 4,2 1,3	a) b) c)	0,0	0,0
545 02	W 042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung		2,2 1,5 3,7	a) b) c)	0,0	0,0
546 49	W 042	Vermischte Verwaltungsausgaben		94,8 125,9 104,8	a) b) c)	0,0	0,0
547 01	W 729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr		2,3 0,2 0,8	a) b) c)	0,0	0,0
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben				2.599,0	a)	0,0	0,0
Titelgruppen							
69		Aufwand für Informationstechnik					
511 69A	W 042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		83,2 261,7 128,3	a) b) c)	0,0	0,0
511 69B	W 042	Fernmeldegebühren u. dgl.		191,2 221,9 240,8	a) b) c)	0,0	0,0
514 69	W 042	Verbrauchsmittel		83,8 74,7 69,8	a) b) c)	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
518 69	W 042	Maschinen- und Gerätemieten	43,2 69,2 69,9	a) b) c)		0,0	0,0
525 69	W 042	Aus- und Fortbildung	3,4 3,7 2,5	a) b) c)		0,0	0,0
534 69	W 042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,2 17,1 32,0	a) b) c)		0,0	0,0
546 69	W 042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
Summe Titelgruppe 69			405,5	a)		0,0	0,0
Gesamtausgaben			4.752,9	a)		0,0	0,0
Abschluss Kapitel 0345							
Verwaltungseinnahmen			270,4	a)		0,0	0,0
Übrige Einnahmen			5,6	a)		0,0	0,0
Gesamteinnahmen			276,0	a)		0,0	0,0
Personalausgaben			1.748,4	a)		0,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben			3.004,5	a)		0,0	0,0
Gesamtausgaben			4.752,9	a)		0,0	0,0
Kapitel 0345 Zuschuss			4.476,9	a)		0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	243,5 303,1 321,1	a) b) c)	243,5	243,5
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren nach dem Landesgebührengesetz sowie Gebühren für Amtshandlungen einschließlich Vollstreckungsmaßnahmen des Polizeivollzugsdienstes (z. B. Fehlalarme u. dgl.) mit Ausnahme der Gebühren für die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1,8 1,8 2,3	a) b) c)	1,8	1,8
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	65,5 31,3 45,7	a) b) c)	65,5	65,5
--------	-----	----------------------	----------------------	----------------	------	------

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.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5,0 1,3 1,2	a) b) c)	5,0	5,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			315,8	a)	315,8	315,8
---	--	--	-------	----	-------	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 45,3 2,7	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. 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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	6,5 0,0 0,4		a) b) c)	6,5	6,5
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.							
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
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.							
Vgl. Vermerk zu Ausgaben.							
Zwischensumme Übrige Einnahmen			6,5		a)	6,5	6,5
Gesamteinnahmen			322,3		a)	322,3	322,3

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.620,5 1.237,5 1.351,8	a) b) c)	1.358,5	1.358,5
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.221,0	1.221,0
2. Mehrarbeitsvergütung	137,5	137,5
zus.	1.358,5	1.358,5

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5,0 0,0 2,1	a) b) c)	9,5	62,7
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 8,0 Tsd. EUR (2020).
Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 61,2 Tsd. EUR (2021).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	83,0 53,5 56,8	a) b) c)	83,0	83,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	61,2	61,2
2. Überstundenentgelte	15,8	15,8
3. Entgelte für Mehrarbeit	6,0	6,0
zus.	83,0	83,0

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	67,5 38,8 71,3	a) b) c)	67,5	67,5
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit		9,4	a)	9,4	9,4
				0,0	b)		
				0,0	c)		
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		28,8	a)	28,8	28,8
				15,3	b)		
				10,8	c)		
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		7,6	a)	7,6	7,6
				8,5	b)		
				3,9	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	1.821,8	a)	1.564,3	1.617,5
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	427,9	a)	435,0	434,7
			237,2	b)		
			240,7	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	95,2	95,2
2. Porto	104,0	104,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	152,6	152,3
4. Unterhaltung und Instandsetzung	62,4	62,4
5. Sonstiges	20,8	20,8
zus.	435,0	434,7

511 02	042	Geräte und Waffen	69,7	a)	69,7	69,7
			120,0	b)		
			108,2	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Kosten für:

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	38,3	38,3
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	31,4	31,4
zus.	69,7	69,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.245,9 1.126,9 1.207,0	a) b) c)	1.259,9	1.259,9
<p>Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.</p>						
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	138,4 127,6 130,1	a) b) c)	138,4	138,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutzausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	156,4 210,1 264,4	a) b) c)	163,3	163,3
<p>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.</p>						
514 08	W 042	Haltung von Diensthunden	25,4 39,5 36,2	a) b) c)	0,0	0,0
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	36,2 55,9 46,7	a) b) c)	36,2	36,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,9 2,5 0,8	a) b) c)	0,9	0,9
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15,6 16,7 7,1	a) b) c)	15,6	15,6

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
523 01	N 042	Haltung von Dienststunden	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	30,0	30,0
Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Dienststunden: 23							
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	34,0 56,9 50,6		a) b) c)	41,1	41,1
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagungen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie 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.							
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,0 10,5 9,6		a) b) c)	1,0	1,0
526 11	042	Kosten für Sachverständige	17,9 14,4 11,8		a) b) c)	17,9	17,9
527 01	042	Dienstreisen	21,6 38,6 30,4		a) b) c)	21,6	21,6
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.							
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,4		a) b) c)	0,5	0,5
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.							
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	4,2 1,4 3,7		a) b) c)	4,2	4,2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		3,4 8,3 14,4	a) b) c)	3,4	3,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>							
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		6,7 21,0 14,4	a) b) c)	6,7	6,7
<p>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.</p>							
537 01	042	Ermittlungskosten		668,7 523,3 594,4	a) b) c)	810,3	810,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p>							
Übertragen von Kap. 0318 Tit. 514 01				106,0	Tsd. EUR.		
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		36,3 18,8 20,6	a) b) c)	36,3	36,3
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p>							
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>							
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung		0,8 2,0 11,2	a) b) c)	0,8	0,8
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung		2,5 0,8 1,4	a) b) c)	2,5	2,5
--------	-----	-------------------------------------	--	-------------------	----------------	-----	-----

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.

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		110,7 122,4 154,1	a) b) c)	110,7	110,7
--------	-----	--------------------------------	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	80,0	80,0
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	4,0	4,0
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	1,0	1,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	25,7	25,7
zus.	110,7	110,7

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr		2,3 0,9 0,7	a) b) c)	2,3	2,3
--------	-----	--	--	-------------------	----------------	-----	-----

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			3.027,0	a)	3.208,3	3.208,0
--	--	--	---------	----	---------	---------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

685 01	N 314	Zuschuss an das Universitätsklinikum Ulm		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	170,0	0,0
--------	-------	--	--	-------------------	----------------	-------	-----

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Gefördert wird ein Forschungsprojekt des Universitätsklinikums Ulm zu Möglichkeiten der Prävention von traumabedingten Belastungen im Polizeidienst.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			0,0	a)	170,0	0,0
---	--	--	-----	----	-------	-----

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
Titelgruppen							
69		Aufwand für Informationstechnik					
		Ersätze fließen den Mitteln zu.					
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		100,2 216,1 231,9	a) b) c)	63,7	63,7
		Erläuterung:		2020		2021	
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		Tsd. EUR	
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		51,0		51,0	
		2. Unterhaltung und Instandsetzung		12,7		12,7	
		zus.		63,7		63,7	
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		220,4 234,9 247,5	a) b) c)	220,4	220,4
		Erläuterung:		2020		2021	
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		Tsd. EUR	
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		136,5		136,5	
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		0,0		0,0	
		3. Rundfunkbeitrag		7,2		7,2	
		4. Sonstiges (IuK-Wartung, Raumsicherungs-/Notrufanlagen, sonst. Telekommunikation)		76,7		76,7	
		zus.		220,4		220,4	
514 69	042	Verbrauchsmittel		97,8 58,9 56,3	a) b) c)	97,8	97,8
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		50,3 107,5 88,9	a) b) c)	50,3	50,3
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.					
525 69	042	Aus- und Fortbildung		4,0 4,7 10,9	a) b) c)	4,0	4,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.					

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,3 25,1 17,7	a) b) c)	0,3	0,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.</p>							
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,5	0,5
Summe Titelgruppe 69				473,5	a)	437,0	437,0
Gesamtausgaben				5.322,3	a)	5.379,6	5.262,5
Abschluss Kapitel 0346							
Verwaltungseinnahmen				315,8	a)	315,8	315,8
Übrige Einnahmen				6,5	a)	6,5	6,5
Gesamteinnahmen				322,3	a)	322,3	322,3
Personalausgaben				1.821,8	a)	1.564,3	1.617,5
Sächliche Verwaltungsausgaben				3.500,5	a)	3.645,3	3.645,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				0,0	a)	170,0	0,0
Gesamtausgaben				5.322,3	a)	5.379,6	5.262,5
Kapitel 0346 Zuschuss				5.000,0	a)	5.057,3	4.940,2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

Vorbemerkung:

Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Polizeistruktur 2020 (Polizeistrukturge-
setz 2020 – PolSG 2020) vom 26.03.2019 (GBl. S. 93) wurde die äußere Aufbauor-
ganisation der regionalen Polizeipräsidien zum 01.01.2020 geändert (Projekt
PS2020). Diese Änderung und die damit verbundene Neubildung eines 13. regiona-
len Polizeipräsidiums bedingen eine Umverteilung der Haushaltsmittel in den Kapi-
teln 0338 (Polizeipräsidium Karlsruhe), 0339 (Polizeipräsidium Konstanz), 0343
(Polizeipräsidium Reutlingen), die Auflösung des Kapitels 0345 (Polizeipräsidium
Tuttlingen) sowie die Aufnahme zweier neuer Kapitel 0347 (Polizeipräsidium Pforz-
heim) und 0348 (Polizeipräsidium Ravensburg), die jeweils mit Haushaltsmitteln
auszustatten sind. Die Umverteilung erfolgt nach Personalschlüssel.

Aufgrund dessen werden im Haushaltsjahr 2020 folgende Mittel übertragen und in
2021 fortgeschrieben:

Einnahmen (gesamt):

Von Kap. 0338 nach Kap. 0347	177,1 Tsd. EUR
Von Kap. 0339 nach Kap. 0348	44,5 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0343	51,6 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0347	41,2 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0348	183,2 Tsd. EUR

Ausgaben (gesamt):

Von Kap. 0338 nach Kap. 0347	2.838,9 Tsd. EUR
Von Kap. 0339 nach Kap. 0348	627,4 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0343	975,8 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0347	517,7 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0348	2.874,5 Tsd. EUR

Zudem wurde ein Grundfinanzierungsbetrag nach Personalschlüssel in Höhe von
952,2 Tsd. EUR sowohl auf die neu gebildeten Kapitel, wie auch auf die Kapitel mit
veränderter Struktur aufgeteilt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	N	042	Gebühren	0,0	a)	165,0	165,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren nach dem Landesgebührengesetz sowie
Gebühren für Amtshandlungen einschließlich Vollstreckungsmaßnahmen des
Polizeivollzugsdienstes (z. B. Fehlalarme u. dgl.) mit Ausnahme der Gebühren für
die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

112 01	N	042	Geldstrafen und Geldbußen	0,0	a)	1,2	1,2
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

119 49	N	042	Vermischte Einnahmen	0,0	a)	44,3	44,3
				0,0	b)		
				0,0	c)		

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.

124 01	N	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,0	a)	3,4	3,4
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen				0,0	a)	213,9	213,9
---	--	--	--	-----	----	-------	-------

Übrige Einnahmen

232 01	N	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. 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.

232 02	N	042	Erstattung von Verwaltungskosten	0,0	a)	4,4	4,4
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR	
282 01	N 042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0	0,0	0,0	a) b) c)	0,0	0,0

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.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	0,0	a)	4,4	4,4
Gesamteinnahmen	0,0	a)	218,3	218,3

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Personalausgaben

422 05	N	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	0,0	a)	932,7	944,1
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	875,7	887,1
2. Mehrarbeitsvergütung	57,0	57,0
zus.	932,7	944,1

427 51	N	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,0	a)	1,0	1,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

428 05	N	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	0,0	a)	52,7	52,7
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	39,7	39,7
2. Überstundenentgelte	6,8	6,8
3. Entgelte für Mehrarbeit	6,2	6,2
zus.	52,7	52,7

428 06	N	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	0,0	a)	67,0	67,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

428 51	N	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	0,0	a)	6,4	6,4
				0,0	b)		
				0,0	c)		

453 01	N	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	0,0	a)	19,5	19,5
				0,0	b)		
				0,0	c)		

459 11	N	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	0,0	a)	6,3	6,3
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	0,0	a)	1.085,6	1.097,0
---------------------------------------	-----	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	N	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	a)	331,6	389,4
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	81,0	90,8
2. Porto	83,0	93,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	127,0	147,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	30,2	45,2
5. Sonstiges	10,4	13,4
zus.	331,6	389,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
511 02	N 042	Geräte und Waffen		0,0	a)	48,5	81,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung:				2020	2021		
Veranschlagt sind die Kosten für:				Tsd. EUR	Tsd. EUR		
		1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,		26,7	59,2		
		2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.		21,8	21,8		
		zus.		48,5	81,0		
514 01	N 042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		0,0	a)	924,7	924,7
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.							
514 02	N 042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)		0,0	a)	93,8	93,8
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutz-ausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.							
514 03	N 042	Verbrauchsmittel		0,0	a)	125,7	125,7
				0,0	b)		
				0,0	c)		
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.							
517 01	N 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		0,0	a)	24,6	24,6
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
518 01	N 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,6	0,6
518 02	N 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		10,6	10,6
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.							
523 01	N 042	Haltung von Dienststunden	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		22,4	22,4
Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Dienststunden: 19							
525 21	N 042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		35,3	35,3
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagungen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie 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.							
526 01	N 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,7	0,7
526 11	N 042	Kosten für Sachverständige	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		12,1	12,1
527 01	N 042	Dienstreisen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		14,6	14,6
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
529 01	N 042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,5	0,5
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>							
532 01	N 042	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	2,8	2,8
534 01	N 042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	2,3	2,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>							
534 05	N 042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	4,5	4,5
<p>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.</p>							
537 01	N 042	Ermittlungskosten	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	588,6	588,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Übertragen von Kap. 0318 Tit. 511 01 74,1 Tsd. EUR.</p>							
543 01	N 042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	35,7	35,7
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR																		
			Ist	2018	b)																				
			Ist	2017	c)																				
			Tsd. EUR																						
544 01	N 042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6																		
					a)																				
					b)																				
					c)																				
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>																									
545 02	N 042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7																		
					a)																				
					b)																				
					c)																				
<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>																									
546 49	N 042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0																		
					a)																				
					b)																				
					c)																				
<p>Erläuterung:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Veranschlagt sind:</th> <th>2020 Tsd. EUR</th> <th>2021 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte</td> <td>43,5</td> <td>43,5</td> </tr> <tr> <td>2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern</td> <td>11,5</td> <td>11,5</td> </tr> <tr> <td>3. Auslagen für Vorstellungsreisen</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> </tr> <tr> <td align="right">zus.</td> <td>75,0</td> <td>75,0</td> </tr> </tbody> </table>			Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	43,5	43,5	2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	11,5	11,5	3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0	4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	20,0	20,0	zus.	75,0	75,0					
Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR																							
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	43,5	43,5																							
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	11,5	11,5																							
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0																							
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	20,0	20,0																							
zus.	75,0	75,0																							
547 01	N 729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3																		
					a)																				
					b)																				
					c)																				
<p>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</p>																									
<p>Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.</p>																									
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			0,0	0,0	a)	2.359,2	2.449,5																		

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	N	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	42,6	42,6
---------	---	-----	--	-------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2021 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33,5	33,5
2. Unterhaltung und Instandsetzung	9,1	9,1
zus.	42,6	42,6

511 69B	N	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	148,2	148,2
---------	---	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	108,5	108,5
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0	0,0
3. Rundfunkbeitrag	39,7	39,7
4. Sonstiges	0,0	0,0
zus.	148,2	148,2

514 69	N	042	Verbrauchsmittel	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	66,3	66,3
--------	---	-----	------------------	-------------------	----------------	------	------

518 69	N	042	Maschinen- und Gerätemieten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	34,2	34,2
--------	---	-----	-----------------------------	-------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

525 69	N	042	Aus- und Fortbildung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	2,7	2,7
--------	---	-----	----------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR
534 69	N 042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,2	0,2
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.							
546 69	N 042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,4	0,4
Summe Titelgruppe 69			0,0	a)		294,6	294,6
Gesamtausgaben			0,0	a)		3.739,4	3.841,1
Abschluss Kapitel 0347							
Verwaltungseinnahmen			0,0	a)		213,9	213,9
Übrige Einnahmen			0,0	a)		4,4	4,4
Gesamteinnahmen			0,0	a)		218,3	218,3
Personalausgaben			0,0	a)		1.085,6	1.097,0
Sächliche Verwaltungsausgaben			0,0	a)		2.653,8	2.744,1
Gesamtausgaben			0,0	a)		3.739,4	3.841,1
Kapitel 0347 Zuschuss			0,0	a)		3.521,1	3.622,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

Vorbemerkung:

Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Polizeistruktur 2020 (Polizeistrukturge-
setz 2020 – PolSG 2020) vom 26.03.2019 (GBl. S. 93) wurde die äußere Aufbauor-
ganisation der regionalen Polizeipräsidien zum 01.01.2020 geändert (Projekt
PS2020). Diese Änderung und die damit verbundene Neubildung eines 13. regiona-
len Polizeipräsidioms bedingen eine Umverteilung der Haushaltsmittel in den Kapi-
teln 0338 (Polizeipräsidium Karlsruhe), 0339 (Polizeipräsidium Konstanz), 0343
(Polizeipräsidium Reutlingen), die Auflösung des Kapitels 0345 (Polizeipräsidium
Tuttlingen) sowie die Aufnahme zweier neuer Kapitel 0347 (Polizeipräsidium Pforz-
heim) und 0348 (Polizeipräsidium Ravensburg), die jeweils mit Haushaltsmitteln
auszustatten sind. Die Umverteilung erfolgt nach Personalschlüssel.

Aufgrund dessen werden im Haushaltsjahr 2020 folgende Mittel übertragen und in
2021 fortgeschrieben:

Einnahmen (gesamt):

Von Kap. 0338 nach Kap. 0347	177,1 Tsd. EUR
Von Kap. 0339 nach Kap. 0348	44,5 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0343	51,6 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0347	41,2 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0348	183,2 Tsd. EUR

Ausgaben (gesamt):

Von Kap. 0338 nach Kap. 0347	2.838,9 Tsd. EUR
Von Kap. 0339 nach Kap. 0348	627,4 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0343	975,8 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0347	517,7 Tsd. EUR
Von Kap. 0345 nach Kap. 0348	2.874,5 Tsd. EUR

Zudem wurde ein Grundfinanzierungsbetrag nach Personalschlüssel in Höhe von
952,2 Tsd. EUR sowohl auf die neu gebildeten Kapitel, wie auch auf die Kapitel mit
veränderter Struktur aufgeteilt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	N	042	Gebühren	0,0	a)	172,1	172,1
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren nach dem Landesgebührengesetz sowie
Gebühren für Amtshandlungen einschließlich Vollstreckungsmaßnahmen des
Polizeivollzugsdienstes (z. B. Fehlalarme u. dgl.) mit Ausnahme der Gebühren für
die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

112 01	N	042	Geldstrafen und Geldbußen	0,0	a)	1,2	1,2
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

119 49	N	042	Vermischte Einnahmen	0,0	a)	46,3	46,3
				0,0	b)		
				0,0	c)		

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.

124 01	N	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,0	a)	3,5	3,5
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen				0,0	a)	223,1	223,1
---	--	--	--	-----	----	-------	-------

Übrige Einnahmen

232 01	N	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. 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.

232 02	N	042	Erstattung von Verwaltungskosten	0,0	a)	4,6	4,6
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

282 01	N	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

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.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	0,0	a)	4,6	4,6
Gesamteinnahmen	0,0	a)	227,7	227,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Personalausgaben

422 05	N	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	0,0	a)	972,9	984,8
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	875,7	887,6
2. Mehrarbeitsvergütung	97,2	97,2
zus.	972,9	984,8

427 51	N	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,0	a)	1,1	1,1
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
			Ist	2018	b)		
			Ist	2017	c)		
			Tsd. EUR				

428 05	N	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	0,0	a)	55,0	55,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	41,4	41,4
2. Überstundenentgelte	7,1	7,1
3. Entgelte für Mehrarbeit	6,5	6,5
zus.	55,0	55,0

428 06	N	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	0,0	a)	69,9	69,9
				0,0	b)		
				0,0	c)		

428 51	N	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	0,0	a)	6,7	6,7
				0,0	b)		
				0,0	c)		

453 01	N	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	0,0	a)	20,4	20,4
				0,0	b)		
				0,0	c)		

459 11	N	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	0,0	a)	7,2	7,2
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	0,0	a)	1.133,2	1.145,1
---------------------------------------	-----	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	N	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	a)	340,9	401,3
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	79,5	89,3
2. Porto	85,0	99,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	129,0	149,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	35,0	48,0
5. Sonstiges	12,4	16,0
zus.	340,9	401,3

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
511 02	N 042	Geräte und Waffen		0,0	a)	50,6	50,6
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung:				2020		2021	
Veranschlagt sind die Kosten für:				Tsd. EUR		Tsd. EUR	
		1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,		27,8		27,8	
		2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.		22,8		22,8	
		zus.		50,6		50,6	
514 01	N 042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		0,0	a)	964,7	964,7
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.							
514 02	N 042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)		0,0	a)	97,8	97,8
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutz-ausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizei-verwaltung.							
514 03	N 042	Verbrauchsmittel		0,0	a)	131,2	131,2
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Arznei- und Verbandsmit-tel, Hilfsmittel u. dgl. für Sanitätsstellen, Verpflegung u. a. für Personen im polizeili-chen Gewahrsam, Venülen und Atemalkoholprüfröhrchen, Fotomaterial, Batterien, Einweggeschirr sowie Chemikalien und Toximeter-Prüfröhrchen u. dgl.							
517 01	N 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		0,0	a)	25,5	25,5
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
518 01	N 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,7	0,7
518 02	N 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		11,0	11,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.							
523 01	N 042	Haltung von Dienststunden	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		23,4	23,4
Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Dienststunden: 20							
525 21	N 042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		36,9	36,9
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagungen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie 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.							
526 01	N 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,7	0,7
526 11	N 042	Kosten für Sachverständige	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		12,6	12,6
527 01	N 042	Dienstreisen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		15,3	15,3
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2019 2018 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
529 01	N 042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,5	0,5
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>							
532 01	N 042	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		3,0	3,0
534 01	N 042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		2,4	2,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>							
534 05	N 042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		4,7	4,7
<p>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.</p>							
537 01	N 042	Ermittlungskosten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		614,4	614,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Übertragen von Kap. 0318 Tit. 511 01 77,4 Tsd. EUR.</p>							
543 01	N 042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		37,2	37,2
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2019	a)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR																		
			Ist	2018	b)																				
			Ist	2017	c)																				
			Tsd. EUR																						
544 01	N 042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6																		
					a)																				
					b)																				
					c)																				
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>																									
545 02	N 042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8																		
					a)																				
					b)																				
					c)																				
<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>																									
546 49	N 042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0	0,0	0,0	78,2	78,2																		
					a)																				
					b)																				
					c)																				
<p>Erläuterung:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Veranschlagt sind:</th> <th>2020 Tsd. EUR</th> <th>2021 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte</td> <td>45,0</td> <td>45,0</td> </tr> <tr> <td>2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern</td> <td>12,2</td> <td>12,2</td> </tr> <tr> <td>3. Auslagen für Vorstellungsreisen</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)</td> <td>21,0</td> <td>21,0</td> </tr> <tr> <td align="right">zus.</td> <td>78,2</td> <td>78,2</td> </tr> </tbody> </table>			Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	45,0	45,0	2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	12,2	12,2	3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0	4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	21,0	21,0	zus.	78,2	78,2					
Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR																							
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	45,0	45,0																							
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	12,2	12,2																							
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0																							
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	21,0	21,0																							
zus.	78,2	78,2																							
547 01	N 729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3																		
					a)																				
					b)																				
					c)																				
<p>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</p>																									
<p>Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.</p>																									
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			0,0	0,0	a)	2.456,4	2.516,8																		

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018 Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	N	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	44,5	44,5
---------	---	-----	--	-------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34,5	34,5
2. Unterhaltung und Instandsetzung	10,0	10,0
zus.	44,5	44,5

511 69B	N	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	154,6	154,6
---------	---	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	111,5	111,5
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0	0,0
3. Rundfunkbeitrag	43,1	43,1
4. Sonstiges	0,0	0,0
zus.	154,6	154,6

514 69	N	042	Verbrauchsmittel	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	69,2	69,2
--------	---	-----	------------------	-------------------	----------------	------	------

518 69	N	042	Maschinen- und Gerätemieten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	35,6	35,6
--------	---	-----	-----------------------------	-------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

525 69	N	042	Aus- und Fortbildung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	2,8	2,8
--------	---	-----	----------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2019 2018 2017	a) b) c)	Betrag für 2020	Betrag für 2021
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR
534 69	N 042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
					a)		
					b)		
					c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.							
546 69	N 042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
					a)		
					b)		
					c)		
Summe Titelgruppe 69			0,0	0,0	a)	307,3	307,3
Gesamtausgaben			0,0	0,0	a)	3.896,9	3.969,2
Abschluss Kapitel 0348							
Verwaltungseinnahmen			0,0	0,0	a)	223,1	223,1
Übrige Einnahmen			0,0	0,0	a)	4,6	4,6
Gesamteinnahmen			0,0	0,0	a)	227,7	227,7
Personalausgaben			0,0	0,0	a)	1.133,2	1.145,1
Sächliche Verwaltungsausgaben			0,0	0,0	a)	2.763,7	2.824,1
Gesamtausgaben			0,0	0,0	a)	3.896,9	3.969,2
Kapitel 0348 Zuschuss			0,0	0,0	a)	3.669,2	3.741,5

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

Zusammenstellung 2020

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs- einnahmen	Übrige Einnahmen	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verwal- tungsausgaben	Schuldendienst
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
0301	-	19,7	-	19,7	38.718,0	2.876,0	-
0302	-	22,0	7.417,9	7.439,9	841.520,5	10.665,7	-
0303	-	-	-	-	260,0	1.014,7	-
0304	-	13.886,6	19.491,2	33.377,8	110.438,4	10.938,0	-
0305	-	51.505,6	5.135,5	56.641,1	61.271,9	8.387,8	-
0306	-	4.237,9	6.230,5	10.468,4	71.355,6	6.582,7	-
0307	-	6.554,5	6.715,8	13.270,3	63.944,3	6.987,9	-
0309	-	-	-	-	-	19.692,7	-
0310	-	197,8	965,5	1.163,3	6.135,9	6.039,1	-
0311	-	-	34.904,5	34.904,5	36.794,7	32,1	-
0312	-	-	-	-	11.048,6	32,3	-
0314	-	2.147,9	-	2.147,9	1.151.630,2	4.931,8	-
0315	-	74,1	4.054,5	4.128,6	45.164,7	75.523,0	-
0316	-	1.029,3	180,0	1.209,3	112.369,1	13.446,1	-
0317	-	2.742,5	-	2.742,5	131.004,0	21.646,3	-
0318	-	53,1	1.338,7	1.391,8	67.046,9	12.665,6	-
0319	-	50,0	-	50,0	22.121,8	4.528,4	-
0320	-	-	-	-	-	-	-
0330	-	20,5	-	20,5	16.480,8	9.681,7	-
0331	-	3,0	-	3,0	9.051,2	152.910,1	-
0335	-	296,4	6,1	302,5	1.491,1	3.394,5	-
0336	-	406,3	8,4	414,7	2.574,0	4.657,6	-
0337	-	304,3	6,3	310,6	1.538,3	3.498,7	-
0338	-	333,7	6,9	340,6	1.774,4	4.122,6	-
0339	-	277,2	5,7	282,9	1.404,1	3.429,1	-
0340	-	322,6	6,6	329,2	1.527,9	3.718,9	-
0341	-	496,4	10,2	506,6	2.656,9	5.603,0	-
0342	-	266,3	5,5	271,8	1.567,1	3.141,6	-
0343	-	426,5	8,8	435,3	2.179,8	5.266,1	-
0344	-	462,2	9,5	471,7	2.460,6	5.247,5	-
0345	-	-	-	-	-	-	-
0346	-	315,8	6,5	322,3	1.564,3	3.645,3	-
0347	-	213,9	4,4	218,3	1.085,6	2.653,8	-
0348	-	223,1	4,6	227,7	1.133,2	2.763,7	-
Summe 2020	-	86.889,2	86.523,6	173.412,8	2.819.313,9	419.724,4	-
Summe 2019	-	74.750,9	90.040,7	164.791,6	2.641.682,3	429.440,8	-
Mehr (+) 2020	-	12.138,3 +	3.517,1 -	8.621,2 +	177.631,6 +	9.716,4 -	-
Weniger (-)							

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

Zusammenstellung 2020

Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	2020 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2019 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2020 Verbesserung (+) Verschlechtg (-)	Kapitel
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
2,0	11,5	-	41.607,5	41.587,8 -	32.451,7 -	9.136,1 -	0301
18.154,9	5.305,2	5.824,8	881.471,1	874.031,2 -	730.441,6 -	143.589,6 -	0302
-	92.570,6	-	93.845,3	93.845,3 -	61.118,6 -	32.726,7 -	0303
19.367,5	235,2	-	140.979,1	107.601,3 -	100.114,9 -	7.486,4 -	0304
8.829,9	280,0	-	78.769,6	22.128,5 -	26.432,2 -	4.303,7 +	0305
15.078,7	166,5	-	93.183,5	82.715,1 -	75.858,6 -	6.856,5 -	0306
5.851,1	232,1	-	77.015,4	63.745,1 -	65.333,8 -	1.588,7 +	0307
11.638,0	2.400,0	-	33.730,7	33.730,7 -	21.979,0 -	11.751,7 -	0309
17.388,9	50.516,9	4.618,0	84.698,8	83.535,5 -	82.324,8 -	1.210,7 -	0310
-	-	-	36.826,8	1.922,3 -	1.721,8 -	200,5 -	0311
19,7	-	-	11.100,6	11.100,6 -	10.136,6 -	964,0 -	0312
2.039,7	32.003,3	-	1.190.605,0	1.188.457,1 -	1.145.138,5 -	43.318,6 -	0314
14.079,6	11.152,4	-	145.919,7	141.791,1 -	136.135,6 -	5.655,5 -	0315
340,0	90,0	-	126.245,2	125.035,9 -	117.183,7 -	7.852,2 -	0316
-	2.109,0	-	154.759,3	152.016,8 -	141.691,0 -	10.325,8 -	0317
-	82,7	-	79.795,2	78.403,4 -	76.441,2 -	1.962,2 -	0318
320,0	1.987,9	-	28.958,1	28.908,1 -	23.695,9 -	5.212,2 -	0319
6.827,7	-	-	6.827,7	6.827,7 -	6.246,4 -	581,3 -	0320
5.259,7	2.442,0	-	33.864,2	33.843,7 -	32.662,5 -	1.181,2 -	0330
556.055,9	822,5	-	718.839,7	718.836,7 -	723.133,3 -	4.296,6 +	0331
-	-	-	4.885,6	4.583,1 -	4.642,2 -	59,1 +	0335
-	-	-	7.231,6	6.816,9 -	7.183,7 -	366,8 +	0336
-	-	-	5.037,0	4.726,4 -	4.925,2 -	198,8 +	0337
-	-	-	5.897,0	5.556,4 -	8.357,4 -	2.801,0 +	0338
-	-	-	4.833,2	4.550,3 -	5.065,2 -	514,9 +	0339
-	-	-	5.246,8	4.917,6 -	5.055,3 -	137,7 +	0340
-	-	-	8.259,9	7.753,3 -	8.064,8 -	311,5 +	0341
-	-	-	4.708,7	4.436,9 -	4.514,9 -	78,0 +	0342
-	-	-	7.445,9	7.010,6 -	5.717,8 -	1.292,8 -	0343
-	-	-	7.708,1	7.236,4 -	7.468,6 -	232,2 +	0344
-	-	-	-	-	4.476,9 -	4.476,9 +	0345
170,0	-	-	5.379,6	5.057,3 -	5.000,0 -	57,3 -	0346
-	-	-	3.739,4	3.521,1 -	-	3.521,1 -	0347
-	-	-	3.896,9	3.669,2 -	-	3.669,2 -	0348
<hr/>							
681.423,3	202.407,8	10.442,8	4.133.312,2	3.959.899,4 -	3.680.713,7 -	279.185,7 -	
645.670,6	155.384,0	-26.672,4	3.845.505,3				
<hr/>							
35.752,7 +	47.023,8 +	37.115,2 +	287.806,9 +				

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

Zusammenstellung 2021

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs- einnahmen	Übrige Einnahmen	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verwal- tungsausgaben	Schuldendienst
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
0301	-	19,7	-	19,7	42.634,7	3.025,4	-
0302	-	22,0	17.717,9	17.739,9	890.028,1	10.422,7	-
0303	-	-	-	-	360,0	1.293,0	-
0304	-	14.191,1	19.121,1	33.312,2	111.678,8	10.713,2	-
0305	-	53.058,9	5.135,5	58.194,4	63.128,5	8.908,5	-
0306	-	4.457,3	6.230,5	10.687,8	71.740,8	6.493,6	-
0307	-	7.053,5	6.823,3	13.876,8	65.585,2	7.129,1	-
0309	-	-	-	-	-	21.235,9	-
0310	-	197,8	965,5	1.163,3	6.471,1	6.128,4	-
0311	-	-	37.876,2	37.876,2	39.922,9	30,7	-
0312	-	-	-	-	11.197,3	32,3	-
0314	-	1.747,9	-	1.747,9	1.152.181,4	5.576,8	-
0315	-	74,1	4.054,5	4.128,6	45.093,2	82.076,4	-
0316	-	1.029,3	180,0	1.209,3	112.418,5	13.454,7	-
0317	-	2.742,5	-	2.742,5	133.300,2	22.091,3	-
0318	-	53,1	1.338,7	1.391,8	67.006,7	10.312,2	-
0319	-	50,0	-	50,0	22.629,0	4.545,3	-
0320	-	-	-	-	-	-	-
0330	-	20,5	-	20,5	17.228,3	9.464,6	-
0331	-	3,0	-	3,0	9.684,7	164.867,1	-
0335	-	296,4	6,1	302,5	1.511,9	3.394,2	-
0336	-	406,3	8,4	414,7	2.574,0	4.657,3	-
0337	-	304,3	6,3	310,6	1.538,3	3.498,4	-
0338	-	333,7	6,9	340,6	1.801,9	4.212,8	-
0339	-	277,2	5,7	282,9	1.418,9	3.504,1	-
0340	-	322,6	6,6	329,2	1.527,9	3.718,6	-
0341	-	496,4	10,2	506,6	2.684,4	5.602,5	-
0342	-	266,3	5,5	271,8	1.567,1	3.141,3	-
0343	-	426,5	8,8	435,3	2.202,4	5.381,4	-
0344	-	462,2	9,5	471,7	2.483,1	5.242,1	-
0345	-	-	-	-	-	-	-
0346	-	315,8	6,5	322,3	1.617,5	3.645,0	-
0347	-	213,9	4,4	218,3	1.097,0	2.744,1	-
0348	-	223,1	4,6	227,7	1.145,1	2.824,1	-
Summe 2021	-	89.065,4	99.532,7	188.598,1	2.885.458,9	439.367,1	-
Summe 2020	-	86.889,2	86.523,6	173.412,8	2.819.313,9	419.724,4	-
Mehr (+) 2021	-	2.176,2 +	13.009,1 +	15.185,3 +	66.145,0 +	19.642,7 +	-
Weniger (-)							

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

Zusammenstellung 2021

Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	2021 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2020 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2021 Verbesserung (+) Verschlechtg (-)	Kapitel
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
2,0	11,5	-	45.673,6	45.653,9 -	41.587,8 -	4.066,1 -	0301
48.494,3	5.214,0	-5.266,0	948.893,1	931.153,2 -	874.031,2 -	57.122,0 -	0302
-	55.601,0	-	57.254,0	57.254,0 -	93.845,3 -	36.591,3 +	0303
19.637,9	191,2	-	142.221,1	108.908,9 -	107.601,3 -	1.307,6 -	0304
8.841,6	235,0	-	81.113,6	22.919,2 -	22.128,5 -	790,7 -	0305
15.329,7	164,0	-	93.728,1	83.040,3 -	82.715,1 -	325,2 -	0306
5.967,7	262,1	-	78.944,1	65.067,3 -	63.745,1 -	1.322,2 -	0307
11.623,5	2.860,0	-	35.719,4	35.719,4 -	33.730,7 -	1.988,7 -	0309
17.588,9	50.204,3	4.642,0	85.034,7	83.871,4 -	83.535,5 -	335,9 -	0310
-	-	-	39.953,6	2.077,4 -	1.922,3 -	155,1 -	0311
17,6	-	-	11.247,2	11.247,2 -	11.100,6 -	146,6 -	0312
2.389,7	19.975,7	-	1.180.123,6	1.178.375,7 -	1.188.457,1 -	10.081,4 +	0314
14.079,6	10.880,8	-	152.130,0	148.001,4 -	141.791,1 -	6.210,3 -	0315
350,0	90,0	-	126.313,2	125.103,9 -	125.035,9 -	68,0 -	0316
-	1.723,0	-	157.114,5	154.372,0 -	152.016,8 -	2.355,2 -	0317
-	82,7	-	77.401,6	76.009,8 -	78.403,4 -	2.393,6 +	0318
320,0	1.342,2	-	28.836,5	28.786,5 -	28.908,1 -	121,6 +	0319
7.085,2	-	-	7.085,2	7.085,2 -	6.827,7 -	257,5 -	0320
5.275,7	623,9	-	32.592,5	32.572,0 -	33.843,7 -	1.271,7 +	0330
544.273,5	101,5	-	718.926,8	718.923,8 -	718.836,7 -	87,1 -	0331
-	-	-	4.906,1	4.603,6 -	4.583,1 -	20,5 -	0335
-	-	-	7.231,3	6.816,6 -	6.816,9 -	0,3 +	0336
-	-	-	5.036,7	4.726,1 -	4.726,4 -	0,3 +	0337
-	-	-	6.014,7	5.674,1 -	5.556,4 -	117,7 -	0338
-	-	-	4.923,0	4.640,1 -	4.550,3 -	89,8 -	0339
-	-	-	5.246,5	4.917,3 -	4.917,6 -	0,3 +	0340
-	-	-	8.286,9	7.780,3 -	7.753,3 -	27,0 -	0341
-	-	-	4.708,4	4.436,6 -	4.436,9 -	0,3 +	0342
-	-	-	7.583,8	7.148,5 -	7.010,6 -	137,9 -	0343
-	-	-	7.725,2	7.253,5 -	7.236,4 -	17,1 -	0344
-	-	-	-	-	-	-	0345
-	-	-	5.262,5	4.940,2 -	5.057,3 -	117,1 +	0346
-	-	-	3.841,1	3.622,8 -	3.521,1 -	101,7 -	0347
-	-	-	3.969,2	3.741,5 -	3.669,2 -	72,3 -	0348
701.276,9	149.562,9	-624,0	4.175.041,8	3.986.443,7 -	3.959.899,4 -	26.544,3 -	
681.423,3	202.407,8	10.442,8	4.133.312,2				
19.853,6 +	52.844,9 -	11.066,8 -	41.729,6 +				

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kapitel Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	2020		von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig			
			Haushalts- ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2021	2022	2023	In späteren Haushalts- jahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0302		Allgemeine Bewilligungen						
971 01	880	Globale Mehrausgabe	13.350,0	106.800,0	-	21.360,0	21.360,0	64.080,0
0303		Digitalisierung						
70		Breitbandinfrastruktur						
883 70B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	70.170,6	354.941,6	-	107.272,0	96.000,0	151.669,6
0309		Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung						
891 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg für Investitionen	2.400,0	52.640,0	-	9.340,0	8.540,0	34.760,0
69		Aufwand für Informationstechnik						
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.607,7	18.146,0	-	3.367,0	2.884,0	11.895,0
0310		Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst Krisenmanagement						
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr						
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.398,9	30.000,0	-	10.000,0	10.000,0	10.000,0
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen						
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	3.658,1	2.000,0	1.300,0	700,0	-	-
75		Ölwehr Bodensee						
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-
77		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes						
893 77	045	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	6.894,3	1.500,0	800,0	700,0	-	-
0314		Zentrale Veranschlagungen Polizei						
73		Zentrale Beschaffungen Ausstattung Polizei						
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.730,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.952,2	15.000,0	2.000,0	-	13.000,0	-
0315		Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei						
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.947,6	28.000,0	6.351,9	10.348,1	9.000,0	2.300,0
69		Aufwand für Informationstechnik						
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	12.300,0	9.400,0	1.950,0	2.650,0	2.250,0	2.550,0
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.643,5	24.200,0	-	8.000,0	8.100,0	8.100,0

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kapitel Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	2020		von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig			
			Haushalts- ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2021	2022	2023	In späteren Haushalts- jahren
			Tsd. EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0330		Ausländer und Aussiedler						
	72	Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG						
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum	416,0	422,0	422,0	-	-	-
	77	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr						
671 77A	219	Förderung der Rückkehr	2.083,0	1.800,0	1.800,0	-	-	-
671 77B	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	1.175,0	600,0	450,0	100,0	50,0	-
686 77	219	Sonstige Fördermaßnahmen	240,0	240,0	240,0	-	-	-
0331		Migration						
633 09	287	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für Mehr- aufwendungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge	170.000,0	170.000,0	170.000,0	-	-	-
684 01	290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	50,0	50,0	50,0	-	-	-
	69	Aufwand für Informationstechnik						
534 69	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.070,7	4.500,0	1.500,0	1.250,0	1.250,0	500,0
	75	Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge						
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	7.216,0	6.671,9	6.671,9	-	-	-
		Einzelplan 03						
		Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	-	828.911,5	195.535,8	175.087,1	172.434,0	285.854,6

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

Verpflichtungsermächtigungen 2021

Kapitel Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	2021		von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig				
			Haushalts- ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2022	2023	2024	In späteren Haushalts- jahren	
									Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0303		Digitalisierung							
	70	Breitbandinfrastruktur							
883 70B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	45.451,0	255.647,0	38.447,0	60.000,0	65.000,0	92.200,0	
0309		Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung							
	69	Aufwand für Informationstechnik							
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.150,9	37.900,0	10.300,0	13.900,0	13.700,0		-
0310		Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst Krisenmanagement							
	72	Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr							
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.035,4	30.000,0	-	10.000,0	10.000,0	10.000,0	
	74	Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen							
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	3.221,8	2.000,0	1.100,0	900,0			-
	75	Ölwehr Bodensee							
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,0	1.000,0	1.000,0	-			-
	77	Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes							
893 77	045	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	6.461,1	1.500,0	800,0	700,0			-
0314		Zentrale Veranschlagungen Polizei							
	73	Zentrale Beschaffungen Ausstattung Polizei							
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.062,8	12.000,0	-	-	12.000,0		-
0315		Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei							
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.460,2	15.000,0	1.500,0	5.000,0	5.000,0	3.500,0	
	69	Aufwand für Informationstechnik							
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	12.004,2	6.800,0	1.350,0	1.700,0	1.700,0	2.050,0	
0330		Ausländer und Aussiedler							
	69	Aufwand für Informationstechnik							
812 69	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	147,0	86,0	86,0	-			-

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

Verpflichtungsermächtigungen 2021

Kapitel Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	2021		von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig			
			Haushalts- ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2022	2023	2024	In späteren Haushalts- jahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tsd. EUR								
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG						
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum	422,0	422,0	422,0	-	-	-
893 72	183	Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Kulturpflege	308,0	450,0	450,0	-	-	-
77		Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr						
671 77A	219	Förderung der Rückkehr	2.083,0	1.800,0	1.800,0	-	-	-
671 77B	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	1.225,0	600,0	450,0	100,0	50,0	-
686 77	219	Sonstige Fördermaßnahmen	240,0	190,0	190,0	-	-	-
0331		Migration						
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge						
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	8.233,5	6.671,9	6.671,9	-	-	-
		Einzelplan 03						
		Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	-	372.066,9	64.566,9	92.300,0	107.450,0	107.750,0

Einzelplan 03
Ministerium für Inneres,
Digitalisierung und Migration

Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbelastung	Von der Gesamtbelastung werden fällig				
		2020	2021	2022	2023	in späteren Haushaltsjahren
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Vorbelastungen nach den Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, und zwar						
1.1 eingegangene Verpflichtungen in den Haushaltsjahren 2018 und früher.....	246.164,0	132.477,9	63.376,8	23.945,0	4.185,8	22.178,5
1.2 lt. Staatshaushaltsplan 2019 (Haushaltssoll).....	218.209,0	61.252,0	74.799,0	52.650,0	23.258,0	6.250,0
2. Künftige Belastungen						
2.1 lt. Staatshaushaltsplan 2020 (Haushaltssoll).....	828.911,5	-	195.535,8	175.087,1	172.434,0	285.854,6
2.2 lt. Staatshaushaltsplan 2021 (Haushaltssoll).....	372.066,9	-	-	64.566,9	92.300,0	215.200,0
3. Gesamtbelastung.....	1.665.351,4	193.729,9	333.711,6	316.249,0	292.177,8	529.483,1

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung
und Migration

Erläuterungen zu den Stellenplänen

A. Zur Unterscheidung bestimmter Planstellen

A	=	Archivdienst
BAU	=	Bautechn. Dienst
B	=	Bergtechn. Dienst
BI	=	Bibliotheksdienst
BR	=	Feuerwehrtechn. Dienst
E	=	Eichtechn. Dienst
F	=	Forstdienst
G	=	nichttechn. Dienst bei den Gerichten
GE	=	Dienst bei der Gesundheitsverwaltung (Zusatz Gesundheits- im Eingangsamt)
GW	=	Gewerbe-(aufsichts-)dienst
J	=	Justizdienst
K	=	Kartographendienst
L	=	Landwirtschaftstechn. Dienst
O	=	Aufsichtsdienst bei den Justizvollzugsanstalten
R	=	nichttechn. Verwaltungsdienst (Zusatz Regierungs- im Eingangsamt)
S	=	Sozialdienst
ST	=	Dienst in der Steuerverwaltung
T	=	Technischer Dienst (Zusatz Technischer im Eingangsamt)
V	=	Vermessungstechn. Dienst

B. Empfänger von Amtszulagen (Stand 1.1.2020)

A 5	Amtszulage für Hauptwarte und Gestüthauptwärter kw	1)
A 5	Amtszulage für Erste Justizhauptwachmeister und Oberamtsmeister im Sitzungsdienst der Gerichte	2)
A 6	Amtszulage im Spitzenamt für Erste Justizhauptwachmeister	1)
A 8 und A 9	Amtszulage für Straßenmeister und Oberstraßenmeister als Leiter einer Straßenmeisterei oder Autobahnmeisterei	3)
A 9	Amtszulage für Oberin/Pflegevorsteher sowie Hauptstraßenmeister und im Spitzenamt für Beamte des übrigen mittleren Dienstes, Kriminalhauptwachmeister kw	4)
A 10	Amtszulage für Erste Oberin/Erster Pflegevorsteher	5)
A 11	Amtszulage für Fachoberlehrer mit Funktionszusätzen	6)
A 12	Amtszulage für Direktoren und Konrektoren an Schulen	7)
A 13	Amtszulage für Direktoren und Konrektoren an Schulen, Sonderschuloberlehrer kw	6)
A 13	Amtszulage für bestimmte Konrektoren und Seminarschulräte in künftig wegfallenden Ämtern	8)
A 13	Amtszulage im Spitzenamt für Rechtspfleger und für Beamte des gehobenen technischen Dienstes	9)
A 14	Amtszulage für bestimmte Beamte in herausgehobenen Funktionen an Schulen	6)
A 14	Amtszulage für Professoren an einer Berufsakademie in künftig wegfallenden Ämtern	10)
A 15	Amtszulage für Direktoren eines Seminars für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte als Bereichsleiter (Gymnasien und berufliche Schulen), für Professoren in kw-Ämtern als Bereichsleiter an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien und berufliche Schulen) und Amtszulage für Fachberater an einem Seminar für Schulpädagogik kw	11)
A 15	Amtszulage für Direktoren eines Seminars für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte als der ständige Vertreter des Direktors (Gymnasien und berufliche Schulen) und für Professoren in kw-Ämtern als der ständige Vertreter des Direktors an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien und berufliche Schulen)	12)
A 15	Amtszulage für bestimmte Beamte im Schulbereich und an sonstigen Einrichtungen	6)
A 15	Amtszulage für Regierungsmedizinalkonrektoren	13)
A 15	Amtszulage für Professoren als Studiengangleiter an einer Berufsakademie in künftig wegfallenden Ämtern	14)
A 15	Amtszulage für Professoren als Studienbereichsleiter an einer Berufsakademie in künftig wegfallenden Ämtern	15)
A 16	Amtszulage für Leiter besonders großer und besonders bedeutender unterer Verwaltungsbehörden, Mittel- oder Oberbehörden sowie Leitende Regierungsmedizinalkonrektoren	16)
B 3	Amtszulage für Direktoren einer Päd. Hochschule mit einer Messzahl von mehr als 1 000 bis zu 2 000 in künftig wegfallenden Ämtern	17)
R 1 und R 2	Amtszulage für bestimmte Bad. Amtsnotare in künftig wegfallenden Ämtern	18)
R 1 bis R 3	Amtszulage für bestimmte Richter und Staatsanwälte	19)
R 1 bis R 3	Amtszulage für Leiter von Gerichten mit Registerzuständigkeit	19)
R 1 bis R 3	Amtszulage für Leiter von Gerichten mit Grundbuchzuständigkeit	20)

Betrag zum 1. Januar 2020
- monatlich -

Euro

43,01 ¹⁾
79,33 ²⁾
150,25 ³⁾
320,35 ⁴⁾
117,14 ⁵⁾
223,18 ⁶⁾
186,07 ⁷⁾
125,84 ⁸⁾
325,51 ⁹⁾
328,10 ¹⁰⁾
148,79 ¹¹⁾
371,89 ¹²⁾
377,54 ¹³⁾
466,88 ¹⁴⁾
582,55 ¹⁵⁾
249,63 ¹⁶⁾
297,53 ¹⁷⁾
246,76 ¹⁸⁾
377,54 ¹⁹⁾
188,77 ²⁰⁾

Hinweis: Die mit kw-Vermerk und zusätzlich mit * versehenen Stellen werden besonders ausgewiesen und summiert. Sie sind in den Stellenzahlen der zugehörigen Bes.-, bzw. Entgeltgruppen und in den Summen enthalten.
Amtsbezeichnungen gelten - auch bei Leerstellen - jeweils in weiblicher und männlicher Form (vgl. § 2 LBesGBW).

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
422 01	011	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte			
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21 - ohne Stellen des Polizeivollzugsdienstes.			
		Die Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten erhalten freie Dienstkleidung und Heilfürsorge.			
		Feuerwehrtechnische Beamtinnen und Beamte erhalten freie Dienstkleidung und Ausrüstung.			
		Es können besetzt werden:			
		Bis zu drei Stellen des gehobenen und drei Stellen 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, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318 und 0319 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 Planstellen gegenseitig in Anspruch genommen werden.			
B 10		Staatssekretär	1,0	1,0	1,0
B 9		Ministerialdirektor	2,0	2,0	2,0
		1/1/1 Stelle kann mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin / einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden.			
B 6		Ministerialdirigent	6,0	6,0	6,0
		1/1/1 Stelleninhaber behält für seine Person Dienstbezüge der Bes.Gr. B 9.			
B 6		Landespolizeipräsident	1,0	1,0	1,0
B 4		Inspekteur der Polizei	1,0	1,0	1,0
B 3		Leitender Ministerialrat	8,0	8,0	8,0
B 3		Ministerialrat	18,0	20,0	20,0
		2/2/2 Stellen können mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin / einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden.			
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 2,0	* 2,0	* 2,0
B 3		Landeskriminaldirektor	1,0	1,0	1,0
B 3		Landespolizeidirektor	1,0	1,0	1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 16		Ministerialrat	40,0	45,0	47,0
		1/1/1 Stelle kann mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin / einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden.			
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 16		Leitender Polizeidirektor	5,0	5,0	5,0
A 16		Leitender Kriminaldirektor	1,0	1,0	1,0
A 15		Regierungsdirektor	57,0	81,0	88,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 1,0	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 2,0	* 2,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2023	* 0,0	* 2,0	* 2,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 15		Kriminaldirektor	5,0	5,0	5,0
A 15		Polizeidirektor	3,0	3,0	3,0
A 14		Oberregierungsrat	34,0	44,0	59,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 2,5	* 2,5	* 2,5
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2023	* 0,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 5,0	* 5,0	* 5,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,5	* 0,5	* 0,5
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 14		Polizeiobererrat	5,0	5,0	5,0
A 13		Regierungsrat	3,0	4,0	12,0
A 13		Oberamtsrat	80,5	101,5	111,5
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 2,0	* 2,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2023	* 0,0	* 2,0	* 2,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 5,0	* 5,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	5,0	5,0	5,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	17,0	17,0	17,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 12		Amtsrat	39,5	40,5	39,5
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 1,0	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 1,0	* 1,0	* 1,0
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		Regierungsamtmann	2,5	2,5	2,5
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 11		Amtmann (T)	1,0	1,0	1,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 11		Polizeihauptkommissar	5,0	5,0	5,0
A 10		Regierungsoberinspektor	1,0	1,0	1,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 9		Regierungsinspektor	0,0	0,0	1,0
A 9		Amtsinspektor + Amtszulage	8,0	8,0	8,0
A 9		Amtsinspektor	15,0	14,0	14,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 9		Bauamtsinspektor	1,0	1,0	1,0
A 8		Regierungshauptsekretär	6,0	8,0	12,0
A 7		Regierungsobersekretär	4,0	4,0	4,0
A 6		Regierungssekretär	0,0	1,0	4,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			393,5	459,5	508,5
Summe kw			* 36,0	* 50,0	* 48,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 3	(Ministerialrat) übertragen von Kapitel 0330 Titel 422 01 Abschnitt 2.1 für Sonderstab gefährliche Ausländer	1,0	-	-	-
B 3	(Ministerialrat) neu für die Cybersicherheitsagentur	1,0	-	-	-
A 16	(Ministerialrat) übertragen von Kapitel 0330 Titel 422 01 Abschnitt 2.1 für Sonderstab gefährliche Ausländer	1,0	-	-	-
A 16	(Ministerialrat) übertragen von Kapitel 0309 Titel 422 01 für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	2,0	-	-	-
A 16	(Ministerialrat) neu für die Cybersicherheitsagentur	2,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 15		(Regierungsdirektor) übertragen von Kapitel 0330 Titel 422 01 Abschnitt 2.1 für Sonderstab gefährliche Ausländer	3,0	-	-
A 15		(Regierungsdirektor) übertragen von Kapitel 0309 Titel 422 01 für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	5,0	-	-
A 15		(Regierungsdirektor) Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie von Kapitel 0309 Titel 422 01	2,0	-	-
A 15		(Regierungsdirektor) neu zur Umsetzung und Weiterentwicklung der landesweiten Cybersicherheitsstrategie	1,0	-	-
A 15		(Regierungsdirektor) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data, OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	3,0	-	-
A 15		(Regierungsdirektor) neu für die Durchführung von Volksbegehren und die gesetzlich vorgegebene Beratung der Initiatoren	1,0	-	-
A 15		(Regierungsdirektor) neu für die Cybersicherheitsagentur	9,0	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Durchführung von Volksbegehren und die gesetzlich vorgegebene Beratung der Initiatoren	* 1,0	* -	* -
kw		(nach Übertr. spätestens ab 01.01.2023) Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie von Kapitel 0309 Titel 422 01	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2025) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data, OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	* 1,0	* -	* -
A 14		(Oberregierungsrat) Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie von Kapitel 0309 Titel 422 01	1,0	-	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung und Weiterentwicklung der landesweiten Cybersicherheitsstrategie	2,0	-	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data, OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	1,0	-	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu für die Cybersicherheitsagentur	6,0	-	-
kw		(nach Übertr. spätestens ab 01.01.2023) Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie von Kapitel 0309 Titel 422 01	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2025) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data, OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	* 1,0	* -	* -
A 13		(Regierungsrat) neu zur Umsetzung und Weiterentwicklung der landesweiten Cybersicherheitsstrategie	1,0	-	-
A 13		(Oberamtsrat) übertragen von Kapitel 0309 Titel 422 01 für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	3,0	-	-
A 13		(Oberamtsrat) übertragen von Kapitel 0330 Titel 422 01 Abschnitt 2.1 für Sonderstab gefährliche Ausländer	1,0	-	-
A 13		(Oberamtsrat) Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie von Kapitel 0309 Titel 422 01	2,0	-	-
A 13		(Oberamtsrat) neu für die Vorbereitung und Durchführung der Bundestags- und Landtagswahl in 2021	1,0	-	-
A 13		(Oberamtsrat) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data, OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	5,0	-	-
A 13		(Oberamtsrat) neu für die Cybersicherheitsagentur	11,0	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 13		(Oberamtsrat) übertragen nach Kapitel 0304 Titel 422 01 Abschnitt 1 für die Einführung und Aufrechterhaltung eines Informationssicherheits-managementsystems	-	0,5	-	-
A 13		(Oberamtsrat) übertragen nach Kapitel 0305 Titel 422 01 Abschnitt 1 für die Einführung und Aufrechterhaltung eines Informationssicherheits-managementsystems	-	0,5	-	-
A 13		(Oberamtsrat) übertragen nach Kapitel 0306 Titel 422 01 Abschnitt 1 für die Einführung und Aufrechterhaltung eines Informationssicherheits-managementsystems	-	0,5	-	-
A 13		(Oberamtsrat) übertragen nach Kapitel 0307 Titel 422 01 Abschnitt 1 für die Einführung und Aufrechterhaltung eines Informationssicherheits-managementsystems	-	0,5	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Vorbereitung und Durchführung der Bundestags- und Landtagswahl in 2021	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(nach Übertr. spätestens ab 01.01.2023) Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie von Kapitel 0309 Titel 422 01	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2025) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data, OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	* 5,0	* -	* -	* -
A 12		(Amtsrat) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 m.D. wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 9		(Amtsinspektor) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu für die Cybersicherheitsagentur	2,0	-	-	-
A 6		(Regierungssekretär) neu für die Cybersicherheitsagentur	1,0	-	-	-
A 16		(Ministerialrat) neu für die Cybersicherheitsagentur	-	-	2,0	-
A 15		(Regierungsdirektor) neu für die Cybersicherheitsagentur	-	-	8,0	-
A 15		(Regierungsdirektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* -	* -	* 1,0
A 14		(Oberregierungsrat) neu für die Cybersicherheitsagentur	-	-	15,0	-
A 13		(Regierungsrat) neu für die Cybersicherheitsagentur	-	-	8,0	-
A 13		(Oberamtsrat) neu für die Cybersicherheitsagentur	-	-	10,0	-
A 12		(Amtsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* -	* -	* 1,0
A 9		(Regierungsinspektor) neu für die Cybersicherheitsagentur	-	-	1,0	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu für die Cybersicherheitsagentur	-	-	4,0	-
A 6		(Regierungssekretär) neu für die Cybersicherheitsagentur	-	-	3,0	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			69,0	3,0	51,0	2,0
zus. kw			* 14,0	* -	* -	* 2,0
bleiben			66,0	-	49,0	-
bleiben kw			* 14,0	* 0,0	* 0,0	* 2,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)						
1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG						
A 15		Regierungsdirektor	4,0	4,0	4,0	
Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit			4,0	4,0	4,0	
2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen						
B 3		Leitender Ministerialrat	1,0	0,0	0,0	
A 14		Polizeiobererrat	1,0	1,0	1,0	
A 12		Amtsrat	1,0	1,0	1,0	
A 11		Regierungsamtmann	2,0	0,0	0,0	
A 9		Amtsinspektor	1,0	1,0	1,0	
Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG und sonstig			6,0	3,0	3,0	
Veränderungsnachweis			2020		2021	
			Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 3		(Leitender Ministerialrat) Wegfall, Bedarf entfallen	-	1,0	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) Wegfall, Bedarf entfallen	-	2,0	-	-
zus. 2. Leerstellen nach § 72 LBG und sonstig			-	3,0	-	-
bleiben			0,0	3,0	0,0	0,0
Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)			10,0	7,0	7,0	
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)			393,5	459,5	508,5	
Summe kw			* 36,0	* 50,0	* 48,0	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
428 01	011	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21.			
14		ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	1,0	1,0	1,0
13		kw mit Wegfall der Aufgabe	1,0	2,0	2,0
			* 0,0	* 1,0	* 1,0
11		kw mit Wegfall der Aufgabe	1,0	9,0	9,0
			* 0,0	* 8,0	* 8,0
9		kw spätestens ab 01.01.2022	11,0	12,0	12,0
			* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2023	* 0,0	* 1,0	* 1,0
8		ku 2/2/2 nach Entg.Gr. 6 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	16,5	16,5	16,5
7		kw spätestens ab 01.01.2022	4,0	4,0	4,0
			* 2,0	* 2,0	* 2,0
6			32,0	32,0	32,0
5		kw spätestens ab 01.01.2022	1,5	1,5	1,5
			* 1,0	* 1,0	* 1,0
4		Kraftfahrer	4,0	4,0	4,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 1,0	* 1,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	7,5	7,5	7,5
Summe c) Tarifliche Beschäftigte			79,5	89,5	89,5
Summe kw			* 5,0	* 15,0	* 15,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu für die Verwendungsnachweisprüfung im Bereich Breitbandförderung	1,0	-	-	-
kw	(mWd Aufgabe) neu für die Verwendungsnachweisprüfung im Bereich Breitbandförderung	* 1,0	* -	* -	* -
11	neu für die Verwendungsnachweisprüfung im Bereich Breitbandförderung	4,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
11		neu für Breitbandförderung	4,0	-	-
kw		(mWd Aufgabe) neu für die Verwendungsnachweisprüfung im Bereich Breitbandförderung	* 4,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe) neu für Breitbandförderung	* 4,0	* -	* -
9		Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie von Kapitel 0309 Titel 428 01	1,0	-	-
kw		(nach Übertr. spätestens ab 01.01.2023) Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie von Kapitel 0309 Titel 428 01	* 1,0	* -	* -
		zus. c) Tarifliche Beschäftigte	10,0	-	-
		zus. kw	* 10,0	* -	* -
		bleiben	10,0	-	-
		bleiben kw	* 10,0	* 0,0	* 0,0
Summe Stellenübersicht Arbeitnehmer/innen			79,5	89,5	89,5
Summe kw			* 5,0	* 15,0	* 15,0
Summe Ministerium (ohne Leerstellen)			473,0	549,0	598,0
Summe kw			* 41,0	* 65,0	* 63,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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

Fachbedienstete im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 3 Landesverwaltungsgesetzes sind
 - die Leiterinnen und Leiter der Referate, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration unterliegen;
 - Beamtinnen und Beamte des höheren Dienstes, die einer anderen Laufbahn als der des Verwaltungsdienstes angehören und in einer Organisationseinheit tätig sind, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration unterliegt;
 - tariflich und außertariflich Beschäftigte mit entsprechenden Funktionen.

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

Die Bezirksbrandmeisterin/der Bezirksbrandmeister und zwei feuerwehrtechnische Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter erhalten freie Dienstkleidung und Ausrüstung.

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.

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 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.

1. Regierungspräsidium

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21.

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
B 2		Abteilungsdirektor 1/1/1 Stelleninhaber behält für seine Person die Dienstbezüge der Bes.Gr. B 3.	10,0	10,0	10,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor 1/1/1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpyschologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden. 1/1/1 Stelle kann mit einer/einem außertariflich Beschäftigten besetzt werden.	31,0	31,0	31,0
A 16		Leitender Baudirektor	14,0	15,0	15,0
A 15		Regierungsdirektor 2/2/2 Stellen können mit Beamtinnen und Beamten des schulpädagogischen oder schulpyschologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden. kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	74,0	76,0	76,0
			* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 15		Baudirektor 4/5/5 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C	44,0	46,0	46,0
A 14		Oberregierungsrat kw spätestens ab 01.01.2022 kw spätestens ab 01.01.2025 kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	107,5	108,5	108,5
			* 1,0	* 1,0	* 1,0
			* 1,0	* 2,0	* 2,0
			* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 14		Oberbaurat 12/14/14 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C kw spätestens ab 01.01.2025	82,0	85,0	87,5
			* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 13		Regierungsrat 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C	23,0	24,0	24,0
A 13		Baurat 17/20/20 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 4/4/4 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C	34,5	37,5	37,5
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	5,0	5,0	6,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) 4/6/6 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A	23,0	26,0	26,0
A 13		Oberamtsrat (R) 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75 kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren) kw spätestens ab 01.01.2022	65,0	68,0	68,0
			* 4,0	* 4,0	* 4,0
			* 0,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 12		Amtsrat (Bau) 18/20/20 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C	79,0	80,0	82,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 12		Amtsrat (R) 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75	110,5	112,5	112,5
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 11		Regierungsamtmann kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	126,0	126,0	126,0
			* 4,0	* 4,0	* 4,0
A 11		Bauamtmann 8/8/8 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C	48,0	48,0	48,0
A 10		Regierungsoberinspektor kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	49,0	49,0	49,0
			* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 10		Bauoberinspektor Auf 6/6/6 Stellen darf bis zur Verbeamtung eine Arbeitnehmerin/ein Arbeitnehmer der Entg.Gr. 10 TV-L geführt werden. 4/4/4 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A	17,0	17,0	17,0
A 9		Regierungsinspektor	12,0	11,0	11,0
A 9		Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage 1)	2,0	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	20,0	20,0	20,0
			* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor (Bau) 1) 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A	11,0	12,0	12,0
A 9		Amtsinspektor (R) 1) 0/2/2 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75	8,0	10,0	10,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,5	* 2,5	* 2,5
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 2,0	* 2,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 8		Regierungshauptsekretär 2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 0,5/0,5/0,5 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C 0/2/2 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75 kw spätestens ab 01.01.2022	37,0	39,0	39,0
A 8		Bauhauptsekretär 1)	3,0	3,0	3,0
A 7		Regierungsobersekretär	19,5	19,5	19,5
A 7		Bauobersekretär	1,5	1,5	1,5
A 6		Regierungssekretär	1,0	1,0	1,0
A 6		Oberamtsmeister	1,0	1,0	1,0
A 5		Oberamtsmeister	3,0	3,0	3,0
Summe 1. Regierungspräsidium			1.068,5	1.094,5	1.100,0
Summe kw			* 26,5	* 32,5	* 32,5

- 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		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Baudirektor) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu für die Einführung und Aufrechterhaltung eines Informationssicherheitsmanagementsystems	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu für den Regionalen Sonderstab gefährliche Ausländer	1,0	-	-	-
A 15	(Baudirektor) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	1,0	-	-	-
A 15	(Baudirektor) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data, OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	1,0	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2025) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data, OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	* 1,0	* -	* -	* -
A 14	(Oberbaurat) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	1,0	-	-	-
A 14	(Oberbaurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	2,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu für den Betrieb des Ökomobils	1,0	-	-	-
A 13	(Baurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	3,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 13		(Oberamtsrat (Bau)) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	2,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) übertragen von Kapitel 0301 Titel 422 01 für die Einführung und Aufrechterhaltung des Informationssicherheitsmanagementsystems	0,5	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für die Einführung und Aufrechterhaltung eines Informationssicherheitsmanagementsystems	0,5	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für den Regionalen Sonderstab gefährliche Ausländer	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für den Pakt für Integration	1,0	-	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu für den Pakt für Integration	* 1,0	* -	* -	* -
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	2,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
kw		(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
A 12		(Amtsrat (R)) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	1,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für den Pakt für Integration	1,0	-	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu für den Pakt für Integration	* 1,0	* -	* -	* -
A 9		(Regierungsinspektor) neu für den Regionalen Sonderstab gefährliche Ausländer	1,0	-	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) übertragen nach Kapitel 0444 Titel 422 01 für Qualitätskonzept für das Bildungswesen	-	2,0	-	-
A 9		(Amtsinspektor (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) neu für den Pakt für Integration	2,0	-	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu für den Pakt für Integration	* 2,0	* -	* -	* -
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu für den Pakt für Integration	2,0	-	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu für den Pakt für Integration	* 2,0	* -	* -	* -
A 14		(Oberbaurat) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	-	-	2,5	-
A 13		(Oberamtsrat (Bau) +Amtszulage) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	-	-	1,0	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	-	-	2,0	-
zus. 1. Regierungspräsidium			29,0	3,0	5,5	-
zus. kw			* 7,0	* 1,0	* -	* -
bleiben			26,0	-	5,5	-
bleiben kw			* 6,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
3. SV Sparkassenversicherung					
- aus Tit. 422 73 werden beschäftigt -					
A 14		Oberregierungsrat	4,0	3,0	3,0
		kw 1)	* 4,0	* 3,0	* 3,0
A 14		Oberbaurat	1,0	1,0	1,0
		kw 1)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	4,0	3,0	3,0
		kw 1)	* 4,0	* 3,0	* 3,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	7,0	7,0	6,0
		kw 1)	* 7,0	* 7,0	* 6,0
A 13		Oberamtsrat (R)	6,0	6,0	6,0
		kw 1)	* 6,0	* 6,0	* 6,0
A 12		Amtsrat (Bau)	20,0	16,0	12,0
		kw 1)	* 20,0	* 16,0	* 12,0
A 12		Amtsrat (R)	10,0	10,0	9,0
		kw 1)	* 10,0	* 10,0	* 9,0
A 11		Regierungsamtmann	1,0	1,0	1,0
		kw 1)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 11		Bauamtmann	3,0	3,0	2,0
		kw 1)	* 3,0	* 3,0	* 2,0
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	4,0	4,0	4,0
		kw 1)	* 4,0	* 4,0	* 4,0
Summe 3. SV Sparkassenversicherung			66,0	60,0	53,0
Summe kw			* 66,0	* 60,0	* 53,0

1) Die kw-Vermerke können im Falle des Freiwerdens der Stelle wegen Ruhestand mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen abweichend von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
A 13	(Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
A 12	(Amtsrat (Bau)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	4,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 4,0	* -	* -
A 13	(Oberamtsrat (Bau)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	-	-	1,0
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* -	* -	* 1,0
A 12	(Amtsrat (Bau)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	-	-	4,0
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* -	* -	* 4,0
A 12	(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	-	-	1,0
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* -	* -	* 1,0
A 11	(Bauamtmann) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	-	-	1,0
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* -	* -	* 1,0
zus. 3. SV Sparkassenversicherung		-	6,0	-	7,0
zus. kw		* -	* 6,0	* -	* 7,0
bleiben		-	6,0	-	7,0
bleiben kw		* 0,0	* 6,0	* 0,0	* 7,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 1.134,5 1.154,5 1.153,0

Summe kw * 92,5 * 92,5 * 85,5

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Regierungspräsidium

1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 15	Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 14	Oberregierungsrat	8,0	8,0	8,0
A 13	Regierungsrat	2,0	2,0	2,0
Summe 1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit		11,0	11,0	11,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
		1.2 Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen			
A 14		Oberregierungsrat	0,0	1,0	1,0
A 14		Oberbaurat	1,0	1,0	1,0
A 13		Regierungsrat	0,0	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann	3,0	3,0	3,0
Summe 1.2 Leerstellen nach § 72 LBG u. sonstige			4,0	6,0	6,0

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Oberregierungsrat) neu für § 3 Abs. 20 StHG	1,0	-	-	-
A 13 (Regierungsrat) neu für nach § 72 Abs. 1 Nr. 1 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-	-	-
zus. 1.2 Leerstellen nach § 72 LBG u. sonstige	2,0	-	-	-
bleiben	2,0	0,0	0,0	0,0

Summe 1. Regierungspräsidium	15,0	17,0	17,0
Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	15,0	17,0	17,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	1.134,5	1.154,5	1.153,0
Summe kw	* 92,5	* 92,5	* 85,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
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 Regierungsbau-referendare (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	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

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21.

15			5,0	5,0	5,0
14			24,5	23,5	23,5
		kw mit Wegfall der Sonderaufgabe (Inventarisierung in der Denkmalpflege)	* 11,5	* 11,5	* 11,5
		ku 10/9/9 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
		davon 9,5/8,5/8,5 kw mit Wegfall der Sonderaufgabe (Inventarisierung in der Denkmalpflege)			

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
14		Natura 2000 Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91	3,0	3,0	3,0
		ku 3/3/3 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
14		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	0,0	1,0	1,0
13		kw mit Wegfall der Sonderaufgabe (Inventarisierung in der Denkmalpflege)	28,0	30,0	30,0
13		Natura 2000 Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91	* 8,5	* 8,5	* 8,5
13		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	1,0	1,0	1,0
13		Wasserrahmenrichtlinie Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 76	8,5	9,5	9,5
12		Kampfmittelbeseitigungsdienst Beschäftigt aus Tit. 428 72 A	1,0	1,0	1,0
12		kw spätestens ab 01.01.2025	36,0	36,0	36,0
12		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	3,0	5,0	5,0
11		Natura 2000 Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91	* 0,0	* 2,0	* 2,0
11		Kampfmittelbeseitigungsdienst Beschäftigt aus Tit. 428 72 A	6,0	12,0	12,0
11		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	54,0	54,0	54,0
11		Natura 2000 Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91	3,0	3,0	3,0
11		Kampfmittelbeseitigungsdienst Beschäftigt aus Tit. 428 72 A	1,0	1,0	1,0
11		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	6,0	7,0	7,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
10		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 428 01 C 3/3/3 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 428 01 C	37,5	37,5	37,5
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 5,0	* 5,0	* 5,0
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 428 01 C 3/3/3 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 428 01 C			
10		Straßenbau	9,0	4,0	4,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
9			73,0	72,0	72,0
		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 A			
9		Straßenbau	5,0	6,0	6,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
8			111,0	111,0	111,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku 7/7/7 nach Entg.Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
8		Straßenbau	25,5	25,5	25,5
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
6			74,0	78,0	78,0
		0/1/1 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75			
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		ku 5/5/5 nach Entg.Gr. 5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
6		Kampfmittelbeseitigungsdienst	14,0	14,0	14,0
		Beschäftigt aus Tit. 428 72 A			
5			12,5	11,5	11,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 0,5	* 0,5	* 0,5
		ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 4 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
5		Kraftfahrer	0,5	0,5	0,5
4		Kraftfahrer	26,5	26,5	26,5
		ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 9 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	82,0	82,0	82,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 4,0	* 4,0	* 4,0
Summe 1. Regierungspräsidium			657,5	667,5	667,5
Summe kw			* 35,5	* 38,5	* 38,5

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	1,0	-	-
14	(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
13	neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks bei Entg.Gr. 14 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	1,0	-	-	-
13	neu für die Ressortbetreuung betriebliches Gesundheitsmanagement	1,0	-	-	-
13	(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
12	(Kampfmittelbeseitigungsdienst) neu für Luftbildauswertung	2,0	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2025) neu für Luftbildauswertung	* 2,0	* -	* -	* -
12	(Straßenbau) neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 10	4,0	-	-	-
12	(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	2,0	-	-	-
11	(Straßenbau) neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 10	1,0	-	-	-
10	(Straßenbau) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 12	-	4,0	-	-
10	(Straßenbau) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 11	-	1,0	-	-
9	übertragen nach Kapitel 0444 Titel 428 01 für Qualitätskonzept für das Bildungswesen	-	1,0	-	-
9	(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
6	neu für Zuverlässigkeitsüberprüfungen	3,0	-	-	-
6	neu für den Pakt für Integration	1,0	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu für den Pakt für Integration	* 1,0	* -	* -	* -
5	übertragen nach Kapitel 0444 Titel 428 01 für Qualitätskonzept für das Bildungswesen	-	1,0	-	-
zus. 1. Regierungspräsidium		18,0	8,0	-	-
zus. kw		* 3,0	* -	* -	* -
bleiben		10,0	-	-	-
bleiben kw		* 3,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
3. SV Sparkassenversicherung					
- aus Tit. 428 73 werden beschäftigt -					
3.1 Nichttechnischer Dienst					
15			1,0	0,0	0,0
	kw		* 1,0	* 0,0	* 0,0
12			2,0	2,0	2,0
	kw		* 2,0	* 2,0	* 2,0
11			5,0	3,0	3,0
	kw		* 5,0	* 3,0	* 3,0
10			2,0	2,0	2,0
	kw		* 2,0	* 2,0	* 2,0
9			10,0	9,0	9,0
	kw		* 10,0	* 9,0	* 9,0
8			11,0	11,0	11,0
	kw		* 11,0	* 11,0	* 11,0
6			3,0	3,0	3,0
	kw		* 3,0	* 3,0	* 3,0
5			5,0	5,0	5,0
	kw		* 5,0	* 5,0	* 5,0
Summe 3.1 Nichttechnischer Dienst			39,0	35,0	35,0
Summe kw			* 39,0	* 35,0	* 35,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
15	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
11	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	2,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 2,0	* -	* -
9	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
zus. 3.1 Nichttechnischer Dienst		-	4,0	-	-
	zus. kw	* -	* 4,0	* -	* -
	bleiben	-	4,0	-	-
	bleiben kw	* 0,0	* 4,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
3.2 Technischer Dienst					
14			2,0	1,0	1,0
	kw		* 2,0	* 1,0	* 1,0
13			1,0	1,0	1,0
	kw		* 1,0	* 1,0	* 1,0
12			9,0	7,0	3,0
	kw		* 9,0	* 7,0	* 3,0
11			10,0	10,0	8,0
	kw		* 10,0	* 10,0	* 8,0
10			1,0	1,0	1,0
	kw		* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe 3.2 Technischer Dienst			23,0	20,0	14,0
Summe kw			* 23,0	* 20,0	* 14,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
12	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	2,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 2,0	* -	* -
12	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	-	-	4,0
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* -	* -	* 4,0
11	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	-	-	2,0
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* -	* -	* 2,0
zus. 3.2 Technischer Dienst		-	3,0	-	6,0
zus. kw		* -	* 3,0	* -	* 6,0
bleiben		-	3,0	-	6,0
bleiben kw		* 0,0	* 3,0	* 0,0	* 6,0

Summe 3. SV Sparkassenversicherung	62,0	55,0	49,0
Summe kw	* 62,0	* 55,0	* 49,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
		4. Versorgungskurkliniken			
		- aus Tit. 428 74 werden beschäftigt -			
		4.1 Ärzte, Technisches Personal			
3			1,0	1,0	1,0
	kw		* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Summe 4.1 Ärzte, Technisches Personal	1,0	1,0	1,0
		Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		4.2 Pflegepersonal			
KR 8a			1,0	1,0	1,0
	kw		* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Summe 4.2 Pflegepersonal	1,0	1,0	1,0
		Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Summe 4. Versorgungskurkliniken	2,0	2,0	2,0
		Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	721,5	724,5	718,5
		Summe kw	* 99,5	* 95,5	* 89,5
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	721,5	724,5	718,5
		Summe kw	* 99,5	* 95,5	* 89,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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

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	3,5	3,5	3,5
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	3,0	3,0
A 12	Amtsrat (Bau)	5,0	5,0	5,0
A 11	Regierungsamtmann	1,0	1,0	1,0
A 11	Bauamtmann	2,0	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
A 9	Amtsinspektor (Bau)	3,0	3,0	3,0
A 8	Regierungshauptsekretär	1,0	1,0	1,0
A 8	Bauhauptsekretär	1,0	1,0	1,0
Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb		24,5	24,5	24,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Oberamtsrat (Bau)) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 12 - Hochwasserschutz und Gewässerökologie	1,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (Bau)) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 11 - Hochwasserschutz und Gewässerökologie	1,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (Bau)) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 13 - Hochwasserschutz und Gewässerökologie	-	1,0	-	-
A 11 (Bauamtmann) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 - Hochwasserschutz und Gewässerökologie	-	1,0	-	-
zus. Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	2,0	2,0	-	-
bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	24,5	24,5	24,5
--	------	------	------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
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 vorliegt.			
B 2		Abteilungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Medizinaldirektor/Leitender Regierungsdirektor	3,0	3,0	3,0
		1/1/1 Stelle kann mit einer/einem außertariflich Beschäftigten besetzt werden.			
A 15		Medizinaldirektor/Regierungsdirektor	14,0	14,0	14,0
A 14		Oberbaurat	1,0	1,0	1,0
A 14		Obermedizinalrat/Oberregierungsrat	11,0	11,0	11,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 1,0	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 0,0	* 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	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	36,0	36,0	36,0
		Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
kw	(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* -	* -	* 1,0
kw	(spätestens ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* -	* 1,0	* -
	zus. kw	* -	* -	* 1,0	* 1,0
	bleiben	-	-	-	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	36,0	36,0	36,0
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Regierungspräsidium Stuttgart (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	1.887,0	1.910,0	1.902,5
Summe kw	* 192,0	* 188,0	* 175,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

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

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.

Fachbedienstete im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 3 Landesverwaltungsgesetzes sind

- die Leiterinnen und Leiter der Referate, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration unterliegen;
- Beamtinnen und Beamte des höheren Dienstes, die einer anderen Laufbahn als der des Verwaltungsdienstes angehören und in einer Organisationseinheit tätig sind, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration unterliegt;
- tariflich und außertariflich Beschäftigte mit entsprechenden Funktionen.

422 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Die Bezirksbrandmeisterin/der Bezirksbrandmeister und zwei feuerwehrtechnische Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter erhalten freie Dienstkleidung und Ausrüstung.

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.

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 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.

1. Regierungspräsidium

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21.

B 8	Regierungspräsident	1,0	1,0	1,0
B 4	Regierungsvizepräsident	1,0	1,0	1,0
B 3	Abteilungspräsident 2)	4,0	4,0	4,0
B 2	Abteilungsdirektor	10,0	10,0	10,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 16		Leitender Regierungsdirektor 1/1/1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.	21,0	21,0	21,0
A 16		Leitender Baudirektor	9,0	10,0	10,0
A 15		Regierungsdirektor 2/2/2 Stellen können mit Beamtinnen/Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.	45,0	47,0	47,0
A 15		Baudirektor 2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C	33,0	34,0	34,0
A 14		Oberregierungsrat kw spätestens ab 01.01.2022 kw spätestens ab 01.01.2025	34,0 * 1,0 * 0,0	35,0 * 1,0 * 1,0	35,0 * 1,0 * 1,0
A 14		Oberbaurat 6/8/8 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C kw mit Wegfall der Aufgabe (grenzüberschreitende Zusammenarbeit) Als Landesanteil für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, vgl. Tit. 637 72.	52,5 * 1,0	55,5 * 1,0	58,5 * 1,0
A 13		Regierungsrat 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C	26,5	27,5	27,5
A 13		Baurat 9/10/10 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 3/3/3 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C	25,5	26,5	26,5
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	2,0	2,0	3,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) 2/4/4 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A	21,0	24,0	24,0
A 13		Oberamtsrat (R)	36,0	38,0	38,0
A 12		Amtsrat (Bau) 12/13/13 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C	57,5	58,5	60,0
A 12		Amtsrat (R)	59,5	60,5	60,5
A 11		Regierungsamtmann kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	46,5 * 1,0	46,5 * 1,0	47,5 * 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 11		Bauamtmann 7/7/7 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C	44,0	44,0	44,0
A 10		Regierungsoberinspektor kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	26,5 * 1,0	26,5 * 1,0	26,5 * 1,0
A 10		Bauoberinspektor Auf 3,5/3,5/3,5 Stellen darf bis zur Verbeamtung eine Arbeitnehmerin/ ein Arbeitnehmer der Entg.Gr. 10 TV-L geführt werden.	16,0	17,0	17,0
A 9		Regierungsinspektor	16,0	16,0	16,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	16,0	16,0	16,0
A 9		Amtsinspektor (Bau) 1)	8,0	8,0	8,0
A 9		Amtsinspektor (R)	8,0	8,0	8,0
A 8		Regierungshauptsekretär 2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C 0,5/0,5/0,5 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C	30,0	35,0	39,0
A 8		Bauhauptsekretär 1)	5,0	5,0	5,0
A 7		Regierungsobersekretär	38,0	38,0	38,0
A 7		Bauobersekretär	1,0	1,0	1,0
A 6		Regierungssekretär kw spätestens ab 01.01.2021	28,5 * 3,0	31,5 * 3,0	31,5 * 0,0
Summe 1. Regierungspräsidium			722,0	748,0	758,5
Summe kw			* 7,0	* 8,0	* 5,0

- 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		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Baudirektor) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu für die Einführung und Aufrechterhaltung eines Informationssicherheitsmanagementsystems	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu für den Regionalen Sonderstab gefährliche Ausländer	1,0	-	-	-
A 15	(Baudirektor) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	1,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 14		(Oberregierungsrat) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data, OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	1,0	-	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2025) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data, OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	* 1,0	* -	* -	* -
A 14		(Oberbaurat) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	1,0	-	-	-
A 14		(Oberbaurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	2,0	-	-	-
A 13		(Regierungsrat) neu für den Betrieb des Ökomobils	1,0	-	-	-
A 13		(Baurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (Bau)) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	2,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) übertragen von Kapitel 0301 Titel 422 01 für die Einführung und Aufrechterhaltung eines Informationssicherheitsmanagementsystems	0,5	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für die Einführung und Aufrechterhaltung eines Informationssicherheitsmanagementsystems	0,5	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für den Regionalen Sonderstab gefährliche Ausländer	1,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	1,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) übertragen nach Kapitel 0309 Titel 682 01 im Zuge der IT-Neuordnung	-	1,0	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für Aufgaben der Zentralen Bußgeldstelle	1,0	-	-	-
A 10		(Bauoberinspektor) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	1,0	-	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) neu für den Regionalen Sonderstab gefährliche Ausländer	1,0	-	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) übertragen nach Kapitel 0444 Titel 422 01 für Qualitätskonzept für das Bildungswesen	-	1,0	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu für Aufgaben der Zentralen Bußgeldstelle	5,0	-	-	-
A 6		(Regierungssekretär) neu für Aufgaben der Zentralen Bußgeldstelle	3,0	-	-	-
A 14		(Oberbaurat) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	-	-	3,0	-
A 13		(Oberamtsrat (Bau) +Amtszulage) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	-	-	1,0	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	-	-	1,5	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu für Aufgaben der Zentralen Bußgeldstelle	-	-	1,0	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu für Aufgaben der Zentralen Bußgeldstelle	-	-	4,0	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 6		(Regierungssekretär) neu für Aufgaben der Zentralen Bußgeldstelle	-	-	3,0	-
A 6		(Regierungssekretär) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	-	-	3,0
kw		(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* -	* -	* 3,0
zus. 1. Regierungspräsidium			28,0	2,0	13,5	3,0
zus. kw			* 1,0	* -	* -	* 3,0
bleiben			26,0	-	10,5	-
bleiben kw			* 1,0	* 0,0	* 0,0	* 3,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 722,0 748,0 758,5

Summe kw * 7,0 * 8,0 * 5,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Regierungspräsidium

1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 14	Oberregierungsrat	8,0	8,0	8,0
A 13	Regierungsrat	2,0	2,0	2,0

Summe 1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit 10,0 10,0 10,0

1.2 Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

A 11	Regierungsamtmann	2,0	2,0	2,0
A 9	Regierungsinspektor	1,0	1,0	1,0

Summe 1.2 Leerstellen nach § 72 LBG u. sonstig 3,0 3,0 3,0

Summe 1. Regierungspräsidium 13,0 13,0 13,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw) 13,0 13,0 13,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 722,0 748,0 758,5

Summe kw * 7,0 * 8,0 * 5,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
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			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21.			
14		ku 1/0/0 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	9,5	8,5	8,5
14		Natura 2000 Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91	1,0	1,0	1,0
		ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
14		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	0,0	1,0	1,0
14		Wasserrahmenrichtlinie Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 76	1,0	1,0	1,0
		ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
13			5,5	6,5	6,5
13		Natura 2000	4,0	4,0	4,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91			
13		Straßenbau	4,0	7,0	7,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
12			17,0	17,0	17,0
12		Hochwasserrisikomanagementpläne	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 74			
12		Straßenbau	2,0	6,0	6,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
11			31,0	31,0	31,0
11		Natura 2000	2,0	2,0	2,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91			
11		Straßenbau	6,0	6,0	6,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
10			6,5	5,5	5,5
		3/3/3 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 428 01 C			
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 3,0	* 3,0	* 3,0
10		Straßenbau	7,0	3,0	3,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
9			42,0	40,0	40,0
9		Straßenbau	2,0	2,0	2,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
8			78,5	78,5	78,5
		ku 13/13/13 nach Entg.Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
8		Sportförderung	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 0460 Tit. 428 78			
8		Straßenbau	20,0	20,0	20,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
7			7,0	7,0	7,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
6		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 428 01 C	25,5	25,5	25,5
		ku 4,5/4,5/4,5 nach Entg.Gr. 5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
5		kw spätestens ab 01.01.2021	14,5	16,0	17,5
		ku 4/4/4 nach Entg.Gr. 4 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 0,0
4			3,0	3,0	3,0
4		Kraftfahrer	2,5	1,5	1,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2023	* 0,5	* 0,5	* 0,5
3			11,0	7,0	7,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 1,0	* 1,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	17,0	17,0	17,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers 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			322,5	320,0	321,5
Summe kw			* 11,5	* 9,5	* 8,5

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	1,0	-	-
14	(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
13	neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks bei Entg.Gr. 14 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	1,0	-	-	-
13	(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	3,0	-	-	-
12	(Straßenbau) neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 10	4,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
10		übertragen nach Kapitel 0309 Titel 682 01 im Zuge der IT-Neuordnung	-	1,0	-	-
10		(Straßenbau) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 12	-	4,0	-	-
9		übertragen nach Kapitel 0309 Titel 682 01 im Zuge der IT-Neuordnung	-	2,0	-	-
5		neu für Aufgaben der Zentralen Bußgeldstelle	3,0	-	-	-
5		übertragen nach Kapitel 0444 Titel 428 01 für Qualitätskonzept für das Bildungswesen	-	1,5	-	-
4		(Kraftfahrer) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
kw		(mAd Stelleninhaber spät ab 01.01.2020) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
3		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
3		Stellenwegfall zum 01.01.2017 gemäß § 2 Abs. 1 StHG 2015/16	-	3,0	-	-
kw		(mAd Stelleninhaber spät ab 01.01.2020) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
5		neu für Aufgaben der Zentralen Bußgeldstelle	-	-	2,5	-
5		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* -	* -	* 1,0
zus. 1. Regierungspräsidium			12,0	14,5	2,5	1,0
zus. kw			* -	* 2,0	* -	* 1,0
bleiben			-	2,5	1,5	-
bleiben kw			* 0,0	* 2,0	* 0,0	* 1,0
Summe c) Tarifliche Beschäftigte			322,5	320,0		321,5
Summe kw			* 11,5	* 9,5		* 8,5
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen			322,5	320,0		321,5
Summe kw			* 11,5	* 9,5		* 8,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
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	3,0	3,0	3,0
		1,5/1,5/1,5 Stellen für IRP-Aufgaben			
		kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 14		Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberbaurat	6,0	7,0	7,0
		1/1/1 Stelle für IRP-Aufgaben			
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	2,0	2,0	2,0
		1/1/1 Stelle für IRP-Aufgaben			
		kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (Bau)	7,0	6,0	6,0
A 11		Regierungsamtmann	1,0	1,0	1,0
A 11		Bauamtmann	2,0	2,0	2,0
		1/1/1 Stelle für IRP-Aufgaben			

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 9		Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage 1/1/1 Stelle für IRP-Aufgaben	2,0	2,0	2,0
		kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor (Bau) 1/1/1 Stelle für IRP-Aufgaben	5,0	5,0	5,0
		kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 8		Regierungshauptsekretär	3,0	3,0	3,0
A 8		Bauhauptsekretär	1,0	1,0	1,0
Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb			38,0	38,0	38,0
Summe kw			* 4,0	* 4,0	* 4,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberbaurat) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 12	1,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (Bau)) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 14	-	1,0	-	-
zus. Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb		1,0	1,0	-	-
bleiben		0,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	38,0	38,0	38,0
Summe kw	* 4,0	* 4,0	* 4,0
Summe Regierungspräsidium Karlsruhe (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	1.068,5	1.092,0	1.104,0
Summe kw	* 18,5	* 17,5	* 13,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

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

Im Rahmen der grenzüberschreitenden Entwicklungskonzeption Oberrhein Mitte-Süd wird für die Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl 1/0/0 Stelle der Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat) und 0/1/1 Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) - 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/Hünigen wird 1/0/0 Stelle der Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat) und 0/1/1 Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) - kw mit Wegfall der Aufgabe - bereitgestellt. Vgl. auch Tit. 681 72. Als Landesanteil am gemeinsamen Sekretariat der Oberrheinkonferenz wird 1/1/1 Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) - 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.

Fachbedienstete im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 3 Landesverwaltungsgesetzes sind

- die Leiterinnen und Leiter der Referate, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration unterliegen;
- Beamtinnen und Beamte des höheren Dienstes, die einer anderen Laufbahn als der des Verwaltungsdienstes angehören und in einer Organisationseinheit tätig sind, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration unterliegt;
- tariflich und außertariflich Beschäftigte mit entsprechenden Funktionen.

422 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Die Bezirksbrandmeisterin/der Bezirksbrandmeister und zwei feuerwehrtechnische Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter erhalten freie Dienstkleidung und Ausrüstung.

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.

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 5 möglich.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
		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.			
		1. Regierungspräsidium			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21.			
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
A 16		Leitender Regierungsdirektor	26,0	26,0	26,0
		1/1/1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden. 1/1/1 Stelle kann mit einer/einem außertariflich Beschäftigten besetzt werden.			
A 16		Leitender Baudirektor	11,0	12,0	12,0
A 15		Regierungsdirektor	56,0	58,0	58,0
		1/1/1 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	31,0	32,0	32,0
		3/3/3 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C			
A 14		Oberregierungsrat	68,0	71,0	71,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 3,0	* 3,0
		1/1/1 für das gemeinsame Sekretariat der Oberrheinkonferenz, vgl. Tit. 429 76. 0/1/1 für die Informations- und Beratungsstelle in Kehl, vgl. Tit. 429 71. 0/1/1 für die Informations- und Beratungsstelle in Weil am Rhein, vgl. Tit.681 72.			
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 0,5	* 0,5	* 0,5
A 14		Oberbaurat	60,5	65,5	64,5
		9,5/12,5/12,5 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C			
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 1,0	* 1,0	* 0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 13		Regierungsrat 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C	29,0	28,0	28,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe 1/0/0 für die Informations- und Beratungsstelle in Kehl, vgl. Tit. 429 71. 1/0/0 für die Informations- und Beratungsstelle in Weil am Rhein, vgl. Tit.681 72.	* 2,0	* 0,0	* 0,0
A 13		Baurat 10/13/13 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C	26,0	29,0	29,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	5,0	5,0	6,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) 4/5/5 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A	23,0	25,0	25,0
A 13		Oberamtsrat (R) kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	37,0 * 3,0	39,0 * 3,0	39,0 * 3,0
A 12		Amtsrat (Bau) 10,5/11,5/11,5 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C kw spätestens ab 01.01.2021 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers 1)	52,0 * 2,5 * 1,0	53,0 * 2,5 * 1,0	52,0 * 0,0 * 1,0
A 12		Amtsrat (R) kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	50,5 * 2,0	52,5 * 2,0	52,5 * 2,0
A 11		Regierungsamtmann kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	55,5 * 4,0	54,5 * 4,0	54,5 * 4,0
A 11		Bauamtmann 7/7/7 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C	32,5	32,5	32,5
A 10		Regierungsoberinspektor kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	12,5 * 1,0	12,5 * 1,0	12,5 * 1,0
A 10		Bauoberinspektor Auf 3,5/3,5/3,5 Stellen darf bis zur Verbeamtung eine Arbeitnehmerin/ein Arbeitnehmer der Entg.Gr. 10 TV-L geführt werden.	6,0	6,0	6,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	12,0 * 1,0	12,0 * 1,0	12,0 * 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 9		Amtsinspektor (R)	8,0	9,0	9,0
		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	16,5	16,5	16,5
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C 0,5/0,5/0,5 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
		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	4,0	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			652,0	673,0	672,0
Summe kw			* 24,0	* 25,0	* 21,5

1) Der Wegfallvermerk ist im Aufgabenbereich des ehemaligen Staatlichen Gewerbeaufsichtsamts Freiburg ausgebracht, der im Rahmen der Neuorganisation auf das ehemalige Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Villingen-Schwenningen übergegangen ist.

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.

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Baudirektor) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) übertragen von Kapitel 0330 Titel 422 01 Abschnitt 2.1 für Regionalen Sonderstab gefährliche Ausländer	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu für die Einführung und Aufrechterhaltung eines Informationssicherheitsmanagementsystems	1,0	-	-	-
A 15	(Baudirektor) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 13 h.D.	2,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data, OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	1,0	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2025) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data, OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	* 1,0	* -	* -	* -
kw	(mWd Aufgabe) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 13 h.D.	* 2,0	* -	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 14		(Oberbaurat) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	2,0	-	-	-
A 14		(Oberbaurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	3,0	-	-	-
A 13		(Regierungsrat) neu für den Betrieb des Ökomobils	1,0	-	-	-
A 13		(Regierungsrat) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 14	-	2,0	-	-
kw		(mWd Aufgabe spät zum) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 14	* -	* 2,0	* -	* -
A 13		(Baurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	3,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (Bau)) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) übertragen von Kapitel 0330 Titel 422 01 Abschnitt 2.1 für Regionalen Sonderstab gefährliche Ausländer	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) übertragen von Kapitel 0301 Titel 422 01 für die Einführung und Aufrechterhaltung eines Informationssicherheitsmanagementsystems	0,5	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für die Einführung und Aufrechterhaltung eines Informationssicherheitsmanagementsystems	0,5	-	-	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) übertragen von Kapitel 0330 Titel 422 01 Abschnitt 2.1 für Regionalen Sonderstab gefährliche Ausländer	1,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	1,0	-	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) übertragen nach Kapitel 0444 Titel 422 01 für Qualitätskonzept für das Bildungswesen	-	1,0	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) übertragen von Kapitel 0330 Titel 422 01 Abschnitt 2.1 für Regionalen Sonderstab gefährliche Ausländer	1,0	-	-	-
A 14		(Oberbaurat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* -	* -	* 1,0
A 13		(Oberamtsrat (Bau) +Amtszulage) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	-	-	1,0	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	-	-	1,5	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	-	-	2,5
kw		(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* -	* -	* 2,5
zus. 1. Regierungspräsidium			24,0	3,0	2,5	3,5
zus. kw			* 3,0	* 2,0	* -	* 3,5
bleiben			21,0	-	-	1,0
bleiben kw			* 1,0	* 0,0	* 0,0	* 3,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
5. Forstdirektion					
Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Einzelfällen Planstellen des Kap. 0306 (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.					
B 3		Abteilungspräsident 1)	1,0	1,0	1,0
B 2		Abteilungsdirektor	0,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Baudirektor	4,0	4,0	4,0
A 15		Baudirektor	13,0	12,0	12,0
A 14		Oberbaurat	23,0	18,0	18,0
A 13		Baurat	3,0	0,0	0,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) +Amtszulage	1,0	2,0	2,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	14,0	10,0	10,0
A 12		Amtsrat (Bau)	6,0	11,0	11,0
A 11		Bauamtmann	13,0	10,0	10,0
A 10		Bauoberinspektor	4,0	3,0	3,0
Summe 5. Forstdirektion			82,0	72,0	72,0

1) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist.

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 2	(Abteilungsdirektor) Zugang im Zuge der finanzneutralen Änderung der Stellenstruktur in Umsetzung der Forstneuorganisation	1,0	-	-	-
A 15	(Baudirektor) übertragen nach Kap. 0832 in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	1,0	-	-
A 14	(Oberbaurat) Wegfall zur finanzneutralen Änderung der Stellenstruktur in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	5,0	-	-
A 13	(Baurat) Wegfall zur finanzneutralen Änderung der Stellenstruktur in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	3,0	-	-
A 13	(Oberamtsrat (Bau) +Amtszulage) Zugang im Zuge der finanzneutralen Änderung der Stellenstruktur in Umsetzung der Forstneuorganisation	1,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (Bau)) übertragen nach Kap. 0832 in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	4,0	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 12		(Amtsrat (Bau)) Zugang im Zuge der finanzneutralen Änderung der Stellenstruktur in Umsetzung der Forstneuorganisation	4,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für die Geschäftsstelle Naturpark Schönbuch	1,0	-	-	-
A 11		(Bauamtmann) Wegfall zur finanzneutralen Änderung der Stellenstruktur in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	3,0	-	-
A 10		(Bauoberinspektor) Wegfall zur finanzneutralen Änderung der Stellenstruktur in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	1,0	-	-
		zus. 5. Forstdirektion	7,0	17,0	-	-
		bleiben	0,0	10,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	734,0	745,0	744,0
Summe kw	* 24,0	* 25,0	* 21,5

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Regierungspräsidium

1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 14	Oberregierungsrat	4,0	2,0	2,0
A 13	Regierungsrat	2,0	2,0	2,0
A 12	Amtsrat (R)	0,0	2,0	2,0
Summe 1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit		6,0	6,0	6,0

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Oberregierungsrat) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall, Bedarf entfallen	-	1,0	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 1.2	-	2,0	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	2,0	-	-	-
zus. 1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit	3,0	3,0	-	-
bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
		1.2 Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen			
A 16		Leitender Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberregierungsrat	0,0	2,0	2,0
A 12		Amtsrat (R)	1,0	0,0	0,0
A 10		Regierungsoberinspektor	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
Summe 1.2 Leerstellen nach § 72 LBG u. sonstige			4,0	5,0	5,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1.1	2,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) Wegfall, Bedarf entfallen	-	1,0	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) neu für nach § 72 Abs. 2 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) Wegfall, Bedarf entfallen	-	1,0	-	-
zus. 1.2 Leerstellen nach § 72 LBG u. sonstige		3,0	2,0	-	-
bleiben		1,0	0,0	0,0	0,0

Summe 1. Regierungspräsidium	10,0	11,0	11,0
Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	10,0	11,0	11,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	734,0	745,0	744,0
Summe kw	* 24,0	* 25,0	* 21,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
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			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21.			
15			1,0	1,0	1,0
14			14,5	14,5	14,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		ku 2,5/2,5/2,5 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers davon 1/1/1 kw mit Wegfall der Aufgabe 1)			
14		Natura 2000	4,0	3,0	3,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91			
		ku 4/3/3 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
13			9,0	9,0	9,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
13		Natura 2000	1,0	2,0	2,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91			
13		Straßenbau	3,0	4,0	4,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
12			19,0	19,0	19,0
12		Straßenbau	6,0	9,0	9,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
11			47,5	47,5	47,5
		1/1/1 beschäftigt aus Tit. 429 72			
		kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	* 3,0	* 3,0	* 3,0
11		Natura 2000	2,0	2,0	2,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91			
11		Straßenbau	2,0	8,0	8,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
10			20,0	20,0	20,0
		3/3/3 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 428 01 C			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 428 01 C			
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 4,0	* 4,0	* 4,0
		3/3/3 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 428 01 C			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 428 01 C			
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 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 Gewerbeaufsichtsamt Villingen-Schwenningen übergegangen ist.			
		kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	* 3,0	* 3,0	* 3,0
10		Straßenbau	11,0	3,0	3,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
9			36,0	36,0	35,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2021	* 1,0	* 1,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		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
		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
9		Straßenbau	3,0	3,0	3,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
8			66,5	62,5	62,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku 14/11/11 nach Entg.Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
8		Straßenbau	14,0	14,0	14,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
7			3,0	6,0	6,0
6			77,0	77,0	77,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku nach Entg.Gr. 2-5 (Bürokommunikation)			
		ku 1,5/1,5/1,5 nach Entg.Gr. 5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
6-9		Fremdsprachenassistent; -sekretär	1,0	1,0	1,0
5			5,5	5,5	5,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
4		Kraftfahrer	5,0	5,0	5,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	58,5	57,0	57,0
		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber 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			410,5	410,0	409,0
Summe kw			* 28,0	* 28,0	* 27,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

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

1) Die kw-Vermerke sind nach Abschluss bzw. Durchführung der Bodenbestandsaufnahme zum Bodenschutzkonzept für Baden-Württemberg zu vollziehen.

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	(Natura 2000) Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	1,0	-	-
13	(Natura 2000) neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks bei Entg.Gr. 14 Natura 2000 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	1,0	-	-	-
13	(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
12	(Straßenbau) neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 10	2,0	-	-	-
12	(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
11	(Straßenbau) neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 10	6,0	-	-	-
10	(Straßenbau) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 12	-	2,0	-	-
10	(Straßenbau) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 11	-	6,0	-	-
8	Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	3,0	-	-
8	übertragen nach Kapitel 0309 Titel 682 01 im Zuge der IT-Neuordnung	-	1,0	-	-
7	neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks bei Entg.Gr. 8 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	3,0	-	-	-
2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) übertragen nach Kapitel 0444 Titel 428 01 für Qualitätskonzept für das Bildungswesen	-	1,5	-	-
9	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	-	-	1,0
kw	(mAd Stelleninhabers spät ab 01.01.2021) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* -	* -	* 1,0
zus. 1. Regierungspräsidium		14,0	14,5	-	1,0
zus. kw		* -	* -	* -	* 1,0
bleiben		-	0,5	-	1,0
bleiben kw		* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
		5. Forstdirektion			
14		ku 1/2/2 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	1,0	2,0	2,0
14		Forst Beschäftigt aus Kap. 0833 Landesbetrieb ForstBW	1,0	0,0	0,0
		ku 1/0/0 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
12			2,0	0,0	0,0
11			0,0	2,0	2,0
10			4,0	3,0	3,0
9			2,0	3,0	3,0
8			0,5	0,0	0,0
8		Forst	0,0	7,0	7,0
6			0,0	1,0	1,0
5		Forst	0,0	1,0	1,0
Summe 5. Forstdirektion			10,5	19,0	19,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	Zugang in Umsetzung der Forstneuorganisation	1,0	-	-	-
14	(Forst) Wegfall in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	1,0	-	-
12	Wegfall zur finanzneutralen Änderung der Stellenstruktur in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	2,0	-	-
11	Zugang im Zuge der finanzneutralen Änderung der Stellenstruktur in Umsetzung der Forstneuorganisation	2,0	-	-	-
10	Wegfall zur finanzneutralen Änderung der Stellenstruktur in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	1,0	-	-
9	Zugang im Zuge der finanzneutralen Änderung der Stellenstruktur in Umsetzung der Forstneuorganisation	1,0	-	-	-
8	Wegfall zur finanzneutralen Änderung der Stellenstruktur in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	0,5	-	-
8	(Forst) neu wegen Eingliederung des Forstlichen Ausbildungszentrums Mattenhof	7,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
	6	Zugang im Zuge der finanzneutralen Änderung der Stellenstruktur in Umsetzung der Forstneuorganisation	1,0	-	-
	5	(Forst) neu wegen Eingliederung des Forstlichen Ausbildungszentrums Mattenhof	1,0	-	-
		zus. 5. Forstdirektion	13,0	4,5	-
		bleiben	8,5	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte 421,0 429,0 428,0

Summe kw * 28,0 * 28,0 * 27,0

Leerstellen für tarifliche Beschäftigte (kw)

1. Regierungspräsidium

1.2 Leerstellen für beurlaubte tarifliche Beschäftigte

14 1,5 0,0 0,0

Summe 1.2 Leerstellen f. beurlaubte tarifl. Besch. 1,5 0,0 0,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	Wegfall, Bedarf entfallen	-	1,5	-	-
	zus. 1.2 Leerstellen f. beurlaubte tarifl. Be	-	1,5	-	-
	bleiben	0,0	1,5	0,0	0,0

Summe 1. Regierungspräsidium 1,5 0,0 0,0

Summe Leerstellen für Beschäftigte 1,5 0,0 0,0

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen 421,0 429,0 428,0

Summe kw * 28,0 * 28,0 * 27,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

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

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	Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 15	Baudirektor	4,0	4,0	4,0
	kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 14	Oberbaurat	3,0	3,0	3,0
	kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 13	Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	2,0	2,0	2,0
	kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 12	Amtsrat (Bau)	2,0	3,0	3,0
	kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 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 9	Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
	kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 9		Amtsinspektor (Bau)	3,0	3,0	3,0
		kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 3,0	* 3,0	* 3,0
A 8		Regierungshauptsekretär	1,0	1,0	1,0
A 8		Bauhauptsekretär	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Integriertes Rheinprogramm			22,0	23,0	23,0
Summe kw			* 10,0	* 10,0	* 10,0

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12 (Amratsrat (Bau)) neu infolge Umwandlung von Entg.Gr. 11 (IRP)	1,0	-	-	-
zus. 1. Integriertes Rheinprogramm	1,0	-	-	-
bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

2. Gewässer I. Ordnung

A 15	Baudirektor	2,0	2,0	2,0	
A 14	Oberbaurat	2,0	2,0	2,0	
	kw spätestens ab 01.01.2028	* 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)	6,0	6,0	6,0	
	kw spätestens ab 01.01.2028	* 1,0	* 1,0	* 1,0	
A 12	Amtsrat (Bau)	2,0	3,0	3,0	
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			22,0	23,0	23,0
Summe kw			* 2,0	* 2,0	* 2,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

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

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12 (Amtsrat (Bau)) neu infolge Umwandlung von Entg.Gr. 11	1,0	-	-	-
zus. 2. Gewässer I. Ordnung	1,0	-	-	-
bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	44,0	46,0	46,0
Summe kw	* 12,0	* 12,0	* 12,0
Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	44,0	46,0	46,0
Summe kw	* 12,0	* 12,0	* 12,0
Summe Regierungspräsidium Freiburg (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	1.169,0	1.188,0	1.186,0
Summe kw	* 52,0	* 53,0	* 48,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

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

Als Landesanteil am Gemeinsamen Technischen Sekretariat zur Abwicklung der Programme INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" werden bis zum Wegfall der Aufgabe 1/1/1 Stelle der Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat), 1/1/1 Stelle der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat), 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 73, bereitgestellt.

Fachbedienstete im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 3 Landesverwaltungsgesetzes sind

- die Leiterinnen und Leiter der Referate, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration unterliegen;
- Beamtinnen und Beamte des höheren Dienstes, die einer anderen Laufbahn als der des Verwaltungsdienstes angehören und in einer Organisationseinheit tätig sind, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration unterliegt;
- tariflich und außertariflich Beschäftigte mit entsprechenden Funktionen.

422 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Die Bezirksbrandmeisterin/der Bezirksbrandmeister und eine feuerwehrtechnische Mitarbeiterin oder ein feuerwehrtechnischer Mitarbeiter erhalten freie Dienstkleidung und Ausrüstung.

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.

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 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.

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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
		1. Regierungspräsidium			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21.			
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	22,0	22,0	22,0
		Aus einer Stelle der Bes.Gr. A 16 dürfen gegen Sperrung von 0,5 Stellen der Bes.Gr. A 6 Bezüge der Bes.Gr. B 2 geleistet werden. 1/1/1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.			
A 16		Leitender Baudirektor	12,0	13,0	13,0
A 15		Regierungsdirektor	44,0	46,0	46,0
		Aus einer Stelle der Bes.Gr. A 15 dürfen Bezüge der Bes.Gr. A 16 geleistet werden. 1/1/1 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	41,0	42,0	42,0
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C			
A 14		Oberregierungsrat	52,5	53,5	53,5
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 1,0	* 1,0
A 14		Oberbaurat	63,0	68,0	68,0
		6/9/9 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 429 81			
A 13		Regierungsrat	25,5	26,5	26,5
		0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Stelle für das INTERREG V-Programm "Alpenrhein- Bodensee-Hochrhein", vgl. Tit. 429 73.			
A 13		Baurat	47,0	48,0	48,0
		16,5/17,5/17,5 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 6/6/6 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 429 81			
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	4,0	4,0	5,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 13		Oberamtsrat (Bau) 4/5/5 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A	23,0	25,0	25,0
A 13		Oberamtsrat (R) kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	33,0 * 2,0	35,0 * 2,0	35,0 * 2,0
A 12		Amtsrat (Bau) 12/14/14 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers Beschäftigt aus Kap. 0809 Tit. 427 51	70,5 * 1,0	73,5 * 1,0	74,5 * 1,0
A 12		Amtsrat (R) kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren) kw mit Wegfall der Aufgabe Stelle für das INTERREG V-Programm "Alpenrhein- Bodensee- Hochrhein", vgl. Tit. 429 73.	50,0 * 2,5 * 1,0	50,0 * 2,5 * 1,0	50,0 * 2,5 * 1,0
A 11		Regierungsamtmann kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren) kw mit Wegfall der Aufgabe Stelle für das INTERREG V-Programm "Alpenrhein- Bodensee- Hochrhein", vgl. Tit. 429 73.	43,5 * 2,0 * 1,0	42,5 * 2,0 * 1,0	42,5 * 2,0 * 1,0
A 11		Bauamtmann 4/4/4 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 3/3/3 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 429 81	40,5	40,5	40,5
A 10		Regierungsoberinspektor kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren) kw mit Wegfall der Aufgabe Stelle für das INTERREG V-Programm "Alpenrhein- Bodensee- Hochrhein", vgl. Tit. 429 73.	12,0 * 1,0 * 2,0	12,0 * 1,0 * 2,0	12,0 * 1,0 * 2,0
A 10		Bauoberinspektor Auf 4 Stellen darf bis zur Verbeamtung eine Arbeitnehmerin/ein Arbeitnehmer der Entg.Gr. 10 TV-L geführt werden. 3/3/3 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A	22,5	21,5	21,5
A 9		Regierungsinspektor	1,5	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	11,0 * 1,0	11,0 * 1,0	11,0 * 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 9		Amtsinspektor (R)	3,5	3,5	3,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor (Bau) 2)	11,0	12,0	12,0
		1/2/2 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
A 8		Regierungshauptsekretär	15,0	15,0	15,0
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C			
		0,5/0,5/0,5 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
		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	8,0	8,0	8,0
A 7		Bauobersekretär	2,0	2,0	2,0
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
A 6		Regierungssekretär	4,5	4,5	4,5
Summe 1. Regierungspräsidium			682,5	701,0	703,0
Summe kw			* 18,5	* 19,5	* 19,5

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		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Baudirektor) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu für die Einführung und Aufrechterhaltung eines Informationssicherheitsmanagementsystems	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu für den Regionalen Sonderstab gefährliche Ausländer	1,0	-	-	-
A 15	(Baudirektor) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data, OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	1,0	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2025) neu für in allen Ressorts anfallende Aufgaben (Umsetzung § 2b UStG, eAkte, Open Data, OZG, RePro, DSGVO, Barrierefreiheit)	* 1,0	* -	* -	* -
A 14	(Oberbaurat) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	2,0	-	-	-
A 14	(Oberbaurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	3,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 13		(Regierungsrat) neu für den Betrieb des Ökomobils	1,0	-	-	-
A 13		(Baurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (Bau)) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) übertragen von Kapitel 0301 Titel 422 01 für die Einführung und Aufrechterhaltung des Informationssicherheitsmanagementsystems	0,5	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für die Einführung und Aufrechterhaltung eines Informationssicherheitsmanagementsystems	0,5	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für den Regionalen Sonderstab gefährliche Ausländer	1,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	1,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	2,0	-	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) übertragen nach Kapitel 0444 Titel 422 01 für Qualitätskonzept für das Bildungswesen	-	1,0	-	-
A 10		(Bauoberinspektor) übertragen nach Kapitel 0309 Titel 682 01 im Zuge der IT-Neuordnung	-	1,0	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) neu für den Regionalen Sonderstab gefährliche Ausländer	0,5	-	-	-
A 9		(Amtsinspektor (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	-	-	1,0	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu zur Umsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes	-	-	1,0	-
zus. 1. Regierungspräsidium			20,5	2,0	2,0	-
zus. kw			* 1,0	* -	* -	* -
bleiben			18,5	-	2,0	-
bleiben kw			* 1,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

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.

B 3	Abteilungspräsident 1)	1,0	0,0	0,0
A 16	Leitender Baudirektor	6,0	0,0	0,0
A 15	Baudirektor	6,0	0,0	0,0
A 14	Oberbaurat	21,0	0,0	0,0
A 13	Baurat	2,0	0,0	0,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	9,0	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 12		Amtsrat (Bau)	20,0	0,0	0,0
A 11		Bauamtmann	15,0	0,0	0,0
A 10		Bauoberinspektor	12,0	0,0	0,0
Summe 5. Forstdirektion			92,0	0,0	0,0

1) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist.

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 3 (Abteilungspräsident) übertragen nach Kap. 0801 Tit. 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	1,0	-	-
A 16 (Leitender Baudirektor) übertragen nach Kap. 0832 in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	6,0	-	-
A 15 (Baudirektor) übertragen nach Kap. 0832 in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	6,0	-	-
A 14 (Oberbaurat) übertragen nach Kap. 0832 in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	20,0	-	-
A 14 (Oberbaurat) Wegfall zur finanzneutralen Änderung der Stellenstruktur in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	1,0	-	-
A 13 (Baurat) übertragen nach Kap. 0832 in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	2,0	-	-
A 13 (Oberamtsrat (Bau)) übertragen nach Kap. 0801 Tit. 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	7,0	-	-
A 13 (Oberamtsrat (Bau)) übertragen nach Kap. 0832 in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	2,0	-	-
A 12 (Amtsrat (Bau)) übertragen nach Kap. 0801 Tit. 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	3,0	-	-
A 12 (Amtsrat (Bau)) übertragen nach Kap. 0832 in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	17,0	-	-
A 11 (Bauamtmann) übertragen nach Kap. 0801 Tit. 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	1,0	-	-
A 11 (Bauamtmann) übertragen nach Kap. 0832 in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	14,0	-	-
A 10 (Bauoberinspektor) übertragen nach Kap. 0832 in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	2,0	-	-
A 10 (Bauoberinspektor) Wegfall zur finanzneutralen Änderung der Stellenstruktur in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	10,0	-	-
zus. 5. Forstdirektion	-	92,0	-	-
bleiben	0,0	92,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 774,5 701,0 703,0

Summe kw * 18,5 * 19,5 * 19,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

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

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Regierungspräsidium

1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 14	Oberregierungsrat	2,0	3,0	3,0
A 13	Regierungsrat	2,0	2,0	2,0
Summe 1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit		4,0	5,0	5,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
zus. 1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit		1,0	-	-	-
bleiben		1,0	0,0	0,0	0,0

1.2 Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

A 15	Baudirektor	0,0	1,0	1,0
A 14	Oberregierungsrat	0,0	1,0	1,0
A 14	Oberbaurat	1,0	1,0	1,0
A 7	Regierungsobersekretär	1,0	1,0	1,0
Summe 1.2 Leerstellen nach § 72 LBG u. sonstige		2,0	4,0	4,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Baudirektor) neu für nach § 72 Abs. 2 Nr. 1 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für § 3 Abs. 20 StHG	1,0	-	-	-
zus. 1.2 Leerstellen nach § 72 LBG u. sonstige		2,0	-	-	-
bleiben		2,0	0,0	0,0	0,0

Summe 1. Regierungspräsidium 6,0 9,0 9,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw) 6,0 9,0 9,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 774,5 701,0 703,0

Summe kw * 18,5 * 19,5 * 19,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
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			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21.			
14			19,5	17,5	17,5
		ku 7/5/5 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
14		Straßenbau	0,0	2,0	2,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
13			8,0	9,0	9,0
13		Natura 2000	5,0	5,0	5,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91			
13		Straßenbau	12,5	14,5	14,5
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
13		Wasserrahmenrichtlinie Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 76	1,0	1,0	1,0
12			19,0	18,0	18,0
12		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	6,0	10,0	10,0
11			44,5	42,0	42,0
11		Natura 2000 Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91	2,0	2,0	2,0
11		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	7,0	9,0	9,0
10			32,5	31,0	31,0
		4/4/4 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 428 01 C			
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 4,0	* 4,0	* 4,0
		4/4/4 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 428 01 C			
10		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	10,0	4,0	4,0
9			42,5	42,5	42,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
9		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	4,0	6,0	6,0
8			58,5	58,5	58,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku 9/9/9 nach Entg.Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
8		Staßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	9,0	9,0	9,0
7			5,0	5,0	5,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 1,0	* 1,0	* 1,0
6			48,0	43,5	43,5
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 428 01 C			
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
5			8,0	8,0	8,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
4		Kraftfahrer	4,0	4,0	4,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	42,5	37,0	37,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers 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			388,5	378,5	378,5
Summe kw			* 15,0	* 15,0	* 15,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	2,0	-	-
14	(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	2,0	-	-	-
13	neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks bei Entg.Gr. 14 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	2,0	-	-	-
13	übertragen nach Kapitel 0309 Titel 682 01 im Zuge der IT-Neuordnung	-	1,0	-	-
13	(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	2,0	-	-	-
12	übertragen nach Kapitel 0309 Titel 682 01 im Zuge der IT-Neuordnung	-	1,0	-	-
12	(Straßenbau) neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 10	4,0	-	-	-
11	übertragen nach Kapitel 0309 Titel 682 01 im Zuge der IT-Neuordnung	-	2,5	-	-
11	(Straßenbau) neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 10	2,0	-	-	-
10	übertragen nach Kapitel 0309 Titel 682 01 im Zuge der IT-Neuordnung	-	1,5	-	-
10	(Straßenbau) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 11	-	2,0	-	-
10	(Straßenbau) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 12	-	4,0	-	-
9	(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	2,0	-	-	-
6	Wegfall zur finanzneutralen Änderung der Stellenstruktur in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	4,5	-	-
2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) übertragen nach Kapitel 0444 Titel 428 01 für Qualitätskonzept für das Bildungswesen	-	1,0	-	-
2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall zur finanzneutralen Änderung der Stellenstruktur in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	4,5	-	-
zus. 1. Regierungspräsidium		14,0	24,0	-	-
bleiben		0,0	10,0	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
		5. Forstdirektion			
14		Beschäftigt aus Kap. 0833 Landesbetrieb ForstBW	1,0	0,0	0,0
		ku 1/0/0 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
13			3,0	0,0	0,0
12			3,0	0,0	0,0
10			3,0	0,0	0,0
9			1,0	0,0	0,0
Summe 5. Forstdirektion			11,0	0,0	0,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	übertragen nach Kap. 0832 in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	1,0	-	-
13	Wegfall zur finanzneutralen Änderung der Stellenstruktur in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	3,0	-	-
12	übertragen nach Kap. 0832 in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	1,0	-	-
12	Wegfall zur finanzneutralen Änderung der Stellenstruktur in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	2,0	-	-
10	übertragen nach Kap. 0832 in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	3,0	-	-
9	übertragen nach Kap. 0832 in Umsetzung der Forstneuorganisation	-	1,0	-	-
	zus. 5. Forstdirektion	-	11,0	-	-
	bleiben	0,0	11,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	399,5	378,5	378,5
Summe kw	* 15,0	* 15,0	* 15,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	399,5	378,5	378,5
Summe kw	* 15,0	* 15,0	* 15,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

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

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 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)	9,0	9,0	9,0
A 12	Amtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 11	Bauamtmann	4,0	4,0	4,0
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)	3,0	3,0	3,0
A 8	Bauhauptsekretär	3,0	3,0	3,0
A 6	Regierungssekretär	1,0	1,0	1,0
Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb		35,0	35,0	35,0
Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb		35,0	35,0	35,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
682 03	610	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb			
		Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg			
		Ab 01.01.2015 werden die Landesbetriebe Mess- und Eichwesen Baden- Württemberg und Beschussamt Ulm als Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg geführt.			
		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.			
		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
A 14		Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberbaurat	5,0	5,0	5,0
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)	24,0	24,0	24,0
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	10,0	10,0	10,0
A 9		Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (Bau)	22,0	22,0	22,0
A 8		Bauhauptsekretär	20,0	20,0	20,0
A 7		Bauobersekretär	2,0	2,0	2,0
		Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	130,0	130,0	130,0
		Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	130,0	130,0	130,0
		Summe Regierungspräsidium Tübingen (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	1.186,0	1.091,5	1.093,5
		Summe kw	* 33,5	* 34,5	* 34,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
422 01	011	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte			
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			
A 16		Ministerialrat	2,0	0,0	0,0
A 15		Regierungsdirektor	7,0	0,0	0,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2023	* 2,0	* 0,0	* 0,0
A 14		Oberregierungsrat	1,0	0,0	0,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2023	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 13		Oberamtsrat (R)	5,0	0,0	0,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2023	* 2,0	* 0,0	* 0,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			15,0	0,0	0,0
Summe kw			* 5,0	* 0,0	* 0,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Ministerialrat) übertragen nach Kapitel 0301 Titel 422 01 für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	-	2,0	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) übertragen nach Kapitel 0301 Titel 422 01 für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	-	5,0	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie nach Kapitel 0301 Titel 422 01	-	2,0	-	-
kw	(nach Übertr. spätestens ab 01.01.2023) Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie nach Kapitel 0301 Titel 422 01	* -	* 2,0	* -	* -
A 14	(Oberregierungsrat) Übertragung der Stelle zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie nach Kapitel 0301 Titel 422 01	-	1,0	-	-
kw	(nach Übertr. spätestens ab 01.01.2023) Übertragung der Stelle zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie nach Kapitel 0301 Titel 422 01	* -	* 1,0	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 13		(Oberamtsrat (R)) Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie nach Kapitel 0301 Titel 422 01	-	2,0	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) übertragen nach Kapitel 0301 Titel 422 01 für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	-	3,0	-	-
kw		(nach Übertr. spätestens ab 01.01.2023) Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie nach Kapitel 0301 Titel 422 01	* -	* 2,0	* -	* -
		zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	-	15,0	-	-
		zus. kw	* -	* 5,0	* -	* -
		bleiben	-	15,0	-	-
		bleiben kw	* 0,0	* 5,0	* 0,0	* 0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) align="right">15,0 align="right">0,0 align="right">0,0

Summe kw align="right">* 5,0 align="right">* 0,0 align="right">* 0,0

428 01 011 Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

9			1,0	0,0	0,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2023	* 1,0	* 0,0	* 0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte align="right">1,0 align="right">0,0 align="right">0,0

Summe kw align="right">* 1,0 align="right">* 0,0 align="right">* 0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 13		Oberamtsrat (R)	32,0	66,0	66,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026 (Haushaltsmanagementsystem und Kassenprojekt)	* 4,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2023 (Restrukturierungsprojekt)	* 0,0	* 4,0	* 4,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (Bau)	1,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (R)	93,0	149,0	149,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2023 (Restrukturierungsprojekt)	* 0,0	* 5,0	* 5,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026 (Haushaltsmanagementsystem und Kassenprojekt)	* 5,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026 (zentrale Projektgruppe Einführung der E-Akte)	* 0,0	* 3,0	* 3,0
A 12		Polizeihauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann	35,5	45,5	45,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026 (zentrale Projektgruppe Einführung der E-Akte)	* 0,0	* 3,0	* 3,0
A 11		Polizeihauptkommissar	6,0	6,0	6,0
A 10		Bauoberinspektor	0,0	1,0	1,0
A 10		Regierungsoberinspektor	15,0	12,0	12,0
A 10		Polizeioberkommissar	1,0	1,0	1,0
A 9		Regierungsinspektor	0,0	1,5	1,5
A 9		Polizeikommissar	2,0	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (R) +Amtszulage	2,0	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (R)	5,5	5,5	5,5
A 8		Regierungshauptsekretär	2,0	2,0	2,0
A 6		Oberamtsmeister	0,0	1,0	1,0
Summe a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb			259,0	393,5	393,5
Summe kw			* 16,0	* 29,0	* 29,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

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

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) neu für IT-Architektur	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für Enterprise-Projektmanager	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur Stärkung des Querschnittsbereichs	2,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für das Lizenzmanagement	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für das Insourcing Bürokommunikation	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für die Pflege des Standardarbeitsplatzes	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für die zentrale Projektgruppe Einführung der E-Akte	7,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für das Kompetenz- und Betreuungszentrum E-Akte BW	2,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für den IT-Betrieb der E-Akte BW	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für den Betrieb der E-Akte Polizei	2,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für IT-Sicherheit und IT-Verfügbarkeit	2,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für das Projekt „Modernisierung Telefonie“	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für die Projektleitung des zentralen Tools für das IT- Servicemanagement Valuemation	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für das SAP Competence Center	1,0	-	-	-
kw	(mWd Aufgabe, spät ab 01.01.2023) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes (Restrukturierungsprojekt)	* 1,0	* -	* -	* -
kw	(mWd Aufgabe, spät ab 01.01.2026) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes (Restrukturierungsprojekt)	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(mWd Aufgabe, spät ab 01.01.2026) neu für die zentrale Projektgruppe Einführung der E-Akte	* 7,0	* -	* -	* -
A 13	(Regierungsrat) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 12	5,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 11	1,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu zur Stärkung des Querschnittsbereichs	2,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu für Betreuung der Fachverfahren der Innenverwaltung	1,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu für das Insourcing Bürokommunikation	1,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 12	2,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu zur Stärkung des Querschnittsbereichs	2,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu für das Lizenzmanagement	2,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu für Betreuung der Fachverfahren der Innenverwaltung	3,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu für den Bereich Datenbankinfrastruktur	1,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für den Betrieb des zentralen Tools für das IT-Servicemanagement Valuemation	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für die Umsetzung der Mobilitätsstrategie des Landes	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für IT-Sicherheit und IT-Verfügbarkeit	10,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für den Betrieb der E-Akte Polizei	5,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für das Kompetenz- und Betreuungszentrum E-Akte BW	3,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für das SAP Competence Center	4,0	-	-	-
kw		(mWd Aufgabe, spät ab 01.01.2026) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes (Restrukturierungsprojekt)	* -	* 4,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe, spät ab 01.01.2023) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes (Restrukturierungsprojekt)	* 4,0	* -	* -	* -
A 12		(Amtsrat (R)) übertragen von Kapitel 0305 Titel 422 01 Abschnitt 1 im Zuge der IT- Neuordnung	1,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) übertragen von Kapitel 0610 Titel 682 01 im Zuge der IT-Neuordnung	1,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für Betreuung der Fachverfahren der Innenverwaltung	3,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für IT-Administration Landesportale	2,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für den Bereich Datenbankinfrastruktur	1,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für das Insourcing Bürokommunikation	6,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für den Betrieb des zentralen Tools für das IT-Servicemanagement Valuemation	1,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für IT-Sicherheit und IT-Verfügbarkeit	12,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu zur Stärkung des Querschnittsbereichs	6,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für die zentrale Projektgruppe Einführung der E-Akte	3,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für den Betrieb der Mailinfrastrukturen	1,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für den Betrieb der E-Akte Polizei	11,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für das Projekt „Modernisierung Telefonie“	2,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für das Kompetenz- und Betreuungszentrum E-Akte BW	5,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für den IT-Betrieb der E-Akte BW	1,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für das SAP Competence Center	7,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 13 h.D.	-	5,0	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 13 g.D.	-	2,0	-	-
kw		(mWd Aufgabe, spät ab 01.01.2023) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes (Restrukturierungsprojekt)	* 5,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe, spät ab 01.01.2026) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes (Restrukturierungsprojekt)	* -	* 5,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe, spät ab 01.01.2026) neu für die zentrale Projektgruppe Einführung der E-Akte	* 3,0	* -	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 11		(Regierungsamtmann) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 m.D.	3,0	-	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 10	3,0	-	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) übertragen von Kapitel 0610 Titel 682 01 im Zuge der IT-Neuordnung	2,0	-	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu für die zentrale Projektgruppe Einführung der E-Akte	3,0	-	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 13 h.D.	-	1,0	-	-
kw		(mWd Aufgabe, spät ab 01.01.2026) neu für die zentrale Projektgruppe Einführung der E-Akte	* 3,0	* -	* -	* -
A 10		(Bauoberinspektor) übertragen von Kapitel 0307 Titel 422 01 Abschnitt 1 im Zuge der IT- Neuordnung	1,0	-	-	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 11	-	3,0	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) übertragen von Kapitel 0610 Titel 682 01 im Zuge der IT-Neuordnung	0,5	-	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) neu zur Stärkung des Querschnittsbereichs	1,0	-	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) neu zur Stärkung des Querschnittsbereichs	3,0	-	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 11	-	3,0	-	-
A 6		(Oberamtsmeister) neu zur Stärkung des Querschnittsbereichs	1,0	-	-	-
zus. a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb			148,5	14,0	-	-
zus. kw			* 23,0	* 10,0	* -	* -
bleiben			134,5	-	-	-
bleiben kw			* 13,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb			259,0	393,5	393,5	
Summe kw			* 16,0	* 29,0	* 29,0	
Summe Zentr. Informationstech. Landesverwalt. (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)			16,0	0,0	0,0	
Summe kw			* 6,0	* 0,0	* 0,0	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
422 01	044	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte			
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21.			
		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.			
A 16		Leitender Branddirektor	1,0	1,0	1,0
A 15		Branddirektor	2,0	2,0	2,0
A 14		Oberbrandrat	6,0	6,0	6,0
A 14		Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Brandrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (Br) + Amtszulage	1,0	2,0	2,0
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)	0,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (Bau)	1,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (Br)	9,0	10,0	11,0
A 12		Amtsrat (T)	3,0	3,0	3,0
A 12		Amtsrat (R)	1,0	2,0	2,0
A 12		Lehrer	1,0	1,0	1,0
A 11		Brandamtmann	10,0	11,0	12,0
A 10		Regierungsoberinspektor	2,0	2,0	2,0
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	3,0	3,0
		kw kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 1,0	* 1,0
		Summe a) Planstellen für Beamte/innen	55,0	62,0	64,0
		Summe kw	* 0,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

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

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Oberamtsrat (Br) +Amtszulage) neu zur Erhöhung der Ausbildungskapazität	1,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu zur Erhöhung der Ausbildungskapazität	1,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (Br)) neu zur Erhöhung der Ausbildungskapazität	1,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu zur Erhöhung der Ausbildungskapazität	1,0	-	-	-
A 11	(Brandamtmann) neu zur Erhöhung der Ausbildungskapazität	1,0	-	-	-
A 8	(Regierungshauptsekretär) neu zur Erhöhung der Ausbildungskapazität	2,0	-	-	-
kw	(kw spätestens ab 01.01.2024) neu für einen Zugang A 8 "Erhöhung der Ausbildungskapazität"	* 1,0	* -	* -	* -
A 12	(Amtsrat (Br)) neu zur Erhöhung der Ausbildungskapazität	-	-	1,0	-
A 11	(Brandamtmann) neu zur Erhöhung der Ausbildungskapazität	-	-	1,0	-
zus. a) Planstellen für Beamte/innen		7,0	-	2,0	-
	zus. kw	* 1,0	* -	* -	* -
	bleiben	7,0	-	2,0	-
	bleiben kw	* 1,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 55,0 62,0 64,0

Summe kw * 0,0 * 1,0 * 1,0

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 3,0 3,0

Brandoberinspektoranwärter 3,0 5,0 7,0

Summe a) Anwärter/innen und Azubis 5,0 8,0 10,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

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

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Anwärter (Brandreferendar) neu zur Erhöhung der Ausbildungskapazität	1,0	-	-	-
Anwärter (Brandoberinspektoranwärter) neu zur Erhöhung der Ausbildungskapazität	2,0	-	-	-
Anwärter (Brandoberinspektoranwärter) neu zur Erhöhung der Ausbildungskapazität	-	-	2,0	-
zus. a) Anwärter/innen und Azubis	3,0	-	2,0	-
bleiben	3,0	0,0	2,0	0,0

Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf 5,0 8,0 10,0

428 01 044 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21.

1. Landesfeuerweherschule

1.1 Nichttechnischer Dienst

11		1,0		1,0		1,0
10		1,0		1,0		1,0
8		0,0		1,0		2,0
6		2,0		2,0		2,0
5		2,0		2,0		2,0
2-5	Beschäftigte für Bürokommunikation	2,0		2,0		2,0
Summe 1.1 Nichttechnischer Dienst		8,0		9,0		10,0

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
8 neu zur Erhöhung der Ausbildungskapazität	1,0	-	-	-
8 neu zur Erhöhung der Ausbildungskapazität	-	-	1,0	-
zus. 1.1 Nichttechnischer Dienst	1,0	-	1,0	-
bleiben	1,0	0,0	1,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
		1.2 Technischer Dienst			
9			3,0	3,0	3,0
8			2,0	2,0	2,0
		ku nach Entg.Gr. 7			
6			5,0	5,0	5,0
5			6,0	6,0	6,0
3			6,5	6,5	6,5
		Summe 1.2 Technischer Dienst	22,5	22,5	22,5
		Summe 1. Landesfeuerweherschule	30,5	31,5	32,5
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	30,5	31,5	32,5
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	30,5	31,5	32,5
		Summe Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz (ohne Leerstellen)	90,5	101,5	106,5
		Summe kw	* 0,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

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

422 03 012 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Im gehobenen Verwaltungsdienst können ab dem Zulassungsjahrgang 2013 bis zu 700 Anwärterinnen und Anwärter und ab dem Zulassungsjahrgang 2018 bis zu 800 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.

a) Anwärterinnen und Anwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis

Verwaltungsreferendar	12,0	12,0	12,0
Regierungsinspektoranwärter	2.554,0	2.604,0	2.654,0
Summe a) Anwärter/innen und Azubis	2.566,0	2.616,0	2.666,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Anwärter	(Regierungsinspektoranwärter) neu für gehobener Dienst im digitalen Verwaltungsmanagement	50,0	-	-	-
Anwärter	(Regierungsinspektoranwärter) neu für gehobener Dienst im digitalen Verwaltungsmanagement	-	-	50,0	-
zus. a) Anwärter/innen und Azubis		50,0	-	50,0	-
bleiben		50,0	0,0	50,0	0,0

Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	2.566,0	2.616,0	2.666,0
Summe Ausbildung für den Verwaltungsdienst (ohne Leerstellen)	2.566,0	2.616,0	2.666,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0312 Landratsämter

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

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

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21.

Die Planstellen der Bes.Gr. 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 Bes.Gr. A 13 bis A 16 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	24,0	24,0	24,0
B 2	Erster Landesbeamter	11,0	11,0	11,0
	0/1/1 Stelleninhaber behält für seine Person Dienstbezüge der Bes.Gr. B 3.			
A 16	Leitender Regierungsdirektor	9,0	9,0	9,0
A 15	Regierungsdirektor	35,0	35,0	35,0
A 14	Oberregierungsrat	45,0	45,0	45,0
A 13	Regierungsrat	35,5	35,5	35,5
A 9	Amtsinspektor (R)	1,0	0,0	0,0
	kw	* 1,0	* 0,0	* 0,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		160,5	159,5	159,5
Summe kw		* 1,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0312 Landratsämter

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

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 9	(Amtsinspektor (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 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 Beamte/innen

1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 14	Oberregierungsrat	6,0	9,0	9,0
A 13	Regierungsrat	4,0	1,0	1,0
Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit		10,0	10,0	10,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	3,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) Wegfall, Bedarf entfallen	-	3,0	-	-
zus. 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit		3,0	3,0	-	-
	bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

B 3	Erster Landesbeamter	0,0	0,0	1,0
B 2	Erster Landesbeamter	0,0	1,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor	0,0	1,0	0,0
A 14	Oberregierungsrat	0,0	3,0	3,0
A 13	Regierungsrat	0,0	2,0	2,0
Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG und sonstig		0,0	7,0	7,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0312 Landratsämter

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

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 2	(Erster Landesbeamter) neu für einen nach § 14 BeamtStG abgeordneten Beamten	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu für einen nach § 20 BeamtStG dem Landkreistag Baden-Württemberg zugewiesenen Beamten	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für § 3 Abs. 20 StHG	3,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu für einen nach § 50 Abs. 3 LBG beurlaubten Beamten	1,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu für § 3 Abs. 20 StHG	1,0	-	-	-
B 3	(Erster Landesbeamter) neu für einen nach § 72 Abs. 2 Nr. 2 LBG beurlaubten Beamten	-	-	1,0	-
A 15	(Regierungsdirektor) Wegfall, Bedarf entfallen	-	-	-	1,0
zus. 2. Leerstellen nach § 72 LBG und sonstig		7,0	-	1,0	1,0
bleiben		7,0	0,0	0,0	0,0

Summe Leerstellen für planmäßige Beamte/innen	10,0	17,0	17,0
---	------	------	------

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	160,5	159,5	159,5
--	-------	-------	-------

Summe kw	* 1,0	* 0,0	* 0,0
----------	-------	-------	-------

Summe Landratsämter (ohne Leerstellen)	160,5	159,5	159,5
--	-------	-------	-------

Summe kw	* 1,0	* 0,0	* 0,0
----------	-------	-------	-------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

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

422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

In Umsetzung der Polizeistrukturreform können Planstellen für Beamtinnen und Beamte zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden.

In Umsetzung der Polizeistrukturreform sind die Planstellen verschiedener Laufbahnen innerhalb und zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht besetzbar.

Planstellen des nichttechnischen Dienstes und des technischen Dienstes können gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Es können besetzt werden:

- Planstellen der Schutzpolizei mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei und umgekehrt,
- bis zu 8,0 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 in den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden. Im Umfang der tatsächlichen Inanspruchnahme dürfen Planstellen des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 9 mit Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei besetzt werden,
- bis zu 20,0 Planstellen des mittleren Dienstes der Schutzpolizei der Bes.Gr. A 8, A 9 und A 9 + Amtszulage mit ehemaligen Polizeibeamtinnen und -beamten, die gem. § 21 Abs. 2 LBG in den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden. Im Umfang der tatsächlichen Inanspruchnahme dürfen Planstellen des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 7 mit Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei besetzt werden.
- bis zu 9,0 Planstellen der Schutz- oder Kriminalpolizei mit Beamtinnen und Beamten (NVZ) oder tariflichen Beschäftigten zur Bewältigung der Einstellungsinitiative bei der Polizei Baden-Württemberg durch die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg.

In bis zu 112 begründeten Einzelfällen können bei Kap. 0314, 0315, 0316 und 0317 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. In Einzelfällen kann aufgrund der unterschiedlichen Ämterstruktur auf eine Gegenbuchung verzichtet werden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in Einzelfällen Planstellen für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 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, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318 und 0319 mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, um Beamtinnen und Beamte im Anschluss an eine besondere Verwendung versetzen zu können.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

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

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, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.

In den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 dürfen mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die angegebenen Stellenzahlen in den Eingangsstämmen des mittleren Polizeivollzugsdienstes (A 7 Polizeimeister) und gehobenen Polizeivollzugsdienstes (A 9 Polizeikommissar) unterjährig kurzfristig überschritten werden, um eine nahtlose Übernahme der Ausbildungsabsolventen in den Polizeidienst zu gewährleisten.

In bis zu 30 Einzelfällen können Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes, die im Rahmen der Einstellungsoffensive zur Hochschule für Polizei Baden-Württemberg abgeordnet sind, finanz- und stellenneutral auf freien und besetzbaren Planstellen anderer Besoldungsgruppen der Kap. 0314 und 0316 geführt werden.

1. Leitung der Polizeipräsidien

B 3	Polizeipräsident eines regionalen Polizeipräsidiums	12,0	13,0	13,0
B 2	Polizeivizepräsident eines regionalen Polizeipräsidiums	12,0	13,0	13,0

1/0/0 Planstelle der Bes.Gr. B 2 (Polizeivizepräsident) kann mit einer Beamtin/einem Beamten einer anderen Laufbahn des höheren Dienstes beim Polizeipräsidium Mannheim besetzt werden.

Summe 1. Leitung der Polizeipräsidien	24,0	26,0	26,0
---------------------------------------	------	------	------

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 3 (Polizeipräsident) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	1,0	-	-	-
B 2 (Polizeivizepräsident) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	1,0	-	-	-
zus. 1. Leitung der Polizeipräsidien	2,0	-	-	-
bleiben	2,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
2. Schutzpolizei					
Die Beamtinnen und Beamten der Schutzpolizei erhalten freie Dienstkleidung einschließlich Sonderbekleidung und Ausrüstung.					
A 16		Leitender Polizeidirektor	15,0	14,0	14,0
A 15		Polizeidirektor	79,0	81,0	81,0
A 14		Polizeioberberr	61,0	71,0	71,0
A 13		Polizeirat	43,0	48,0	48,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	535,0	547,0	547,0
A 12		Polizeihauptkommissar	1.145,0	1.152,0	1.152,0
A 11		Polizeihauptkommissar	2.109,0	2.113,0	2.113,0
A 10		Polizeioberkommissar	2.482,0	2.472,0	2.472,0
A 9		Polizeikommissar	2.514,0	2.607,0	2.607,0
A 9		Polizeihauptmeister + Amtszulage	1.866,0	1.883,0	1.883,0
A 9		Polizeihauptmeister	3.846,0	3.846,0	3.846,0
A 8		Polizeiobermeister	2.026,0	2.019,0	2.019,0
A 7		Polizeimeister	92,0	0,0	0,0
Summe 2. Schutzpolizei			16.813,0	16.853,0	16.853,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Polizeidirektor) Übertrag nach Kap. 0316, Tit. 422 01, Abschnitt 2	-	1,0	-	-
A 15	(Polizeidirektor) Stellenhebung von Bes. Gr. A 13 (Erster Polizeihauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	3,0	-	-	-
A 15	(Polizeidirektor) Übertrag nach Kap. 0315, Tit. 422 01, Abschnitt 2	-	1,0	-	-
A 14	(Polizeioberberr) Übertrag von Kap. 0315, Tit. 422 01, Abschnitt 2	1,0	-	-	-
A 14	(Polizeioberberr) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	5,0	-	-	-
A 14	(Polizeioberberr) Stellenhebung von Bes. Gr. A 12 (Polizeihauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	4,0	-	-	-
A 13	(Polizeirat) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	4,0	-	-	-
A 13	(Polizeirat) Übertrag von Kap. 0316, Tit. 422 01, Abschnitt 2	1,0	-	-	-
A 13	(Erster Polizeihauptkommissar) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	2,0	-	-	-
A 13	(Erster Polizeihauptkommissar) Zugang gegen Wegfall 2,0 Planstellen Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) Tit. 422 01, Abschnitt 5	2,0	-	-	-
A 13	(Erster Polizeihauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 10 (Polizeioberkommissar) wegen Strukturverbesserung	11,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 13		(Erster Polizeihauptkommissar) Stellenhebung nach Bes. Gr. A 15 (Polizeidirektor) wegen Strukturverbesserung	-	3,0	-	-
A 12		(Polizeihauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar) wegen Strukturverbesserung	11,0	-	-	-
A 12		(Polizeihauptkommissar) Stellenhebung nach Bes. Gr. A 14 (Polizeiobererrat) wegen Strukturverbesserung	-	4,0	-	-
A 11		(Polizeihauptkommissar) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	4,0	-	-	-
A 10		(Polizeioberkommissar) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	1,0	-	-	-
A 10		(Polizeioberkommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 13 (Erster Polizeihauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	11,0	-	-
A 9		(Polizeikommissar) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	12,0	-	-	-
A 9		(Polizeikommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 7 (Polizeimeister) wegen Strukturverbesserung	92,0	-	-	-
A 9		(Polizeikommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 (Polizeihauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	11,0	-	-
A 9		(Polizeihauptmeister +Amtszulage) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	4,0	-	-	-
A 9		(Polizeihauptmeister +Amtszulage) Stellenhebung von Bes.Gr. A 8 (Polizeiobermeister) wegen Strukturverbesserung	13,0	-	-	-
A 8		(Polizeiobermeister) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	6,0	-	-	-
A 8		(Polizeiobermeister) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 9+Z (Polizeihauptmeister + Amtszulage) wegen Strukturverbesserung	-	13,0	-	-
A 7		(Polizeimeister) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar) wegen Strukturverbesserung	-	92,0	-	-
zus. 2. Schutzpolizei			176,0	136,0	-	-
bleiben			40,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
3. Kriminalpolizei					
A 16		Leitender Kriminaldirektor	12,0	12,0	12,0
A 15		Kriminaldirektor	31,0	38,0	38,0
A 14		Kriminaloberrat	46,0	49,0	49,0
A 13		Kriminalrat	16,0	18,0	18,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	280,0	281,0	281,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	607,0	615,0	615,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	1.136,0	1.145,0	1.145,0
A 10		Kriminaloberkommissar	1.140,0	1.157,0	1.157,0
A 9		Kriminalkommissar	249,0	266,0	266,0
Summe 3. Kriminalpolizei			3.517,0	3.581,0	3.581,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Kriminaldirektor) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	4,0	-	-	-
A 15	(Kriminaldirektor) Stellenhebung von Bes. Gr. A 13 (Erster Kriminalhauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	3,0	-	-	-
A 14	(Kriminaloberrat) Stellenhebung von Bes. Gr. A 12 (Kriminalhauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	3,0	-	-	-
A 13	(Kriminalrat) Übertrag von Kap. 0318, Tit. 422 01, Abschnitt 2	1,0	-	-	-
A 13	(Kriminalrat) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	1,0	-	-	-
A 13	(Erster Kriminalhauptkommissar) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	2,0	-	-	-
A 13	(Erster Kriminalhauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 10 (Kriminaloberkommissar) wegen Strukturverbesserung	2,0	-	-	-
A 13	(Erster Kriminalhauptkommissar) Stellenhebung nach Bes. Gr. A 15 (Kriminaldirektor) wegen Strukturverbesserung	-	3,0	-	-
A 12	(Kriminalhauptkommissar) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	8,0	-	-	-
A 12	(Kriminalhauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Kriminalkommissar) wegen Strukturverbesserung	3,0	-	-	-
A 12	(Kriminalhauptkommissar) Stellenhebung nach Bes. Gr. A 14 (Kriminaloberrat) wegen Strukturverbesserung	-	3,0	-	-
A 11	(Kriminalhauptkommissar) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	10,0	-	-	-
A 11	(Kriminalhauptkommissar) Übertrag nach Kap. 0316, Tit. 422 01, Abschnitt 2	-	1,0	-	-
A 10	(Kriminaloberkommissar) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	19,0	-	-	-
A 10	(Kriminaloberkommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 13 (Erster Kriminalhauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	2,0	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 9		(Kriminalkommissar) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	20,0	-	-	-
A 9		(Kriminalkommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 (Kriminalhauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	3,0	-	-
		zus. 3. Kriminalpolizei	76,0	12,0	-	-
		bleiben	64,0	0,0	0,0	0,0

4. Stellenpool für freiwillige Verlängerer

Die Stellen dürfen nur für Beamtinnen und Beamte in Anspruch genommen werden, denen eine freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit bewilligt wurde.

A 13	Erster Polizeihauptkommissar	51,0	51,0	51,0
A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	23,0	23,0	23,0
A 12	Polizeihauptkommissar	37,0	37,0	37,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	17,0	17,0	17,0
A 9	Polizeihauptmeister + Amtszulage	50,0	50,0	50,0
	Summe 4. Stellenpool freiwillige Verlängerer	178,0	178,0	178,0

5. Verwaltung

A 16	Leitender Regierungsdirektor	3,0	13,0	13,0
A 15	Regierungsdirektor	14,0	15,0	15,0
A 14	Oberregierungsrat	37,0	27,0	27,0
A 13	Regierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (R)	44,0	43,0	43,0
A 13	Oberamtsrat (T)	37,0	66,0	66,0
A 12	Amtsrat (R)	50,0	53,0	53,0
A 12	Amtsrat (T)	1,0	1,0	1,0
A 11	Regierungsamtmann	82,0	78,0	78,0
A 11	Technischer Regierungsamtmann	1,0	1,0	1,0
A 10	Regierungsoberinspektor	67,0	85,0	85,0
A 9	Regierungsinspektor	14,5	2,5	2,5
A 9	Amtsinspektor (R) + Amtszulage	8,0	10,0	10,0
A 9	Amtsinspektor (R)	22,0	27,0	27,0
A 9	Technischer Amtsinspektor	3,0	3,0	3,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 8		Regierungshauptsekretär 1/0/0 Stelleninhaber/in behält für ihre / seine Person die Bezüge der Bes.Gr. A 9. 1/0/0 Stelleninhaber/in erhält für ihre / seine Person Bezüge der Bes.Gr. A 9 + Amtszulage.	57,0	86,5	86,5
A 8		Technischer Hauptsekretär	1,0	1,0	1,0
A 7		Regierungsobersekretär	39,5	14,5	14,5
Summe 5. Verwaltung			482,0	527,5	527,5

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	1,0	-	-	-
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) wegen Strukturverbesserung	9,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall gegen Zugang 2,0 Planstellen Bes. Gr. A 13 (Erster Polizeihauptkommissar) Tit. 422 01, Abschnitt 2	-	2,0	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 16 (Leitender Regierungsdirektor) wegen Strukturverbesserung	-	9,0	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	6,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) Stellenhebung von Bes.Gr. A 11 (Regierungsamtmann) wegen Strukturverbesserung	5,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) Wegfall gegen Zugang 12,0 Planstellen Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (T))	-	12,0	-	-
A 13	(Oberamtsrat (T)) Zugang gegen Wegfall 12,0 Planstellen Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (R))	12,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (T)) Stellenhebung von Bes.Gr. A 11 (Regierungsamtmann) wegen Strukturverbesserung	4,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (T)) neu für Sonderprogramm Rechtsextremismus	13,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	3,0	-	-	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	5,0	-	-	-
A 11	(Regierungsamtmann) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (R)) wegen Strukturverbesserung	-	5,0	-	-
A 11	(Regierungsamtmann) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (T)) wegen Strukturverbesserung	-	4,0	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	5,0	-	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Regierungsinpektor) wegen Strukturverbesserung	13,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 9		(Regierungsinspektor) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidioms	1,0	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 10 (Regierungsoberinspektor) wegen Strukturverbesserung	-	13,0	-
A 9		(Amtsinspektor (R) +Amtszulage) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidioms	2,0	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidioms	5,0	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidioms	3,5	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) Stellenhebung von Bes.Gr. A 7 (Regierungsobersekretär) wegen Strukturverbesserung	26,0	-	-
A 7		(Regierungsobersekretär) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidioms	1,0	-	-
A 7		(Regierungsobersekretär) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär) wegen Strukturverbesserung	-	26,0	-
zus. 5. Verwaltung			116,5	71,0	-
bleiben			45,5	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamte/innen 21.014,0 21.165,5 21.165,5

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 13	Erster Polizeihauptkommissar	4,0	4,0	4,0
A 12	Polizeihauptkommissar	10,0	10,0	10,0
A 11	Polizeihauptkommissar	48,0	48,0	48,0
A 10	Polizeioberkommissar	92,0	86,0	86,0
A 9	Polizeikommissar	70,0	52,0	52,0
A 9	Polizeihauptmeister + Amtszulage	30,0	20,0	20,0
A 9	Polizeihauptmeister	85,0	76,0	76,0
A 8	Polizeiobermeister	87,0	44,0	44,0
A 7	Polizeimeister	4,0	0,0	0,0
Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit		430,0	340,0	340,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 10	(Polizeioberkommissar) Bedarf entfallen	-	6,0	-	-
A 9	(Polizeikommissar) Bedarf entfallen	-	18,0	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 9		(Polizeihauptmeister + Amtszulage) Bedarf entfallen	-	10,0	-	-
A 9		(Polizeihauptmeister) Bedarf entfallen	-	9,0	-	-
A 8		(Polizeiobermeister) Bedarf entfallen	-	43,0	-	-
A 7		(Polizeimeister) Bedarf entfallen	-	4,0	-	-
zus. 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit			-	90,0	-	-
bleiben			0,0	90,0	0,0	0,0

2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

B 3	Präsident reg. Polizeipräsidium	1,0	1,0	1,0
B 2	Vizepräsident 1)	1,0	1,0	1,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 12	Polizeihauptkommissar	2,0	2,0	2,0
A 11	Kriminalhauptkommissar	1,0	2,0	2,0
A 11	Polizeihauptkommissar	4,0	4,0	4,0
A 10	Regierungsoberinspektor	1,0	1,0	1,0
A 10	Kriminaloberkommissar 2)	4,0	4,0	4,0
A 10	Polizeioberkommissar	1,0	3,0	3,0
A 9	Polizeikommissar	1,0	0,0	0,0
A 9	Polizeihauptmeister +Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 9	Polizeihauptmeister	14,0	14,0	13,0
A 8	Polizeiobermeister	17,0	10,0	10,0
A 7	Polizeimeister	5,0	3,0	3,0
Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG		54,0	47,0	46,0

- 1) Für zur Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) ohne Bezüge beurlaubten Beamten zur Wahrnehmung einer Beamtenstelle auf Zeit beim BMI.
- 2) Für Mitglieder gesetzgebender Körperschaften (1 Stelle).
- 3) Für zur zweiten Palästina-Mission EU BAM Rafah beurlaubten Beamten

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

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

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 11 (Kriminalhauptkommissar) neu für nach § 72 LBG beurlaubten Beamten	1,0	-	-	-
A 10 (Polizeioberkommissar) neu für nach § 72 LBG beurlaubte Beamte	2,0	-	-	-
A 9 (Polizeikommissar) Beendigung der Beurlaubung	-	1,0	-	-
A 9 (Polizeihauptmeister) neu für nach § 31 AzUVO beurlaubte Beamtin	1,0	-	-	-
A 9 (Polizeihauptmeister) Beendigung der Beurlaubung	-	1,0	-	-
A 8 (Polizeiobermeister) Beendigung der Beurlaubung	-	7,0	-	-
A 7 (Polizeimeister) Beendigung der Beurlaubung	-	2,0	-	-
A 9 (Polizeihauptmeister) Beendigung der Beurlaubung	-	-	-	1,0
zus. 2. Leerstellen nach § 72 LBG	4,0	11,0	-	1,0
bleiben	0,0	7,0	0,0	1,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	484,0	387,0	386,0
--	-------	-------	-------

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	21.014,0	21.165,5	21.165,5
--	----------	----------	----------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
428 01	042	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
		In Umsetzung der Polizeistrukturereform können Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden.			
		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 berechneten Einsparungen durch diesen Stellenabbau können insgesamt bis zu 3.170.224 EUR für die Schaffung höherwertigerer Stellen im Rahmen des Tarifrechts bei den Kap. 0314 bis 0318 verwendet werden. Entsprechende Abweichungen von den Stellenübersichten sind gem. § 17 Abs. 6 Satz 2 LHO mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen zulässig. Die Veränderungen sind jeweils im nächsten Staatshaushaltsplan oder in einem Nachtrag zu etatisieren. Aus den zur Verfügung stehenden 3.170.224 Euro aus bereits vollzogenen kw-Vermerken sind noch 349.100 Euro verfügbar.			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		Nichttechnischer - und technischer Dienst			
12	1)		30,0	30,0	30,0
11	1)		28,0	28,0	28,0
10	1)		11,0	12,0	12,0
9	1)		344,0	435,0	435,0
8	1)		411,0	379,0	379,0
		ku 3/3/3 nach E 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.05.2021 (Kfz- Werkstatt)	* 1,0	* 0,0	* 0,0
	2)				
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.08.2021 (Kfz- Werkstatt)	* 1,0	* 0,0	* 0,0
	2)				
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.06.2023 (Kfz- Werkstatt)	* 1,0	* 0,0	* 0,0
	2)				
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.05.2025	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	2)				
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.05.2036	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	2)				

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
7	1)		19,5	21,5	21,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2023 2)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.03.2023 2)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.06.2026 2)	* 0,5	* 0,5	* 0,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.12.2028 2)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.08.2036 2)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
6	1)		487,5	486,5	486,5
		ku 9/4/4 nach E 5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.09.2026 2) 3)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.03.2029 3)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.09.2029 2)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.05.2033 2)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
5	1)		667,5	671,5	670,0
		ku 28/25/23,5 nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
		ku 2,5/1,5/1,5 nach E 3 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
		ku 2/1/1 nach E 2-5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2020 (Kfz- Werkstatt) 2)	* 1,0	* 0,0	* 0,0
4	1)		8,0	18,0	19,5
4		Kraftfahrer	27,5	24,5	24,5
		2/2/2 erhalten eine aufzehrbare Besitzstandszulage			
3	1)		26,0	29,0	29,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation 1)	525,5	534,5	534,5
Summe Nichttechnischer u technischer Dienst			2.585,5	2.669,5	2.669,5
Summe kw			* 15,5	* 11,5	* 11,5

- 1) Neustellen und Strukturverbesserungen stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung der tariflichen Eingruppierung durch das Ministerium für Finanzen.
- 2) Die kw-Vermerke werden ab dem Zeitpunkt der Schließung der Werkstätten vollzogen.
- 3) Der kw-Vermerk wegen Auflösung der Bekleidungsstellen wird vollzogen, sobald die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber auf einer anderen Stelle geführt wird.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

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

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
12	neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	1,0	-	-	-
12	Übertrag nach Kap. 0318 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte	-	1,0	-	-
10	neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	1,0	-	-	-
9	Übertrag von Kap. 0318 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte	3,0	-	-	-
9	neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	10,0	-	-	-
9	Stellenhebung von E 8 TV-L wegen Strukturverbesserung	39,0	-	-	-
9	neu in Umsetzung der PS2020 für die in der Zukunft maßgeschneiderte Optimierung der inneren Aufbauorganisation (Ermittlungsassistenten)	26,0	-	-	-
9	neu für Sonderprogramm Rechtsextremismus	13,0	-	-	-
8	neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	10,0	-	-	-
8	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.05.2021 (Kfz-Werkstatt)	-	1,0	-	-
8	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.08.2021 (Kfz-Werkstatt)	-	1,0	-	-
8	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.06.2023 (Kfz-Werkstatt)	-	1,0	-	-
8	Stellenhebung nach E 9 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	39,0	-	-
kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.05.2021) Wegfall in Vollzug kw-Vermerk, spätestens ab 01.05.2021 (Kfz-Werkstatt)	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.08.2021) Wegfall in Vollzug kw-Vermerk, spätestens ab 01.08.2021 (Kfz-Werkstatt)	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.06.2023) Wegfall in Vollzug kw-Vermerk, spätestens ab 01.06.2023 (Kfz-Werkstatt)	* -	* 1,0	* -	* -
7	neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	2,0	-	-	-
6	neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	4,0	-	-	-
6	Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 5 TV-L	-	5,0	-	-
5	neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	5,0	-	-	-
5	neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 6 TV-L	5,0	-	-	-
5	Wegfall in Vollzug kw-Vermerk mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2020 (Kfz-Werkstatt)	-	1,0	-	-
5	Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 4 TV-L	-	3,0	-	-
5	Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 3 TV-L	-	1,0	-	-
5	Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 2-5 TV-L	-	1,0	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
kw		(mAd Stelleninhaber spät ab 01.01.2020) Wegfall in Vollzug kw-Vermerk, spätestens ab 01.01.2020 (Kfz-Werkstatt)	* -	* 1,0	* -	* -
4		neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	3,0	-	-	-
4		neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 5 TV-L	3,0	-	-	-
4		Zugang gegen Wegfall 3,0 Stellen E 4 Kraftfahrer	4,0	-	-	-
4		(Kraftfahrer) Wegfall gegen Zugang 4,0 Stellen E 4 TV-L	-	3,0	-	-
3		neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	1,0	-	-	-
3		Übertrag von Kap. 0316 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte	1,0	-	-	-
3		neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 5 TV-L	1,0	-	-	-
2-5		(Beschäftigte für Bürokommunikation) neu in Umsetzung der PS2020 zur Errichtung eines 13. regionalen Polizeipräsidiums	8,0	-	-	-
2-5		(Beschäftigte für Bürokommunikation) neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 5 TV-L	1,0	-	-	-
5		Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 4 TV-L	-	-	-	1,5
4		neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 5 TV-L	-	-	1,5	-
		zus. Nichttechnischer u technischer Dienst	141,0	57,0	1,5	1,5
		zus. kw	* -	* 4,0	* -	* -
		bleiben	84,0	-	-	-
		bleiben kw	* 0,0	* 4,0	* 0,0	* 0,0
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	2.585,5	2.669,5	2.669,5	
		Summe kw	* 15,5	* 11,5	* 11,5	
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	2.585,5	2.669,5	2.669,5	
		Summe kw	* 15,5	* 11,5	* 11,5	
		Summe Zentrale Veranschlagungen Polizei (ohne Leerstellen)	23.599,5	23.835,0	23.835,0	
		Summe kw	* 15,5	* 11,5	* 11,5	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

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

422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

In Umsetzung der Polizeistrukturereform können Planstellen für Beamtinnen und Beamte zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden.

In Umsetzung der Polizeistrukturereform sind die Planstellen verschiedener Laufbahnen innerhalb und zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht besetzbar.

Planstellen des nichttechnischen Dienstes und des technischen Dienstes können gegenseitig in Anspruch genommen werden.

In bis zu 112 begründeten Einzelfällen können bei Kap. 0314, 0315, 0316 und 0317 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. In Einzelfällen kann aufgrund der unterschiedlichen Ämterstruktur auf eine Gegenbuchung verzichtet 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, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in Einzelfällen Planstellen für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 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, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318 und 0319 mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, um Beamtinnen und Beamte im Anschluss an eine besondere Verwendung versetzen zu können.

Es können besetzt werden:

- Planstellen der Schutzpolizei mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei und umgekehrt,
- 1,0 Planstelle des höheren Polizeivollzugsdienstes der Bes.Gr. A 14 des Abschnitts 2. oder Abschnitts 3. mit einer Beamtin oder einem Beamten einer andere Laufbahn des höheren Dienstes,
- bis zu 2,0 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 in den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden. Im Umfang der tatsächlichen Inanspruchnahme dürfen Planstellen des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 9 mit Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei besetzt werden.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
<p>In den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 dürfen mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die angegebenen Stellenzahlen in den Eingangsämtern des mittleren Polizeivollzugsdienstes (A 7 Polizeimeister) und gehobenen Polizeivollzugsdienstes (A 9 Polizeikommissar) unterjährig kurzfristig überschritten werden, um eine nahtlose Übernahme der Ausbildungsabsolventen in den Polizeidienst zu gewährleisten.</p>					
1. Leitung des Präsidiums					
B 3		Präsident des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei	1,0	1,0	1,0
B 2		Vizepräsident des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Leitung des Präsidiums			2,0	2,0	2,0
2. Schutzpolizei					
A 16		Leitender Polizeidirektor	4,0	4,0	4,0
<p>1/1/1 Planstelle des höheren Polizeivollzugsdienstes der Bes.Gr. A 16 (Leitender Polizeidirektor) kann mit einer Beamtin / einem Beamten einer anderen Laufbahn des höheren Dienstes besetzt werden.</p>					
A 15		Polizeidirektor	7,0	8,0	8,0
A 14		Polizeiobererrat	2,0	2,0	2,0
A 13		Polizeirat	2,0	2,0	2,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	24,0	25,0	25,0
A 12		Polizeihauptkommissar	44,0	43,0	43,0
A 11		Polizeihauptkommissar	57,0	57,0	57,0
<p>ku 0/3/3 nach E 9 TV-L nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Zuge der Neuorganisation des Landespolizeiorchesters 1)</p>					
A 10		Polizeioberkommissar	39,0	38,0	38,0
<p>ku 4/3/3 nach E 9 TV-L nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Zuge der Neuorganisation des Landespolizeiorchesters 1)</p>					
A 9		Polizeikommissar	59,5	59,0	59,0
<p>ku 1/3/3 nach E 9 TV-L nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Zuge der Neuorganisation des Landespolizeiorchesters 1)</p>					
A 9		Polizeihauptmeister + Amtszulage	19,0	19,0	19,0
<p>ku 4/2/2 nach E 9 TV-L nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Zuge der Neuorganisation des Landespolizeiorchesters 1)</p>					
Summe 2. Schutzpolizei			257,5	257,0	257,0

1) Umwandlung vorbehaltlich der Prüfung der tariflichen Eingruppierung durch das Ministerium für Finanzen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

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

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Polizeidirektor) Übertrag von Kap. 0314, Tit. 422 01, Abschnitt 2	1,0	-	-	-
A 14	(Polizeioberrat) Stellenhebung von Bes. Gr. A 12 (Polizeihauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 14	(Polizeioberrat) Übertrag nach Kap. 0314, Tit. 422 01, Abschnitt 2	-	1,0	-	-
A 13	(Erster Polizeihauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 10 (Polizeioberkommissar) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 12	(Polizeihauptkommissar) Stellenhebung nach Bes. Gr. A 14 (Polizeioberrat) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 10	(Polizeioberkommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 13 (Erster Polizeihauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 9	(Polizeikommissar) Wegfall gegen Zugang 0,5 Planstelle Bes.Gr. A 9 (Kriminalkommissar)	-	0,5	-	-
zus. 2. Schutzpolizei		3,0	3,5	-	-
bleiben		0,0	0,5	0,0	0,0

3. Kriminalpolizei

A 14	Kriminaloberrat	1,0	1,0	1,0
A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	14,0	14,0	14,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	20,0	21,0	21,0
A 11	Kriminalhauptkommissar	20,0	20,0	20,0
A 10	Kriminaloberkommissar	9,0	9,0	9,0
A 9	Kriminalkommissar	0,5	0,0	0,0
Summe 3. Kriminalpolizei		64,5	65,0	65,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12	(Kriminalhauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Kriminalkommissar) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 9	(Kriminalkommissar) Zugang gegen Wegfall 0,5 Planstelle Bes.Gr. A 9 (Polizei-kommissar)	0,5	-	-	-
A 9	(Kriminalkommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 (Kriminalhauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
zus. 3. Kriminalpolizei		1,5	1,0	-	-
bleiben		0,5	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
4. Stellenpool für freiwillige Verlängerer					
Die Stellen dürfen nur für Beamtinnen und Beamte in Anspruch genommen werden, denen eine freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit bewilligt wurde.					
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	4,0	4,0	4,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	2,0	2,0	2,0
A 12		Polizeihauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 9		Polizeihauptmeister + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
Summe 4. Stellenpool freiwillige Verlängerer			9,0	9,0	9,0
5. Sonstige Laufbahnen					
A 16		Leitender Medizinaldirektor	1,0	1,0	1,0
A 15		Regierungsmedizinaldirektor + Amtszulage	5,0	5,0	5,0
A 15		Regierungsdirektor	3,0	3,0	3,0
A 15		Medizinaldirektor	5,0	13,0	13,0
A 14		Oberregierungsrat	10,0	11,0	11,0
A 14		Obermedizinalrat	13,0	8,0	8,0
		kw spätestens ab 01.04.2026	* 3,0	* 3,0	* 3,0
		ku 0/3/3 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026			
A 13		Regierungsrat	2,0	2,0	2,0
A 13		Oberamtsrat (R)	18,0	17,0	17,0
A 13		Oberamtsrat (T)	7,0	8,0	8,0
A 12		Amtsrat (R)	25,0	25,0	25,0
A 12		Amtsrat (T)	7,0	7,0	7,0
A 11		Regierungsamtmann	14,0	14,0	14,0
		kw spätestens ab 01.04.2026	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku 0/1/1 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026			
A 10		Regierungsoberinspektor	10,0	11,0	11,0
A 10		Technischer Regierungsoberinspektor	1,0	1,0	1,0
A 9		Regierungsinspektor	9,0	8,0	8,0
A 9		Amtsinspektor + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor	5,0	5,0	5,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 8		Regierungshauptsekretär	8,0	9,0	9,0
A 7		Regierungsobersekretär	1,0	0,0	0,0
Summe 5. Sonstige Laufbahnen			146,0	150,0	150,0
Summe kw			* 4,0	* 4,0	* 4,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Medizinaldirektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 14 (Obermedizinalrat) wegen Strukturverbesserung	5,0	-	-	-
A 15	(Medizinaldirektor) neu zum Aufbau einer notfallmedizinischen Kompetenz beim Spezialeinsatzkommando	3,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für Sonderprogramm Rechtsextremismus	1,0	-	-	-
A 14	(Obermedizinalrat) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 15 (Medizinaldirektor) wegen Strukturverbesserung	-	5,0	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) Wegfall gegen Zugang 1,0 Planstelle Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (T))	-	1,0	-	-
A 13	(Oberamtsrat (T)) Zugang gegen Wegfall 1,0 Planstelle Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (R))	1,0	-	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Regierungsinspektor) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 9	(Regierungsinspektor) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 10 (Regierungsoberinspektor) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 8	(Regierungshauptsekretär) Stellenhebung von Bes.Gr. A 7 (Regierungsobersekretär) wegen Strukturverbesserung und Gegenfinanzierung über Wegfall von E 4 Krafffahrerstellen bei Kap. 0314 Tit. 428 01	1,0	-	-	-
A 7	(Regierungsobersekretär) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
zus. 5. Sonstige Laufbahnen		12,0	8,0	-	-
bleiben		4,0	0,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 479,0 483,0 483,0

Summe kw * 4,0 * 4,0 * 4,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Lehrstellen aufgrund Elternzeit

A 11	Polizeihauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 10	Polizeioberkommissar	1,0	1,0	1,0
A 9	Polizeikommissar	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Lehrstellen aufgrund Elternzeit		3,0	3,0	3,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

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

2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

A 15	Regierungsmedizinaldirektor + Amtszulage	0,0	1,0	1,0
A 14	Polizeioberrat 1)	1,0	1,0	1,0
Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG		1,0	2,0	2,0

1) Ruhen der Rechte und Pflichten gem. § 27 AbgG.

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15 (Regierungsmedizinaldirektor + Amtszulage) neu für nach § 72 Absatz 2 Nr. 2 LBG beurlaubten Beamten	1,0	-	-	-
zus. 2. Leerstellen nach § 72 LBG	1,0	-	-	-
bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	4,0	5,0	5,0
--	-----	-----	-----

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	479,0	483,0	483,0
--	-------	-------	-------

Summe kw	* 4,0	* 4,0	* 4,0
----------	-------	-------	-------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
428 01	042	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
		Vgl. Vermerk bei Kap. 0314 Tit. 428 01			
		In Umsetzung der Polizeistrukturereform können Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden.			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		1. Nichttechnischer - und technischer Dienst			
13	1)		6,0	6,0	6,0
12			5,0	5,0	5,0
11	1)		32,0	32,0	32,0
10	1)		9,5	9,5	9,5
9	1)		52,0	54,0	54,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.11.2022	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.07.2032	* 1,0	* 1,0	* 1,0
8	1)		112,0	112,0	111,5
		ku 2,5/2,5/2 nach E 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.04.2032	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	2)				
7			19,5	19,5	20,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.09.2027	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	2)				
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.08.2034	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	2)				
6	1)		76,5	79,0	78,0
		ku 0/5/5 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026			
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.01.2022 (Kfz- Werkstatt)	* 1,0	* 1,0	* 0,0
	2)				
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.01.2026	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	2)				
		kw spät ab 01.04.2026	* 5,0	* 5,0	* 5,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.05.2035	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	2)				
		ku 3/3/3 nach E 5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
5	1)		26,0	25,0	25,0
		ku 5/4/4 nach E 3 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
		ku 3,5/3,5/3,5 nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
5		Kraftfahrer	1,0	1,0	1,0
4			7,0	7,0	7,0
3			21,0	22,0	22,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	12,5	12,5	12,5
Summe 1. Nichttechnischer u technischer Dienst			380,0	384,5	383,5
Summe kw			* 13,0	* 13,0	* 12,0

- 1) Neustellen und Strukturverbesserungen stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung der tariflichen Eingruppierung durch das Ministerium für Finanzen.
2) Die kw-Vermerke werden ab dem Zeitpunkt der Schließung der Werkstätten vollzogen.

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	neu in Umsetzung der PS2020 für die in der Zukunft maßgeschneiderte Optimierung der inneren Aufbauorganisation (Ermittlungsassistenten)	2,0	-	-	-
6	neu zum Aufbau einer notfallmedizinischen Kompetenz beim Spezialeinsatzkommando	2,5	-	-	-
5	Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 3 TV-L	-	1,0	-	-
3	neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 5 TV-L	1,0	-	-	-
8	Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 7 TV-L	-	-	-	0,5
7	neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 8 TV-L	-	-	0,5	-
6	Wegfall in Vollzug kw-Vermerk mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2022 (Kfz-Werkstatt)	-	-	-	1,0
kw	(mAd Stelleninhaber spät zum 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks, spätestens ab 01.01.2022 (Kfz- Werkstatt)	* -	* -	* -	* 1,0
zus. 1. Nichttechnischer u technischer Dienst		5,5	1,0	0,5	1,5
zus. kw		* -	* -	* -	* 1,0
bleiben		4,5	-	-	1,0
bleiben kw		* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
		2. Landespolizeiorchester			
12			1,0	1,0	1,0
10			1,0	1,0	1,0
9	1)		8,0	18,5	18,5
8			9,0	9,0	9,0
6			1,0	1,0	1,0
Summe 2. Landespolizeiorchester			20,0	30,5	30,5

1) Neustellen stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung der tariflichen Eingruppierung durch das Ministerium für Finanzen

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	neu zur Stärkung des Landespolizeiorchesters	10,5	-	-	-
	zus. 2. Landespolizeiorchester	10,5	-	-	-
	bleiben	10,5	0,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	400,0	415,0	414,0
Summe kw	* 13,0	* 13,0	* 12,0
Summe Stellenübersicht Arbeitnehmer/innen	400,0	415,0	414,0
Summe kw	* 13,0	* 13,0	* 12,0
Summe Präs. Technik, Logistik, Service Polizei (ohne Leerstellen)	879,0	898,0	897,0
Summe kw	* 17,0	* 17,0	* 16,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

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

422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

In Umsetzung der Polizeistrukturereform können Planstellen für Beamtinnen und Beamte zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden.

In Umsetzung der Polizeistrukturereform sind die Planstellen verschiedener Laufbahnen innerhalb und zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht besetzbar.

Planstellen des nichttechnischen Dienstes und des technischen Dienstes können gegenseitig in Anspruch genommen werden.

In bis zu 112 begründeten Einzelfällen können bei Kap. 0314, 0315, 0316 und 0317 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. In Einzelfällen kann aufgrund der unterschiedlichen Ämterstruktur auf eine Gegenbuchung verzichtet werden. In Einzelfällen kann aufgrund der unterschiedlichen Ämterstruktur auf eine Gegenbuchung verzichtet 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, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.

In bis zu 30 Einzelfällen können Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes, die im Rahmen der Einstellungsoffensive zur Hochschule für Polizei Baden-Württemberg abgeordnet sind, finanz- und stellenneutral auf freien und besetzbaren Planstellen anderer Besoldungsgruppen der Kap. 0314 und 0316 geführt werden.

1. Leitung des Präsidiums

B 3	Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Einsatz	1,0	1,0	1,0
B 2	Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Einsatz	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Leitung des Präsidiums		2,0	2,0	2,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

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

2. Vollzugsdienst

Es können besetzt werden:

- die Planstellen der Schutzpolizei auch mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei und umgekehrt,
- bis zu 6,0 Planstellen des mittleren Dienstes der Schutzpolizei der Bes.Gr. A 8, A 9 und A 9 + Amtszulage mit ehemaligen Polizeibeamtinnen und -beamten, die gem. § 21 Abs. 2 LBG in den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden. Im Umfang der tatsächlichen Inanspruchnahme dürfen Planstellen des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 7 mit Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei besetzt werden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in Einzelfällen Planstellen für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 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, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318 und 0319 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 den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 dürfen mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die angegebenen Stellenzahlen in den Eingangsstufen des mittleren Polizeivollzugsdienstes (A 7 Polizeimeister) und gehobenen Polizeivollzugsdienstes (A 9 Polizeikommissar) unterjährig kurzfristig überschritten werden, um eine nahtlose Übernahme der Ausbildungsabsolventen in den Polizeidienst zu gewährleisten.

A 16	Leitender Polizeidirektor	3,0	5,0	5,0
A 16	Leitender Kriminaldirektor	1,0	0,0	0,0
A 15	Polizeidirektor	8,0	8,0	8,0
A 15	Kriminaldirektor	6,0	6,0	6,0
A 14	Polizeioberrat	1,0	0,0	0,0
A 14	Kriminaloberrat	1,0	2,0	2,0
A 13	Polizeirat	3,0	1,0	1,0
A 13	Kriminalrat	1,0	1,0	1,0
A 13	Erster Polizeihauptkommissar	44,0	45,0	45,0
A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	17,0	17,0	17,0
A 12	Polizeihauptkommissar	107,0	108,0	108,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	28,0	28,0	28,0
A 11	Polizeihauptkommissar	172,0	173,0	173,0
A 11	Kriminalhauptkommissar	79,0	80,0	80,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 10		Polizeioberkommissar	186,0	185,0	185,0
A 10		Kriminaloberkommissar	78,0	78,0	78,0
A 9		Polizeikommissar	178,5	368,0	368,0
A 9		Kriminalkommissar	9,5	9,0	9,0
A 9		Polizeihauptmeister + Amtszulage	138,0	140,0	140,0
A 9		Polizeihauptmeister	249,0	249,0	249,0
A 8		Polizeiobermeister	492,0	490,0	490,0
A 7		Polizeimeister	418,5	228,0	228,0
Summe 2. Vollzugsdienst			2.220,5	2.221,0	2.221,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Polizeidirektor) Übertrag von Kap. 0314, Tit. 422 01, Abschnitt 2	1,0	-	-	-
A 16	(Leitender Polizeidirektor) Stellenhebung von A 14 (Polizeiobererrat) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 16	(Leitender Kriminaldirektor) Übertrag nach Kap. 0318, Tit. 422 01, Abschnitt 2	-	1,0	-	-
A 14	(Polizeiobererrat) Stellenhebung nach A 16 (Leitender Polizeidirektor) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 14	(Kriminalobererrat) Stellenhebung von Bes. Gr. A 12 (Kriminalhauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 13	(Polizeirat) Übertrag nach Kap. 0317, Tit. 422 01, Abschnitt 2	-	1,0	-	-
A 13	(Polizeirat) Übertrag nach Kap. 0314, Tit. 422 01, Abschnitt 2	-	1,0	-	-
A 13	(Erster Polizeihauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 10 (Polizeioberkommissar) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 12	(Polizeihauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 12	(Kriminalhauptkommissar) Stellenhebung von Bes. Gr. A 9 (Kriminalkommissar) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 12	(Kriminalhauptkommissar) Stellenhebung nach Bes. Gr. A 14 (Kriminalobererrat) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 11	(Polizeihauptkommissar) Übertrag von Kap. 0317, Tit. 422 01, Abschnitt 2	1,0	-	-	-
A 11	(Kriminalhauptkommissar) Übertrag von Kap. 0314, Tit. 422 01, Abschnitt 3	1,0	-	-	-
A 10	(Polizeioberkommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 13 (Erster Polizeihauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 9	(Polizeikommissar) Stellenhebung von A 7 (Polizeimeister) wegen Strukturverbesserung	190,5	-	-	-
A 9	(Polizeikommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 (Polizeihauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 9	(Kriminalkommissar) neu zur Stärkung der Polizei	0,5	-	-	-
A 9	(Kriminalkommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 (Kriminalhauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 9		(Polizeihauptmeister + Amtszulage) Stellenhebung von Bes.Gr. A 8 (Polizei- obermeister) wegen Strukturverbesserung	2,0	-	-	-
A 8		(Polizeiobermeister) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 9+Z (Polizeihauptmeister + Amtszulage) wegen Strukturverbesserung	-	2,0	-	-
A 7		(Polizeimeister) Stellenhebung nach A 9 (Polizeikommissar) wegen Struktur- verbesserung	-	190,5	-	-
zus. 2. Vollzugsdienst			201,0	200,5	-	-
bleiben			0,5	0,0	0,0	0,0

3. Stellenpool für freiwillige Verlängerer

Die Stellen dürfen nur für Beamtinnen und Beamte in Anspruch genommen werden, denen eine freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit bewilligt wurde.

A 13	Erster Polizeihauptkommissar	5,0	5,0	5,0
A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	2,0	2,0	2,0
A 12	Polizeihauptkommissar	3,0	3,0	3,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 9	Polizeihauptmeister + Amtszulage	4,0	4,0	4,0
Summe 3. Stellenpool freiwillige Verlängerer		15,0	15,0	15,0

4. Sonstige Laufbahnen

In gleichem Umfang wie Stellen des mittleren Polizeivollzugsdienstes für ehemalige Polizeibeamtinnen und -beamte, die gem. § 21 Abs. 2 LBG in den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden, in Anspruch genommen sind, können Stellen des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 7 mit Beamtinnen und Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei besetzt werden.

A 16	Leitender Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 14	Oberregierungsrat	2,0	2,0	2,0
A 14	Oberstudienrat/Oberpsychologierat/Akademischer Oberrat	1,0	1,0	1,0
A 13	Studienrat/Psychologierat/Akademischer Rat	1,0	2,0	2,0
A 13	Oberamtsrat (R)	6,0	4,0	4,0
A 13	Oberamtsrat (T)	5,0	6,0	6,0
A 12	Amtsrat (R)	9,0	9,0	9,0
A 12	Amtsrat (T)	2,0	2,0	2,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 11		Regierungsamtmann	11,0	11,0	11,0
A 10		Regierungsoberinspektor	5,0	6,0	6,0
A 10		Technischer Oberinspektor	1,0	1,0	1,0
		Auf 1/1/1 Stelle darf bis zur Verbeamtung ein Arbeitnehmer der EntgeltGr. 10 TV-L geführt werden			
A 9		Regierungsinspektor	15,0	14,0	14,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
A 8		Regierungshauptsekretär	9,0	12,0	12,0
A 7		Regierungsobersekretär	7,5	4,5	4,5
Summe 4. Sonstige Laufbahnen			78,5	78,5	78,5

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Studien-/Psychologie-/Akademischer Rat) Zugang gegen Wegfall 1,0 Planstelle Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat)	1,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) Wegfall gegen Zugang 1,0 Planstelle Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (T))	-	1,0	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) Wegfall gegen Zugang 1,0 Planstelle Bes.Gr. A 13 (Studienrat/Psychologierat/Akademischer Rat)	-	1,0	-	-
A 13	(Oberamtsrat (T)) Zugang gegen Wegfall 1,0 Planstelle Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (R))	1,0	-	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Regierungsinspektor) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 9	(Regierungsinspektor) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 10 (Regierungsoberinspektor) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 8	(Regierungshauptsekretär) Stellenhebung von Bes.Gr. A 7 (Regierungsobersekretär) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 8	(Regierungshauptsekretär) Stellenhebung von Bes.Gr. A 7 (Regierungsobersekretär) wegen Strukturverbesserung und Gegenfinanzierung über Wegfall von E 4 Kraftfahrerstellen bei Kap. 0314 Tit. 428 01	2,0	-	-	-
A 7	(Regierungsobersekretär) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 7	(Regierungsobersekretär) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär) wegen Strukturverbesserung	-	2,0	-	-
zus. 4. Sonstige Laufbahnen		6,0	6,0	-	-
bleiben		0,0	0,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamte/innen 2.316,0 2.316,5 2.316,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)					
1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG					
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 12		Polizeihauptkommissar	2,0	2,0	2,0
A 11		Polizeihauptkommissar	7,0	7,0	7,0
A 10		Polizeioberkommissar	10,0	7,0	7,0
A 9		Polizeikommissar	4,0	2,0	2,0
A 9		Polizeihauptmeister + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
A 9		Polizeihauptmeister	5,0	5,0	5,0
A 8		Polizeiobermeister	4,0	4,0	4,0
A 7		Polizeimeister	2,0	0,0	0,0
Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit			37,0	30,0	30,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 10	(Polizeioberkommissar) Bedarf entfallen	-	3,0	-	-
A 9	(Polizeikommissar) Bedarf entfallen	-	2,0	-	-
A 7	(Polizeimeister) Bedarf entfallen	-	2,0	-	-
zus. 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit		-	7,0	-	-
bleiben		0,0	7,0	0,0	0,0

2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

A 15	Polizeidirektor 1)	1,0	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat	0,0	1,0	1,0
A 11	Polizeihauptkommissar	1,0	2,0	2,0
A 10	Polizeioberkommissar	3,0	3,0	3,0
A 8	Polizeiobermeister	1,0	1,0	1,0
Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG		6,0	8,0	8,0

1) Für zur Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) abgeordnete Beamtinnen und Beamte.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

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

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Oberamtsrat) neu für nach § 72 LBG beurlaubten Beamten	1,0	-	-	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) neu für nach § 72 LBG beurlaubten Beamten	1,0	-	-	-
zus. 2. Leerstellen nach § 72 LBG	2,0	-	-	-
bleiben	2,0	0,0	0,0	0,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	43,0	38,0	38,0
--	------	------	------

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	2.316,0	2.316,5	2.316,5
--	---------	---------	---------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
428 01	042	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
		Vgl. Vermerk bei Kap. 0314 Tit. 428 01			
		In Umsetzung der Polizeistrukturereform können Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden.			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		Nichttechnischer - und technischer Dienst			
12			3,0	3,0	3,0
11			10,0	10,0	10,0
10			1,5	1,5	1,5
9	3)		19,0	19,0	19,0
8	3)		38,5	38,5	38,5
		ku 1/1/1 nach E 7 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
7	3)		12,0	12,0	12,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2030	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		2)			
6	3)		57,0	57,0	57,0
5	3)		28,0	28,0	28,0
		ku 3/1/1 nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
4			2,5	2,5	2,5
4		Kraftfahrer	2,0	2,0	2,0
3			58,5	57,5	57,5
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	6,0	6,0	6,0
		Summe Nichttechnischer u technischer Dienst	238,0	237,0	237,0
		Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0

- 2) Die kw-Vermerke werden ab dem Zeitpunkt der Schließung der Werkstätten vollzogen.
- 3) Neustellen und Strukturverbesserungen stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung der tariflichen Eingruppierung durch das Ministerium für Finanzen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

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

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
3	Übertrag nach Kap. 0314 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte	-	1,0	-	-
	zus. Nichttechnischer u technischer Dienst	-	1,0	-	-
	bleiben	0,0	1,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	238,0	237,0	237,0
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Stellenübersicht Arbeitnehmer/innen	238,0	237,0	237,0
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Polizeipräsidium Einsatz (ohne Leerstellen)	2.554,0	2.553,5	2.553,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
<p>In Umsetzung der Polizeistrukturereform können Planstellen für Beamtinnen und Beamte zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden.</p> <p>In Umsetzung der Polizeistrukturereform sind die Planstellen verschiedener Laufbahnen innerhalb und zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht besetzbar.</p> <p>Planstellen des nichttechnischen Dienstes und des technischen Dienstes können gegenseitig in Anspruch genommen werden.</p>					
1. Leitung der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg					
W 3		Präsident bei der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg	1,0	1,0	1,0
<p>Der Stelleninhaber erhält eine Stellenzulage nach Maßgabe der HStZuV. Die Stelle darf ausnahmsweise und bis zur Dauer von fünf Jahren auch mit einer Beamtin / einem Beamten der Besoldungsgruppe B 3 des Polizeivollzugsdienstes besetzt werden.</p>					
B 2		Vizepräsident bei der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Leitung der Hochschule für Polizei			2,0	2,0	2,0

2. Vollzugsdienst

Es können besetzt werden:

- die Planstellen der Schutzpolizei mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei und umgekehrt,
- 2,0 Planstellen des höheren Kriminaldienstes mit Beamtinnen und Beamten, die nicht dem höheren Polizeivollzugsdienst angehören,
- 1,0 Planstellen der Bes. Gr. A 16 (Leitender Polizeidirektor) als Leiter des Instituts für Management, Psychosoziales Gesundheitsmanagement und Personalgewinnung und zugleich Leiter eines Institutsbereichs sowie 1,0 Planstellen der Bes. Gr. A 15 (Polizeidirektor) als Leiter des Institutsbereichs für Management oder Leiter des Institutsbereichs für Psychosoziales Gesundheitsmanagement oder des Institutsbereichs für Personalgewinnung und zugleich Vertreter des Leiters des Instituts für Management, Psychosoziales Gesundheitsmanagement und Personalgewinnung auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn des höheren Dienstes,
- bis zu 2,0 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 in den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden. Im Umfang der tatsächlichen Inanspruchnahme dürfen Planstellen des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 9 mit Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
		<p>- in 3,0 Einzelfällen dürfen Planstellen des gehobenen Dienstes der Schutzpolizei mit ehemaligen Polizeibeamtinnen und -beamten des mittleren Dienstes der Schutzpolizei, die gem. § 21 Abs. 2 LBG in den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden. In 2,0 Fällen längstens bis zum Eintritt in den Ruhestand, in einem Fall bis längstens 01.04.2020.</p> <p>Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in Einzelfällen Planstellen für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 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 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten zwischen Kap. 0301, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318 und 0319 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, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.</p> <p>In den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 dürfen mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die angegebenen Stellenzahlen in den Eingangsstufen des mittleren Polizeivollzugsdienstes (A 7 Polizeimeister) und gehobenen Polizeivollzugsdienstes (A 9 Polizeikommissar) unterjährig kurzfristig überschritten werden, um eine nahtlose Übernahme der Ausbildungsabsolventen in den Polizeidienst zu gewährleisten.</p> <p>In bis zu 112 begründeten Einzelfällen können bei Kap 0314, 0315, 0316 und 0317 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. In Einzelfällen kann aufgrund der unterschiedlichen Ämterstruktur auf eine Gegenbuchung verzichtet werden.</p>			
A 16		Leitender Kriminaldirektor	1,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Polizeidirektor	4,0	4,0	4,0
A 15		Kriminaldirektor	8,0	9,0	9,0
A 15		Polizeidirektor	9,0	9,0	9,0
A 14		Kriminaloberrat	6,0	7,0	7,0
A 14		Polizeiobererrat	9,0	10,0	10,0
A 13		Kriminalrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Polizeirat	8,0	9,0	9,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	2,0	1,0	1,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	42,0	43,0	43,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	2,0	1,0	1,0
A 12		Polizeihauptkommissar	80,0	80,0	80,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 11		Kriminalhauptkommissar	0,0	4,0	4,0
A 11		Polizeihauptkommissar	83,0	78,0	78,0
A 10		Polizeioberkommissar	65,0	64,0	64,0
A 9		Polizeikommissar	43,0	42,0	42,0
Summe 2. Vollzugsdienst			363,0	363,0	363,0

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15 (Kriminaldirektor) Stellenhebung von Bes. Gr. A 13 (Erster Kriminalhauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 14 (Kriminaloberrat) Stellenhebung von Bes. Gr. A 12 (Kriminalhauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 14 (Polizeioberkommissar) Stellenhebung von Bes. Gr. A 12 (Polizeihauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 13 (Polizeirat) Übertrag von Kap. 0316, Tit. 422 01, Abschnitt 2	1,0	-	-	-
A 13 (Erster Kriminalhauptkommissar) Stellenhebung nach Bes. Gr. A 15 (Kriminaldirektor) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 13 (Erster Polizeihauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 10 (Polizeioberkommissar) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 12 (Kriminalhauptkommissar) Stellenhebung nach Bes. Gr. A 14 (Kriminaloberrat) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 12 (Polizeihauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 12 (Polizeihauptkommissar) Stellenhebung nach Bes. Gr. A 14 (Polizeioberkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 11 (Kriminalhauptkommissar) Zugang gegen Wegfall 4,0 Planstellen Bes.Gr. A 11 (Polizeihauptkommissar)	4,0	-	-	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) Übertrag nach Kap. 0316, Tit. 422 01, Abschnitt 2	-	1,0	-	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) Wegfall gegen Zugang 4,0 Planstellen Bes.Gr. A 11 (Kriminalhauptkommissar)	-	4,0	-	-
A 10 (Polizeioberkommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 13 (Erster Polizeihauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 9 (Polizeikommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 (Polizeihauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
zus. 2. Vollzugsdienst	10,0	10,0	-	-
bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
3. Stellenpool für freiwillige Verlängerer					
Die Stellen dürfen nur für Beamtinnen und Beamte in Anspruch genommen werden, denen eine freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit bewilligt wurde.					
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	2,0	2,0	2,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	2,0	2,0	2,0
A 12		Polizeihauptkommissar	2,0	2,0	2,0
Summe 3. Stellenpool freiwillige Verlängerer			6,0	6,0	6,0
4. Verwaltung					
A 16		Leitender Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 15		Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberregierungsrat	4,0	4,0	4,0
A 13		ku 0/1/1 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026 Oberamtsrat (R)	10,0	9,0	9,0
		kw spätestens ab 01.04.2026	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 13		ku 0/2/2 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026 Oberamtsrat (T)	7,0	8,0	8,0
A 12		Amtsrat (R)	12,0	12,0	12,0
A 11		ku 0/2/2 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026 Regierungsamtmann	17,0	17,0	17,0
		kw spätestens ab 01.04.2026	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 10		ku 0/3/3 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026 Regierungsoberinspektor	5,5	6,5	6,5
A 9		Regierungsinspektor	10,0	9,0	9,0
A 9		ku 0/1/1 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026 Amtsinspektor + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	3,0	3,0	3,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 8		Regierungshauptsekretär	16,0	19,0	19,0
		kw spätestens ab 01.04.2026	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku 0/3/3 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026			
A 7		Regierungsobersekretär	5,5	2,5	2,5
Summe 4. Verwaltung			93,0	93,0	93,0
Summe kw			* 4,0	* 4,0	* 4,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Oberamtsrat (R)) Wegfall gegen Zugang 1,0 Planstelle Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (T))	-	1,0	-	-
A 13	(Oberamtsrat (T)) Zugang gegen Wegfall 1,0 Planstelle Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (R))	1,0	-	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Regierungsinspektor) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 9	(Regierungsinspektor) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 10 (Regierungsoberinspektor) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 8	(Regierungshauptsekretär) Stellenhebung von Bes.Gr. A 7 (Regierungsobersekretär) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 8	(Regierungshauptsekretär) Stellenhebung von Bes.Gr. A 7 (Regierungsobersekretär) wegen Strukturverbesserung und Gegenfinanzierung über Wegfall von E 4 Kraftfahrerstellen bei Kap. 0314 Tit. 428 01	2,0	-	-	-
A 7	(Regierungsobersekretär) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 7	(Regierungsobersekretär) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär) wegen Strukturverbesserung	-	2,0	-	-
zus. 4. Verwaltung		5,0	5,0	-	-
bleiben		0,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
5. Sonstige Laufbahnen					
Es können besetzt werden:					
<ul style="list-style-type: none"> - 1/1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Oberstudienrat / Oberpsychologierat) mit Polizeischulrektor (Altfall), - 1/0/0 Planstelle der Bes.Gr. A 13 (Studienrat / Psychologierat) mit Polizeischullehrer (Altfall), - 1/1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Technischer Oberrat) bis längstens 31.03.2026 mit einer Beamtin/einem Beamten des gehobenen/höheren Polizeivollzugsdienstes oder mit Tarifbeschäftigten, - 1/1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Technischer Oberrat) mit einer Beamtin/einem Beamten des gehobenen/höheren Polizeivollzugsdienstes, - 1/1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Oberstudienrat / Oberpsychologierat/Akademischer Oberrat) bis längstens 31.03.2026 mit einer Beamtin/einem Beamten des gehobenen/höheren Polizeivollzugsdienstes oder mit Tarifbeschäftigten. 					
A 14		Technischer Oberrat	4,0	4,0	4,0
		ku 1/1/1 nach E 9 TV-L und Übertrag nach Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026			
A 14		Oberstudienrat/Oberpsychologierat/Akademischer Oberrat	20,0	20,0	20,0
		ku 1/4/4 nach E 9 TV-L und Übertrag nach Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026			
A 13		Studienrat/Psychologierat/Akademischer Rat	16,5	16,5	16,5
		ku 0/2/2 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026			
Summe 5. Sonstige Laufbahnen			40,5	40,5	40,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

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

6. Professoren

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.

2/2/2 Fachbereichsleiter/innen erhalten noch Stellenzulagen nach Maßgabe der HStZulV in Höhe von je 766,94 EUR/Jahr.

W 3	Professor		8,0	4,0	4,0
W 2	Professor		42,0	46,0	46,0
	2x0,5/2x0,5/2x0,5 Planstellen dürfen mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin / einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden.				
	12,0 Planstellen dürfen längstens bis 31.03.2026 mit tariflichen und außertariflichen Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmern besetzt werden.				
	0/1/1 Planstelle kann längstens bis 01.09.2024 mit einem Regierungsdirektor besetzt werden.				
	kw spätestens ab 01.04.2026		* 1,0	* 1,0	* 1,0
	ku 12/10/10 nach E 9 TV-L und Übertrag nach Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026				
	Summe 6. Professoren		50,0	50,0	50,0
	Summe kw		* 1,0	* 1,0	* 1,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 3	(Professor) Wegfall gegen Zugang 4,0 Planstellen der Bes.Gr. W2 (Professor)	-	4,0	-	-
W 2	(Professor) Zugang gegen Wegfall 4,0 Planstellen der Bes.Gr. W3 (Professor)	4,0	-	-	-
	zus. 6. Professoren	4,0	4,0	-	-
	bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamte/innen	554,5	554,5	554,5
Summe kw	* 5,0	* 5,0	* 5,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)					
1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG					
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 12		Polizeihauptkommissar	2,0	2,0	2,0
A 11		Polizeihauptkommissar	5,0	5,0	5,0
A 10		Polizeioberkommissar	5,0	3,0	3,0
A 9		Polizeikommissar	0,0	2,0	2,0
A 9		Polizeihauptmeister	2,0	0,0	0,0
Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit			15,0	13,0	13,0

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 10 (Polzeioberkommissar) Bedarf entfallen	-	2,0	-	-
A 9 (Polizeikommissar) Zugang gegen Wegfall 2,0 Leerstellen Bes.Gr. A 9 (Polizeihauptmeister)	2,0	-	-	-
A 9 (Polizeihauptmeister) Wegfall gegen Zugang 2,0 Leerstellen Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar)	-	2,0	-	-
zus. 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit	2,0	4,0	-	-
bleiben	0,0	2,0	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen					
W 3		Professor	1,0	1,0	1,0
A 11		Polizeihauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 7		Polizeimeister	1,0	0,0	0,0
Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG			3,0	2,0	2,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 7	(Polizeimeister) Beendigung der Beurlaubung	-	1,0	-	-
zus. 2. Leerstellen nach § 72 LBG		-	1,0	-	-
bleiben		0,0	1,0	0,0	0,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	18,0	15,0	15,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	554,5	554,5	554,5
Summe kw	* 5,0	* 5,0	* 5,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

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

422 03 042 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Stellen für Polizeimeisteranwärterinnen und -anwärter und Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vorübergehend bedarfsgerecht gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen dürfen die angegebenen Stellenzahlen für Polizeikommissaranwärter und Polizeimeisteranwärter kurzfristig überschritten werden, wenn sich der Beginn und das Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden oder wenn sich die prognostizierte Personalfuktuation von Anwärtern aufgrund geringerer Personalabgänge beziehungsweise durch Wiederholung von Ausbildungsabschnitten verändert.

a) Anwärterinnen und Anwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis

Polizeikommissaranwärter	2.070,0	2.470,0	2.650,0
kw spätestens ab 01.04.2022	* 200,0	* 200,0	* 200,0
kw spätestens ab 01.04.2023	* 200,0	* 200,0	* 200,0
kw spätestens ab 01.04.2024	* 0,0	* 400,0	* 400,0
kw spätestens ab 01.04.2025	* 0,0	* 0,0	* 180,0
Polizeimeisteranwärter	2.780,0	2.520,0	2.500,0
kw spätestens ab 01.03.2021	* 200,0	* 0,0	* 0,0
kw spätestens ab 01.03.2022	* 200,0	* 200,0	* 200,0
Summe a) Anwärter/innen und Azubis			
	4.850,0	4.990,0	5.150,0
Summe kw			
	* 800,0	* 1.000,0	* 1.180,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Anwärter	(Polizeikommissaranwärter) neu wegen Erhöhung Einstellungszahl Polizeikommissaranwärter (Fortführung Einstellungsoffensive)	400,0	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.04.2024)	* 400,0	* -	* -	* -
Anwärter	(Polizeimeisteranwärter) Wegfall wegen zurückgehender Einstellungszahl Polizeimeisteranwärter	-	60,0	-	-
Anwärter	(Polizeimeisteranwärter) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	200,0	-	-
kw	(spät ab 01.03.2021) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 200,0	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
Anwärter		(Polizeikommissaranwärter) neu wegen Erhöhung Einstellungszahl Polizeikommissaranwärter (Fortführung Einstellungsinitiative)	-	-	180,0	-
kw		(spätestens ab 01.04.2025)	* -	* -	* 180,0	* -
Anwärter		(Polizeimeisteranwärter) Wegfall wegen zurückgehender Einstellungszahl Polizeimeisteranwärter	-	-	-	20,0
zus. a) Anwärter/innen und Azubis			400,0	260,0	180,0	20,0
zus. kw			* 400,0	* 200,0	* 180,0	* -
bleiben			140,0	-	160,0	-
bleiben kw			* 200,0	* 0,0	* 180,0	* 0,0

Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf 4.850,0 4.990,0 5.150,0

Summe kw * 800,0 * 1.000,0 * 1.180,0

428 01 042 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Vgl. Vermerk bei Kap. 0314 Tit. 428 01

In Umsetzung der Polizeistrukturreform können Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden.

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

12			2,0	2,0	2,0
		ku 0/1/1 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026			
11			8,0	8,0	8,0
		ku 0/1/1 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026			
10			1,0	1,0	1,0
9	1)		14,0	14,0	14,0
		ku 0/1/1 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026			
8	1)		31,0	31,0	31,0
		ku 3/2/2 nach E 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.07.2023 3)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.09.2023 3)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku 0/9/9 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026			
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.09.2026	* 0,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
7	1)		27,0	28,0	28,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.12.2033 3)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2040 3)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku 0/5/5 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026			
6	1)		49,0	49,0	49,0
		ku 0/8/8 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026			
5	1)		92,5	92,0	92,0
		ku 0/14/14 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026			
		ku 2,5/2/2 nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
4			4,0	4,5	4,5
3	1)		83,5	87,0	87,0
		kw spätestens ab 01.04.2026	* 0,0	* 2,0	* 2,0
		ku 0/21/21 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026			
		kw mAd Stelleninhaber spät ab 01.03.2028	* 0,0	* 0,5	* 0,5
		kw mAd Stelleninhaber spät ab 01.02.2029	* 0,0	* 1,0	* 1,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	10,5	10,5	10,5
Summe c) Tarifliche Beschäftigte			322,5	327,0	327,0
Summe kw			* 4,0	* 8,5	* 8,5

- 1) Neustellen und Strukturverbesserungen stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung der tariflichen Eingruppierung durch das Ministerium für Finanzen.
3) Die kw-Vermerke werden ab dem Zeitpunkt der Schließung der Werkstätten vollzogen.

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
8	Übertrag von Kap. 0331, Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte, 1. Erstaufnahmeeinrichtungen	1,0	-	-	-
8	Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 7 TV-L	-	1,0	-	-
kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.09.2026) Übertrag von Kap. 0331, Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte, 1. Erstaufnahmeeinrichtungen	* 1,0	* -	* -	* -
7	neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 8 TV-L	1,0	-	-	-
5	Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 4 TV-L	-	0,5	-	-
4	neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 5 TV-L	0,5	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
	3	Übertrag von Kap. 0331, Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte, 1. Erstaufnahmeeinrichtungen	3,5	-	-	-
	kw	(spätestens ab 01.04.2026) Übertrag von Kap. 0331, Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte, 1. Erstaufnahmeeinrichtungen	* 2,0	* -	* -	* -
	kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.03.2028) Übertrag von Kap. 0331, Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte, 1. Erstaufnahmeeinrichtungen	* 0,5	* -	* -	* -
	kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.02.2029) Übertrag von Kap. 0331, Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte, 1. Erstaufnahmeeinrichtungen	* 1,0	* -	* -	* -
		zus. c) Tarifliche Beschäftigte	6,0	1,5	-	-
		zus. kw	* 4,5	* -	* -	* -
		bleiben	4,5	-	-	-
		bleiben kw	* 4,5	* 0,0	* 0,0	* 0,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen			322,5	327,0	327,0	
Summe kw			* 4,0	* 8,5	* 8,5	
Summe Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (ohne Leerstellen)			5.727,0	5.871,5	6.031,5	
Summe kw			* 809,0	* 1.013,5	* 1.193,5	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
<p>In Umsetzung der Polizeistrukturereform können Planstellen für Beamtinnen und Beamte zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden.</p> <p>In Umsetzung der Polizeistrukturereform sind die Planstellen verschiedener Laufbahnen innerhalb und zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht besetzbar.</p> <p>Planstellen des nichttechnischen Dienstes und des technischen Dienstes können gegenseitig in Anspruch genommen werden.</p>					
1. Leitung des Landeskriminalamts					
B 3		Präsident des Landeskriminalamts	1,0	1,0	1,0
B 2		Vizepräsident des Landeskriminalamts	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Leitung des Landeskriminalamts			2,0	2,0	2,0

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, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Des Weiteren können in bis zu 20 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 den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 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, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318 und 0319 mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, um Beamtinnen und Beamte im Anschluss an eine besondere Verwendung versetzen zu können.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
<p>In den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 dürfen mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die angegebenen Stellenzahlen in den Eingangsamtern des mittleren Polizeivollzugsdienstes (A 7 Polizeimeister) und gehobenen Polizeivollzugsdienstes (A 9 Polizeikommissar) unterjährig kurzfristig überschritten werden, um eine nahtlose Übernahme der Ausbildungsabsolventen in den Polizeidienst zu gewährleisten.</p>					
A 16		Leitender Kriminaldirektor	6,0	7,0	7,0
A 15		Kriminaldirektor	12,0	13,0	13,0
A 14		Kriminaloberrat	14,0	15,0	15,0
A 13		Kriminalrat	7,0	6,0	6,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	89,0	90,0	90,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	165,0	166,0	166,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	269,0	269,0	269,0
A 10		Kriminaloberkommissar	124,0	122,0	122,0
A 9		Kriminalkommissar	90,0	88,0	88,0
Summe 2. Vollzugsdienst			776,0	776,0	776,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Kriminaldirektor) Übertrag von Kap. 0316, Tit. 422 01, Abschnitt 2	1,0	-	-	-
A 15	(Kriminaldirektor) Stellenhebung von Bes. Gr. A 13 (Erster Kriminalhauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 14	(Kriminaloberrat) Stellenhebung von Bes. Gr. A 12 (Kriminalhauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 13	(Kriminalrat) Übertrag nach Kap. 0314, Tit. 422 01, Abschnitt 3	-	1,0	-	-
A 13	(Erster Kriminalhauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 10 (Kriminaloberkommissar) wegen Strukturverbesserung	2,0	-	-	-
A 13	(Erster Kriminalhauptkommissar) Stellenhebung nach Bes. Gr. A 15 (Kriminaldirektor) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 12	(Kriminalhauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Kriminalkommissar) wegen Strukturverbesserung	2,0	-	-	-
A 12	(Kriminalhauptkommissar) Stellenhebung nach Bes. Gr. A 14 (Kriminaloberrat) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 10	(Kriminaloberkommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 13 (Erster Kriminalhauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	2,0	-	-
A 9	(Kriminalkommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 (Kriminalhauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	2,0	-	-
zus. 2. Vollzugsdienst		7,0	7,0	-	-
bleiben		0,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
3. Stellenpool für freiwillige Verlängerer					
Die Stellen dürfen nur für Beamtinnen und Beamte in Anspruch genommen werden, denen eine freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit bewilligt wurde.					
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	9,0	9,0	9,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	5,0	5,0	5,0
Summe 3. Stellenpool freiwillige Verlängerer			14,0	14,0	14,0
4. Sonstige Laufbahnen					
Die Planstellen des mittleren, gehobenen und höheren Dienstes im Abschnitt 4. können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn des mittleren, gehobenen und höheren Dienstes besetzt werden.					
A 16		Leitender Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
Die Planstelle kann auch mit einer Beamtin / einem Beamten des höheren Polizeivollzugsdienstes besetzt werden.					
A 15		Regierungsdirektor	12,0	14,0	14,0
A 14		Oberregierungsrat	42,0	43,0	43,0
A 13		Regierungsrat	23,0	24,0	24,0
A 13		Oberamtsrat (T)	1,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (T)	8,0	8,0	8,0
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 4. Sonstige Laufbahnen			95,0	99,0	99,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

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

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Regierungsdirektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) wegen Strukturverbesserung	2,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) Zugang gegen Wegfall 1,0 Stelle E 14 TV-L in Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für Sonderprogramm Rechtsextremismus	2,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) wegen Strukturverbesserung	-	2,0	-	-
A 13	(Regierungsrat) Zugang gegen Wegfall 1,0 Stelle E 13 TV-L in Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte	1,0	-	-	-
zus. 4. Sonstige Laufbahnen		6,0	2,0	-	-
bleiben		4,0	0,0	0,0	0,0

5. Verwaltung

A 16	Leitender Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 14	Oberregierungsrat	3,0	3,0	3,0
A 13	Oberamtsrat (R)	5,0	4,0	4,0
A 13	Oberamtsrat (T)	0,0	1,0	1,0
A 12	Amtsrat (R)	8,0	8,0	8,0
A 11	Regierungsamtmann	7,0	7,0	7,0
A 10	Regierungsoberinspektor	1,0	2,0	2,0
A 9	Regierungsinspektor	6,5	5,5	5,5
A 9	Amtsinspektor (R) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (R)	2,0	2,0	2,0
A 8	Regierungshauptsekretär	5,0	6,0	6,0
A 7	Regierungsobersekretär	2,0	1,0	1,0
Summe 5. Verwaltung		42,5	42,5	42,5

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Oberamtsrat (R)) Wegfall gegen Zugang 1,0 Planstelle Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (T))	-	1,0	-	-
A 13	(Oberamtsrat (T)) Zugang gegen Wegfall 1,0 Planstelle Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (R))	1,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 10		(Regierungsoberinspektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Regierungsinspektor) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 10 (Regierungsoberinspektor) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) Stellenhebung von Bes.Gr. A 7 (Regierungsobersekretär) wegen Strukturverbesserung und Gegenfinanzierung über Wegfall von E 4 Kraftfahrerstellen bei Kap. 0314 Tit. 428 01	1,0	-	-
A 7		(Regierungsobersekretär) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-
zus. 5. Verwaltung			3,0	3,0	-
bleiben			0,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamte/innen 929,5 933,5 933,5

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	0,0	1,0	1,0
A 13	Erster Polizeihauptkommissar	1,0	0,0	0,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	3,0	3,0	3,0
A 11	Kriminalhauptkommissar	6,0	6,0	6,0
A 10	Kriminaloberkommissar	3,0	3,0	3,0
A 9	Kriminalkommissar	2,0	1,0	1,0

Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit 15,0 14,0 14,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Erster Kriminalhauptkommissar) Zugang gegen Wegfall 1,0 Leerstelle Bes.Gr. A 13 (Erster Polizeihauptkommissar)	1,0	-	-	-
A 13	(Erster Polizeihauptkommissar) Wegfall gegen Zugang 1,0 Leerstelle Bes.Gr. A 13 (Erster Kriminalhauptkommissar)	-	1,0	-	-
A 9	(Kriminalkommissar) Bedarf entfallen	-	1,0	-	-
zus. 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit		1,0	2,0	-	-
bleiben		0,0	1,0	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen					
A 16		Leitender Regierungsdirektor	0,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Kriminaldirektor	1,0	0,0	0,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	2,0	2,0	2,0
A 10		Kriminaloberkommissar	1,0	1,0	1,0
Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG			5,0	5,0	5,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) neu aufgrund § 3 Abs. 20 StHG	1,0	-	-	-
A 16	(Leitender Kriminaldirektor) Wegfall wegen Beendigung der Beurlaubung	-	1,0	-	-
zus. 2. Leerstellen nach § 72 LBG		1,0	1,0	-	-
bleiben		0,0	0,0	0,0	0,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	20,0	19,0	19,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	929,5	933,5	933,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
428 01	042	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
		Vgl. Vermerk bei Kap. 0314 Tit. 428 01			
		In Umsetzung der Polizeistrukturereform können Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden.			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		Nichttechnischer - und technischer Dienst			
14	1)		5,0	6,0	6,0
13			3,0	3,0	3,0
12			29,0	30,0	30,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 5,0	* 5,0	* 5,0
11	1) 3)		24,0	26,0	26,0
10	3)		6,0	6,0	6,0
9	1) 3)		139,0	139,0	139,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.11.2023	* 1,0	* 1,0	* 1,0
8	1)		21,5	21,5	21,5
		ku 2/2/2 nach E 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
7	1)		2,0	3,0	3,0
6			55,5	48,0	48,0
		ku 15/10,5/10,5 nach E 5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
5			66,5	67,0	66,0
		ku 24/20/19 nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
4			12,0	16,0	17,0
4	Kraftfahrer		4,0	4,0	4,0
3			5,5	5,5	5,5
2-5	Beschäftigte für Bürokommunikation		19,0	19,0	19,0
Summe Nichttechnischer u technischer Dienst			392,0	394,0	394,0
Summe kw			* 6,0	* 6,0	* 6,0

- 1) Neustellen und Strukturverbesserungen stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung der tariflichen Eingruppierung durch das Ministerium für Finanzen.
- 3) 4/0/0 Stellen der Entgeltgruppe E 11, 2/0/0 Stellen der Entgeltgruppe E 10 und 5/0/0 Stellen der Entgeltgruppe E 9 dürfen erst nach Prüfung der tariflichen Eingruppierung durch das Ministerium für Finanzen besetzt werden.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0318 Landeskriminalamt

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

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	neu zur Stärkung der Polizei (Dolmetscher beim Gemeinsamen Zentrum für deutsch-französische Polizei- und Zollzusammenarbeit Kehl)	2,0	-	-	-
14	Wegfall gegen Zugang 1,0 Planstelle in Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) Tit. 422 01 Abschnitt 4	-	1,0	-	-
13	neu für Sonderprogramm Rechtsextremismus	1,0	-	-	-
13	Wegfall gegen Zugang 1,0 Planstelle in Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat) Tit. 422 01 Abschnitt 4	-	1,0	-	-
12	Übertrag von Kap. 0314 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte	1,0	-	-	-
11	neu zur Stärkung der Polizei (ProPK)	2,0	-	-	-
9	Stellenhebung von E 6 TV-L wegen Strukturverbesserung	3,0	-	-	-
9	Übertrag nach Kap. 0314 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte	-	3,0	-	-
7	neu zur Stärkung der Polizei (Fachinformatiker beim Gemeinsamen Zentrum für deutsch-französische Polizei- und Zollzusammenarbeit Kehl)	1,0	-	-	-
6	Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 5 TV-L	-	4,5	-	-
6	Stellenhebung nach E 9 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	3,0	-	-
5	neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 6 TV-L	4,5	-	-	-
5	Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 4 TV-L	-	4,0	-	-
4	neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 5 TV-L	4,0	-	-	-
5	Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 4 TV-L	-	-	-	1,0
4	neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 5 TV-L	-	-	1,0	-
zus. Nichttechnischer u technischer Dienst		18,5	16,5	1,0	1,0
bleiben		2,0	0,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	392,0	394,0	394,0
Summe kw	* 6,0	* 6,0	* 6,0
Summe Stellenübersicht Arbeitnehmer/innen	392,0	394,0	394,0
Summe kw	* 6,0	* 6,0	* 6,0
Summe Landeskriminalamt (ohne Leerstellen)	1.321,5	1.327,5	1.327,5
Summe kw	* 6,0	* 6,0	* 6,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
422 01 047 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21.					
Im Landesamt für Verfassungsschutz sind Beamtinnen und Beamte in verschiedenen Laufbahnen tätig. Aus Geheimschutzgründen erfolgt keine laufbahngenaue Zuordnung der Stellen.					
B 3		Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz	1,0	1,0	1,0
		Die Stelleninhaberin behält für ihre Person die Dienstbezüge der Bes.Gr. B 4.			
B 2		Abteilungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	2,0	4,0	4,0
A 15		Regierungsdirektor	7,0	6,0	6,0
A 14		Oberregierungsrat	26,0	36,0	37,0
A 13		Regierungsrat	4,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	31,0	33,0	33,0
A 12		Amtsrat (R)	62,0	69,0	70,0
A 11		Regierungsamtmann	98,5	110,5	111,5
		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	48,0	52,0	52,0
A 9		Regierungsinspektor	8,0	8,0	8,0
A 9		Amtsinspektor + Amtszulage	14,0	14,0	14,0
A 9		Amtsinspektor	8,0	3,0	3,0
Summe a) Planstellen für Beamte/innen			311,5	339,5	342,5
Summe kw			* 0,5	* 0,5	* 0,5

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 15	2,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu für Sonderprogramm Rechtsextremismus	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 16	-	2,0	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 13 h.D.	3,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 13 g.D.	2,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur Stärkung des Landesamtes für Verfassungsschutz	1,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 14		(Oberregierungsrat) neu für Sonderprogramm Rechtsextremismus	4,0	-	-
A 13		(Regierungsrat) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 14	-	3,0	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu zur Stärkung des Landesamtes für Verfassungsschutz	1,0	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für Sonderprogramm Rechtsextremismus	3,0	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 14	-	2,0	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu zur Stärkung des Landesamtes für Verfassungsschutz	1,0	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für Sonderprogramm Rechtsextremismus	6,0	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 m.D.	5,0	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu für Sonderprogramm Rechtsextremismus	7,0	-	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) neu für Sonderprogramm Rechtsextremismus	4,0	-	-
A 9		(Amtsinspektor) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 11	-	5,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu zur Stärkung des Landesamtes für Verfassungsschutz	-	-	1,0
A 12		(Amtsrat (R)) neu zur Stärkung des Landesamtes für Verfassungsschutz	-	-	1,0
A 11		(Regierungsamtmann) neu zur Stärkung des Landesamtes für Verfassungsschutz	-	-	1,0
zus. a) Planstellen für Beamte/innen			40,0	12,0	3,0
bleiben			28,0	0,0	3,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 14	Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 12	Amtsrat (R)	0,0	1,0	1,0
A 11	Regierungsamtmann	0,0	6,0	6,0
Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit		1,0	8,0	8,0

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12 (Amtsrat (R)) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
A 11 (Regierungsamtmann) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	6,0	-	-	-
zus. 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit	7,0	-	-	-
bleiben	7,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
428 01	047	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21.			
14			1,0	1,0	1,0
12			2,0	2,0	2,0
11			2,0	2,0	2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
9			3,0	3,0	3,0
8			13,0	13,0	13,0
6			28,0	28,0	28,0
		ku 6/6/6 nach Entg.Gr. 5 mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
5			2,5	2,5	2,5
		ku 2/2/2 nach Entg.Gr. 3 mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	10,0	10,0	10,0
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	61,5	61,5	61,5
		Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	61,5	61,5	61,5
		Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Summe Landesamt für Verfassungsschutz (ohne Leerstellen)	376,0	404,0	407,0
		Summe kw	* 1,5	* 1,5	* 1,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg

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

682 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

A 15	Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 14	Oberregierungsrat	1,5	2,0	2,0
A 13	Oberamtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 12	Amtsrat (T)	1,0	1,0	1,0
A 11	Regierungsamtmann	0,5	0,5	0,5
A 11	Technischer Amtmann	1,0	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
Summe a) Planstellen Beamte/innen Landesbetr.		7,0	7,5	7,5

Veränderungsnachweis	2020		2021	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Oberregierungsrat) neu zur Stärkung des Justizariats	0,5	-	-	-
zus. a) Planstellen Beamte/innen Landesbetr.	0,5	-	-	-
bleiben	0,5	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	7,0	7,5	7,5
Summe Logistikzentrum Baden-Württemberg (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
422 01	012	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte			
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			
		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 2.1 die beschleunigte Abwicklung von Asylverfahren nach dem Asylverfahrensgesetz, ausländerrechtliche und Ausweisungsverfahren und die zügige Aufenthaltsbeendigung abgelehnter Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie sonstiger Ausländerinnen und Ausländer nach dem Aufenthaltsgesetz. Aufgabe im Sinne des Planvermerks "kw mit Wegfall der Aufgabe" ist im Abschnitt 2.4 der Betrieb der Abschiebungshafteinrichtung.			
		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. Ausländerrechtliche Verfahren, Abschiebungshafteinrichtung			
		Die Planstellen für Beamtinnen und Beamte können zwischen den Abschnitten 2.1 und 2.4 sowie den im Kapitel 0331 ausgebrachten Planstellen gegenseitig in Anspruch genommen werden.			
		- Vgl. Vermerk bei Kap. 1212 Tit. 359 01. -			
		2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung			
B 3		Ministerialrat	1,0	0,0	0,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	4,0	3,0	3,0
		kw 1)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 2,0	* 2,0
A 15		Regierungsdirektor 2)	10,0	6,0	7,0
		kw 1)	* 2,0	* 2,0	* 3,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 3,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 3,0	* 3,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 14		Oberregierungsrat	19,0	19,0	19,0
		kw 1)	* 3,0	* 3,0	* 3,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 15,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 15,0	* 15,0
A 13		Regierungsrat	5,0	5,0	5,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 5,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 5,0	* 5,0
A 13		Oberamtsrat (R)	37,0	35,0	35,0
		kw 1)	* 10,0	* 10,0	* 11,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 18,0	* 1,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 3,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 23,0	* 23,0
A 12		Amtsrat (R)	51,5	50,5	51,5
		kw 1)	* 16,5	* 16,5	* 17,5
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 21,0	* 1,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 4,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 6,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 32,0	* 33,0
A 11		Regierungsamtmann	23,0	23,0	24,0
		kw 1)	* 15,0	* 15,0	* 15,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 3,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 3,0	* 4,0
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	4,0	4,0	4,0
		kw 1)	* 4,0	* 4,0	* 4,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
A 9		Amtsinspektor (R)	50,5	49,5	48,5
		kw 1)	* 8,5	* 8,5	* 8,5
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 34,0	* 1,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 37,0	* 37,0
A 8		Regierungshauptsekretär	17,0	17,0	20,0
		kw 1)	* 8,0	* 8,0	* 8,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 8,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 8,0	* 11,0
A 7		Regierungsobersekretär	9,0	9,0	9,0
		kw 1)	* 9,0	* 9,0	* 9,0
Summe 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung			237,0	227,0	232,0
Summe kw			* 211,0	* 211,0	* 216,0

1) Der Wegfallvermerk wird mit Wegfall der Aufgabe vollzogen.

2) 6/2/2 Stellen stehen hinsichtlich ihrer Wertigkeit unter dem Vorbehalt der besoldungsrechtlichen Prüfung und Bestätigung durch das Ministerium für Finanzen.

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 3	(Ministerialrat) übertragen nach Kapitel 0301 Titel 422 01 für Sonderstab gefährliche Ausländer	-	1,0	-	-
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) übertragen nach Kapitel 0301 Titel 422 01 für Sonderstab gefährliche Ausländer	-	1,0	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
A 15	(Regierungsdirektor) übertragen nach Kapitel 0306 Titel 422 01 Abschnitt 1 für Regionalen Sonderstab gefährliche Ausländer	-	1,0	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) übertragen nach Kapitel 0301 Titel 422 01 für die Abteilung 4 beim Innenministerium	-	2,0	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) übertragen nach Kapitel 0301 Titel 422 01 für Sonderstab gefährliche Ausländer	-	1,0	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 3,0	* -	* -
kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 3,0	* -	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A14 ORR kw		(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 15,0	* -	* -
A 14 ORR kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 15,0	* -	* -	* -
A 13 RR kw		(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 5,0	* -	* -
A 13 RR kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 5,0	* -	* -	* -
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu wegen erhöhtem Aufwand im Bereich ausländerrechtliche Verfahren	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) übertragen nach Kapitel 0301 Titel 422 01 für Sonderstab gefährliche Ausländer	-	1,0	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) übertragen nach Kapitel 0306 Titel 422 01 Abschnitt 1 für Regionalen Sonderstab gefährliche Ausländer	-	1,0	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 17,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 3,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen erhöhtem Aufwand im Bereich ausländerrechtliche Verfahren	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 22,0	* -	* -	* -
A 12		(Amtsrat (R)) neu wegen erhöhtem Aufwand im Bereich ausländerrechtliche Verfahren	1,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu wegen Aufstockung EA Giengen für ausländerrechtliche Verfahren	1,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	2,0	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) übertragen nach Kapitel 0306 Titel 422 01 Abschnitt 1 für Regionalen Sonderstab gefährliche Ausländer	-	1,0	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 20,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 4,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 6,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen erhöhtem Aufwand im Bereich ausländerrechtliche Verfahren	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 30,0	* -	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
	kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen Aufstockung EA Giengen für ausländerrechtliche Verfahren	* 1,0	* -	* -	* -
	A 11 RA kw	(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 3,0	* -	* -
	A 11 RA kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 3,0	* -	* -	* -
	A 9	(Amtsinspektor (R)) übertragen nach Kapitel 0306 Titel 422 01 Abschnitt 1 für Regionalen Sonderstab gefährliche Ausländer	-	1,0	-	-
	kw	(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 33,0	* -	* -
	kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
	kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
	kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 37,0	* -	* -	* -
	A 8 RHS kw	(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 8,0	* -	* -
	A 8 RHS kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 8,0	* -	* -	* -
	A 15	(Regierungsdirektor) neu für die landesweite Zuständigkeit für die Abschiebehaft beim Regierungspräsidium Karlsruhe	-	-	1,0	-
	kw	neu für die landesweite Zuständigkeit für die Abschiebehaft beim Regierungspräsidium Karlsruhe	* -	* -	* 1,0	* -
	A 13	(Oberamtsrat (R)) neu für die landesweite Zuständigkeit für die Abschiebehaft beim Regierungspräsidium Karlsruhe	-	-	1,0	-
	A 13	(Oberamtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	-	-	1,0
	kw	neu für die landesweite Zuständigkeit für die Abschiebehaft beim Regierungspräsidium Karlsruhe	* -	* -	* 1,0	* -
	kw	(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* -	* -	* 1,0
	A 12	(Amtsrat (R)) neu für die landesweite Zuständigkeit für die Abschiebehaft beim Regierungspräsidium Karlsruhe	-	-	1,0	-
	A 12	(Amtsrat (R)) neu zur Umsetzung längere Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen - ausl.rechtl. Verfahren	-	-	1,0	-
	A 12	(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	-	-	1,0
	kw	neu für die landesweite Zuständigkeit für die Abschiebehaft beim Regierungspräsidium Karlsruhe	* -	* -	* 1,0	* -
	kw	(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* -	* -	* 1,0
	kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu zur Umsetzung längere Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen - ausl.rechtl. Verfahren	* -	* -	* 1,0	* -
	A 11	(Regierungsamtmann) neu zur Umsetzung längere Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen - ausl.rechtl. Verfahren	-	-	1,0	-
	kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu zur Umsetzung längere Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen - ausl.rechtl. Verfahren	* -	* -	* 1,0	* -
	A 9	(Amtsinspektor (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	-	-	1,0
	kw	(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* -	* -	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu zur Umsetzung längere Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen - ausl.rechtl. Verfahren	-	-	3,0	-
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu zur Umsetzung längere Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen - ausl.rechtl. Verfahren	* -	* -	* 3,0	* -
		zus. 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung	3,0	13,0	8,0	3,0
		zus. kw	* 128,0	* 128,0	* 8,0	* 3,0
		bleiben	-	10,0	5,0	-
		bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 5,0	* 0,0

2.4 Abschiebungshafteinrichtung

A 16	Leitender Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 15	Regierungsdirektor 1)	1,0	1,0	1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 13	Oberamtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 12	Amtsrat (R)	5,0	5,0	5,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 5,0	* 5,0	* 5,0
A 11	Regierungsamtmann	1,0	1,0	1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 10	Regierungsoberinspektor	1,0	1,0	1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 9	Amtsinspektor (R) +Amtszulage	6,0	6,0	6,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 6,0	* 6,0	* 6,0
A 9	Amtsinspektor (R)	21,0	21,0	21,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 21,0	* 21,0	* 21,0
A 8	Regierungshauptsekretär	22,0	22,0	27,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 22,0	* 22,0	* 27,0
A 7	Regierungsobersekretär	10,0	10,0	10,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 10,0	* 10,0	* 10,0
	Summe 2.4 Abschiebungshafteinrichtung	69,0	69,0	74,0
	Summe kw	* 69,0	* 69,0	* 74,0

1) 1/0/0 Stelle steht hinsichtlich ihrer Wertigkeit unter dem Vorbehalt der besoldungsrechtlichen Prüfung und Bestätigung durch das Ministerium für Finanzen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

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

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 8	(Regierungshauptsekretär) neu für Abschiebungshafteinrichtung	-	-	5,0	-
kw	(mWd Aufgabe) neu für Abschiebungshafteinrichtung	* -	* -	* 5,0	* -
zus. 2.4 Abschiebungshafteinrichtung		-	-	5,0	-
	zus. kw	* -	* -	* 5,0	* -
	bleiben	-	-	5,0	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 5,0	* 0,0

Summe 2. Flüchtlingsaufn, Ausländerrechtl Verf 306,0 296,0 306,0

Summe kw * 280,0 * 280,0 * 290,0

3. Eingliederung früherer Dienststellen (Ausländerbereich)

Die kw-Vermerke können hinsichtlich der Wertigkeit im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen abweichend von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

A 14	Oberregierungsrat	1,0	0,0	0,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 13	Oberamtsrat (R)	3,0	3,0	3,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 3,0	* 3,0	* 3,0
A 12	Amtsrat (R)	2,0	0,0	0,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,0	* 0,0	* 0,0
A 9	Amtsinspektor (R)	2,0	2,0	2,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 8	Regierungshauptsekretär	3,0	3,0	1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2021	* 2,0	* 2,0	* 0,0
Summe 3. Einglied. früh. Dienstst. (Ausländ.)		11,0	8,0	6,0
Summe kw		* 11,0	* 8,0	* 6,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

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

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
kw	(mAd Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
A 12	(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	2,0	-	-
kw	(mAd Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 2,0	* -	* -
A 8	(Regierungshauptsekretär) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	-	-	2,0
kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.01.2021) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* -	* -	* 2,0
zus. 3. Einglied. früh. Dienstst. (Ausländ.)		-	3,0	-	2,0
	zus. kw	* -	* 3,0	* -	* 2,0
	bleiben	-	3,0	-	2,0
	bleiben kw	* 0,0	* 3,0	* 0,0	* 2,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	321,0	308,0	316,0
Summe kw	* 291,0	* 288,0	* 296,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
		Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)				
		2. Ausländerrechtliche Verfahren, Abschiebungshafteinrichtung				
		2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung				
A 14		Oberregierungsrat	0,0	1,0	1,0	
		Summe 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung	0,0	1,0	1,0	
Veränderungsnachweis			2020		2021	
			Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14		(Oberregierungsrat) neu für § 3 Abs. 20 StHG	1,0	-	-	-
		zus. 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung	1,0	-	-	-
		bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0
		Summe 2. Flüchtlingsaufn, Ausländerrechtl Verf	0,0	1,0	1,0	1,0
		Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	0,0	1,0	1,0	1,0
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	321,0	308,0	316,0	316,0
		Summe kw	* 291,0	* 288,0	* 296,0	* 296,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
422 03	012	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. Aufgabe im Sinne des Planvermerks "kw mit Wegfall der Aufgabe" ist im Abschnitt 2.4 der Betrieb der Abschiebungshafteinrichtung.			
		a) Anwärterinnen und Anwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis			
		2. Ausländerrechtliche Verfahren, Abschiebungshafteinrichtung			
		2.4 Abschiebungshafteinrichtung			
		Obersekretäranwärter	16,0	16,0	16,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 7,0	* 7,0	* 7,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 9,0	* 9,0	* 9,0
		Summe 2.4 Abschiebungshafteinrichtung	16,0	16,0	16,0
		Summe kw	* 16,0	* 16,0	* 16,0
		Summe 2. Flüchtlingsaufn, Ausländerrechtl Verf	16,0	16,0	16,0
		Summe kw	* 16,0	* 16,0	* 16,0
		Summe a) Anwärter/innen und Azubis	16,0	16,0	16,0
		Summe kw	* 16,0	* 16,0	* 16,0
		Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	16,0	16,0	16,0
		Summe kw	* 16,0	* 16,0	* 16,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
428 01	012	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		Aufgabe im Sinne des Planvermerks "kw mit Wegfall der Aufgabe" ist im Abschnitt 2.1 die beschleunigte Abwicklung von Asylverfahren nach dem Asylverfahrensgesetz, ausländerrechtliche und Ausweisungsverfahren und die zügige Aufenthaltsbeendigung abgelehnter Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie sonstiger Ausländerinnen und Ausländer nach dem Aufenthaltsgesetz sowie im Abschnitt 2.4 der Betrieb der Abschiebungshafteinrichtung.			
		1. Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG			
14			7,0	7,0	7,0
		ku 6/6/6 mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Entg.Gr. 13			
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
6			2,0	2,0	2,0
4			1,0	1,0	1,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	3,5	3,5	3,5
Summe 1. Landeseinr. z. Förderung d. Kulturarb			24,5	24,5	24,5
2. Ausländerrechtliche Verfahren, Abschiebungshafteinrichtung					
Die Stellen für Beschäftigte können zwischen den Abschnitten 2.1 und 2.4 sowie den im Kapitel 0331 Titel 428 01 Abschnitt 1 ausgebrachten Stellen für Beschäftigte gegenseitig in Anspruch genommen werden.					
- Vgl. Vermerk bei Kap. 1212 Tit. 359 01. -					
2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung					
9			13,0	13,0	13,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 13,0	* 13,0	* 13,0
8			1,0	1,0	1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
6			39,0	38,0	39,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 29,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 3,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 34,0	* 35,0
5			10,0	10,0	10,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 2,0	* 2,0
3			4,0	4,0	4,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	11,0	11,0	11,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 11,0	* 11,0	* 11,0
2			1,0	1,0	1,0
Summe 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung			79,0	78,0	79,0
Summe kw			* 64,0	* 63,0	* 64,0

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
6	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2021) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 29,0	* -	* -
kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 3,0	* -	* -
kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 34,0	* -	* -	* -
6	neu zur Umsetzung längere Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen - ausl.rechtl. Verfahren	-	-	1,0	-
kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu zur Umsetzung längere Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen - ausl.rechtl. Verfahren	* -	* -	* 1,0	* -
zus. 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung		-	1,0	1,0	-
	zus. kw	* 34,0	* 35,0	* 1,0	* -
	bleiben	-	1,0	1,0	-
	bleiben kw	* 0,0	* 1,0	* 1,0	* 0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
		2.4 Abschiebungshafteinrichtung				
9			1,0	1,0	1,0	
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0	
6			1,0	1,0	1,0	
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0	
		Summe 2.4 Abschiebungshafteinrichtung	2,0	2,0	2,0	
		Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0	
		Summe 2. Flüchtlingsaufn, Ausländerrechtl Verf	81,0	80,0	81,0	
		Summe kw	* 66,0	* 65,0	* 66,0	
		3. Eingliederung früherer Dienststellen (Ausländerbereich)				
		3.1 Verwaltung, Unterbringung				
11			1,0	1,0	1,0	
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0	
9			2,5	2,5	2,5	
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,5	* 2,5	* 2,5	
6			3,5	2,5	2,5	
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 3,5	* 2,5	* 2,5	
5			3,0	3,0	3,0	
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 3,0	* 3,0	* 3,0	
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	3,5	2,0	2,0	
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 3,5	* 2,0	* 2,0	
		Summe 3.1 Verwaltung, Unterbringung	13,5	11,0	11,0	
		Summe kw	* 13,5	* 11,0	* 11,0	
Veränderungsnachweis			2020		2021	
			Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
6		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
kw		(mAd Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
2-5		(Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,5	-	-
kw		(mAd Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,5	* -	* -
		zus. 3.1 Verwaltung, Unterbringung	-	2,5	-	-
		zus. kw	* -	* 2,5	* -	* -
		bleiben	-	2,5	-	-
		bleiben kw	* 0,0	* 2,5	* 0,0	* 0,0
Summe 3. Einglied. früh. Dienstst. (Ausländ.)			13,5	11,0		11,0
Summe kw			* 13,5	* 11,0		* 11,0

4. Frühere Landesaufnahmestelle für Spätaussiedler

Die Landesaufnahmestelle für Spätaussiedler mit Sitz in Empfingen wurde mit Ablauf des 30. September 2006 geschlossen. In diesem Abschnitt sind die Stellen der am 01. Januar 2020 noch vorhandenen Beschäftigten veranschlagt.

9			1,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
8			1,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
5			1,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
3			1,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe 4. Frühere Landesaufnahmest. f. Spätauss			4,0	4,0	4,0
Summe kw			* 4,0	* 4,0	* 4,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
		5. Frühere Heimatauskunftsstelle			
9			1,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
8			1,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Summe 5. Frühere Heimatauskunftsstelle	2,0	2,0	2,0
		Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	125,0	121,5	122,5
		Summe kw	* 85,5	* 82,0	* 83,0
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	125,0	121,5	122,5
		Summe kw	* 85,5	* 82,0	* 83,0
		Summe Ausländer und Aussiedler (ohne Leerstellen)	462,0	445,5	454,5
		Summe kw	* 392,5	* 386,0	* 395,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
422 01	012	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte			
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			
		Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes besetzt werden.			
		Die Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Kapitel 0331 können mit den im Kapitel 0330 Abschnitt 2.1 ausgebrachten Planstellen gegenseitig in Anspruch genommen werden.			
		Aufgabe im Sinne des Planvermerks "kw mit Wegfall der Aufgabe" ist die Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in staatlichen Unterkünften.			
		- Vgl. Vermerk bei Kap. 1212 Tit. 359 01. -			
A 16		Leitender Regierungsdirektor	6,0	6,0	6,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 15		Regierungsdirektor	12,0	12,0	12,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 4,0	* 4,0
A 14		Oberregierungsrat	5,0	5,0	5,0
A 13		Regierungsrat	3,0	3,0	3,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 3,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 3,0	* 3,0
A 13		Oberamtsrat (R)	18,0	17,0	19,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 3,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 4,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 9,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 15,0	* 17,0
A 12		Amtsrat (R)	35,5	32,0	33,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 5,0	* 5,0	* 5,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2020	* 0,5	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 9,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 14,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 22,0	* 23,0
A 11		Regierungsamtmann	14,0	13,0	13,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 4,0	* 4,0	* 4,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 1,0	* 1,0
A 9		Regierungsinspektor	2,5	2,5	2,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,5	* 0,5	* 0,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 2,0	* 2,0
A 9		Amtsinspektor (R)	36,0	28,0	28,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 8,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 5,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 13,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 18,0	* 18,0
A 8		Regierungshauptsekretär	58,5	53,0	53,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 5,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 32,0	* 32,0	* 32,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2020	* 0,5	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 10,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 11,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 21,0	* 21,0
A 7		Regierungsobersekretär	2,0	2,0	2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 6		Regierungssekretär	2,0	2,0	2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 2,0	* 2,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			194,5	175,5	178,5
Summe kw			* 154,5	* 135,5	* 138,5

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-	* -	* 2,0	* -	* -
kw	Vollzugszeitpunktes				
A 15	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-	* -	* 2,0	* -	* -
kw	Vollzugszeitpunktes				
A 15	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-	* 4,0	* -	* -	* -
kw	Vollzugszeitpunktes				
A 13 RR	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-	* -	* 3,0	* -	* -
kw	Vollzugszeitpunktes				
A 13 RR	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-	* 3,0	* -	* -	* -
kw	Vollzugszeitpunktes				
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu für Weiterbetrieb EA Mannheim und Inbetriebnahme EA	1,0	-	-	-
	Schwetzingen				

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für EA Giengen infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 12	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	3,0	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 3,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 4,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 9,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 13,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu für Weiterbetrieb EA Mannheim und Inbetriebnahme EA Schwetzingen	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu für EA Giengen infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 12 incl. Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	0,5	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	2,0	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 13 g.D. für EA Giengen	-	1,0	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 0,5	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 9,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 13 g.D. für EA Giengen	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 13,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 22,0	* -	* -	* -
A 11		(Regierungsamtmann) neu für Weiterbetrieb EA Mannheim und Inbetriebnahme EA Schwetzingen	1,0	-	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	2,0	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu für Weiterbetrieb EA Mannheim und Inbetriebnahme EA Schwetzingen	* 1,0	* -	* -	* -
A 9 RI kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
A 9 RI kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
A 9		(Amtsinspektor (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	8,0	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 8,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 5,0	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 13,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 18,0	* -	* -	* -
A 8		(Regierungshauptsekretär) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	0,5	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	5,0	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 5,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 0,5	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 10,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 11,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 21,0	* -	* -	* -
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für Weiterbetrieb EA Mannheim und Inbetriebnahme EA Schwetzingen	-	-	1,0	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu zur Umsetzung der längeren Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen	-	-	1,0	-
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu für Weiterbetrieb EA Mannheim und Inbetriebnahme EA Schwetzingen	* -	* -	* 1,0	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu zur Umsetzung der längeren Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen	* -	* -	* 1,0	* -
A 12		(Amtsrat (R)) neu zur Umsetzung der längeren Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen	-	-	1,0	-
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu zur Umsetzung der längeren Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen	* -	* -	* 1,0	* -
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			3,0	22,0	3,0	-
zus. kw			* 86,0	* 105,0	* 3,0	* -
bleiben			-	19,0	3,0	-
bleiben kw			* 0,0	* 19,0	* 3,0	* 0,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)			194,5	175,5	178,5	
Summe kw			* 154,5	* 135,5	* 138,5	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
428 01	012	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 Wegfall der Aufgabe" ist die Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in staatlichen Unterkünften.			
		- Vgl. Vermerk bei Kap. 1212 Tit. 359 01. -			
		1. Erstaufnahmeeinrichtungen			
		Die Stellen für Beschäftigte im Kapitel 0331 können mit den im Kapitel 0330 Abschnitt 2.1 ausgebrachten Stellen für Beschäftigte gegenseitig in Anspruch genommen werden.			
9			10,0	11,0	14,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 4,0	* 4,0	* 4,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 3,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 4,0	* 7,0
8			4,0	3,0	3,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 0,0	* 0,0
6			54,0	53,0	58,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 7,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 8,0	* 8,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 18,0	* 15,0	* 15,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 12,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 11,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 24,0	* 29,0
5			13,5	9,5	8,5
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 3,5	* 3,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 9,5	* 1,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 2,0	* 2,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2019	2020	2021
3			5,0	0,0	0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 5,0	* 0,0	* 0,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	4,5	0,0	0,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 4,5	* 0,0	* 0,0
Summe 1. Erstaufnahmeeinrichtungen			91,0	76,5	83,5
Summe kw			* 77,0	* 62,5	* 69,5

Veränderungsnachweis		2020		2021	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	neu für Weiterbetrieb EA Mannheim und Inbetriebnahme EA Schwetzingen	1,0	-	-	-
kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 3,0	* -	* -
kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu für Weiterbetrieb EA Mannheim und Inbetriebnahme EA Schwetzingen	* 1,0	* -	* -	* -
kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 3,0	* -	* -	* -
8	Wegfall wegen Übertragung der Stelle zum Kapitel 0317 - Hochschule für Polizei	-	1,0	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2025) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw	(mWd Aufgabe) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(mAd Stelleninhaber) Wegfall wegen Übertragung der Stelle zum Kapitel 0317 - Hochschule für Polizei	* -	* 1,0	* -	* -
6	neu für Mehrbedarf Registrierung im AZ Heidelberg	5,0	-	-	-
6	neu für Inbetriebnahme der EA Giengen (analog EA Tübingen)	1,0	-	-	-
6	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	7,0	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 7,0	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2025) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 8,0	* -	* -	* -
kw	(mWd Aufgabe) neu für Mehrbedarf Registrierung im AZ Heidelberg	* 5,0	* -	* -	* -
kw	(mWd Aufgabe) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 8,0	* -	* -
kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 12,0	* -	* -
kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 11,0	* -	* -
kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 23,0	* -	* -	* -
kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu für Inbetriebnahme der EA Giengen (analog EA Tübingen)	* 1,0	* -	* -	* -
5	neu für Weiterbetrieb EA Mannheim und Inbetriebnahme EA Schwetzingen	1,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
	5	Wegfall aufgrund Outsourcing-Konzept LEA Durlacher Allee 100	-	5,0	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2025) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 3,5	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe) Wegfall aufgrund Outsourcing-Konzept LEA Durlacher Allee 100	* -	* 5,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 3,5	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu für Weiterbetrieb EA Mannheim und Inbetriebnahme EA Schwetzingen	* 1,0	* -	* -	* -
	3	Wegfall durch Ausscheiden der Stelleninhaber	-	1,5	-	-
	3	Wegfall wegen Übertragung der Stellen zum Kapitel 0317 - Hochschule für Polizei	-	3,5	-	-
kw		(mAd Stelleninhaber) Wegfall durch Ausscheiden der Stelleninhaber	* -	* 1,5	* -	* -
kw		(mAd Stelleninhaber) Wegfall wegen Übertragung der Stellen zum Kapitel 0317 - Hochschule für Polizei	* -	* 3,5	* -	* -
	2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	4,5	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 4,5	* -	* -
	9	neu für Weiterbetrieb EA Mannheim und Inbetriebnahme EA Schwetzingen	-	-	1,0	-
	9	neu zur Umsetzung der längeren Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen	-	-	2,0	-
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu für Weiterbetrieb EA Mannheim und Inbetriebnahme EA Schwetzingen	* -	* -	* 1,0	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu zur Umsetzung der längeren Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen	* -	* -	* 2,0	* -
	6	neu für Weiterbetrieb EA Mannheim und Inbetriebnahme EA Schwetzingen	-	-	2,0	-
	6	neu zur Umsetzung der längeren Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen	-	-	3,0	-
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu für Weiterbetrieb EA Mannheim und Inbetriebnahme EA Schwetzingen	* -	* -	* 2,0	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu zur Umsetzung der längeren Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen	* -	* -	* 3,0	* -
	5	Wegfall aufgrund Outsourcing-Konzept LEA Durlacher Allee 100	-	-	-	1,0
kw		(mWd Aufgabe) Wegfall aufgrund Outsourcing-Konzept LEA Durlacher Allee 100	* -	* -	* -	* 1,0
		zus. 1. Erstaufnahmeeinrichtungen	8,0	22,5	8,0	1,0
		zus. kw	* 47,5	* 62,0	* 8,0	* 1,0
		bleiben	-	14,5	7,0	-
		bleiben kw	* 0,0	* 14,5	* 7,0	* 0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2019	2020	2021	
2. Pflegedienst Erstaufnahmeeinrichtungen						
KR 7a			2,0	1,5	1,5	
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 1,5	* 1,5	
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 0,0	* 0,0	
Summe 2. Pflegedienst Erstaufnahmeeinricht.			2,0	1,5	1,5	
Summe kw			* 2,0	* 1,5	* 1,5	
Veränderungsnachweis			2020		2021	
			Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
KR 7a		Wegfall aufgrund Outsourcing-Konzept LEA Durlacher Allee 100	-	0,5	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2025) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,5	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe) Wegfall aufgrund Outsourcing-Konzept LEA Durlacher Allee 100	* -	* 0,5	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,5	* -	* -
zus. 2. Pflegedienst Erstaufnahmeeinricht.			-	0,5	-	-
zus. kw			* 1,5	* 2,0	* -	* -
bleiben			-	0,5	-	-
bleiben kw			* 0,0	* 0,5	* 0,0	* 0,0
Summe c) Tarifliche Beschäftigte			93,0	78,0	85,0	
Summe kw			* 79,0	* 64,0	* 71,0	
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen			93,0	78,0	85,0	
Summe kw			* 79,0	* 64,0	* 71,0	
Summe Migration (ohne Leerstellen)			287,5	253,5	263,5	
Summe kw			* 233,5	* 199,5	* 209,5	

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Personalstellen 2020

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019	2020	2020+/-	2019	2020	2020+/-
0301	Ministerium	393,5 36,0 kw	459,5 50,0 kw	66,0 + 14,0 kw +	-	-	-
0304	Regierungspräsidium Stuttgart	1.134,5 92,5 kw	1.154,5 92,5 kw	20,0 + -	-	-	-
0305	Regierungspräsidium Karlsruhe	722,0 7,0 kw	748,0 8,0 kw	26,0 + 1,0 kw +	-	-	-
0306	Regierungspräsidium Freiburg	734,0 24,0 kw	745,0 25,0 kw	11,0 + 1,0 kw +	-	-	-
0307	Regierungspräsidium Tübingen	774,5 18,5 kw	701,0 19,5 kw	73,5 - 1,0 kw +	-	-	-
0309	Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung	15,0 5,0 kw	-	15,0 - 5,0 kw -	-	-	-
0310	Feuerwehrewesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement	55,0 -	62,0 1,0 kw	7,0 + 1,0 kw +	-	-	-
0311	Ausbildung für den Verwaltungsdienst	-	-	-	-	-	-
0312	Landratsämter	160,5 1,0 kw	159,5 -	1,0 - 1,0 kw -	-	-	-
0314	Zentrale Veranschlagungen Polizei	21.014,0 -	21.165,5 -	151,5 + -	-	-	-
0315	Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei	479,0 4,0 kw	483,0 4,0 kw	4,0 + -	-	-	-
0316	Polizeipräsidium Einsatz	2.316,0 -	2.316,5 -	0,5 + -	-	-	-
0317	Hochschule für Polizei Baden-Württemberg	554,5 5,0 kw	554,5 5,0 kw	-	-	-	-
0318	Landeskriminalamt	929,5 -	933,5 -	4,0 + -	-	-	-
0319	Landesamt für Verfassungsschutz	311,5 0,5 kw	339,5 0,5 kw	28,0 + -	-	-	-
0320	Logistikzentrum Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme	29.593,5 193,5 kw	29.822,0 205,5 kw	228,5 + 12,0 kw +	-	-	-

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Personalstellen 2020

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Angestellte und Vollbeschäftigte Arbeiter			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 425 01 / 426 01			Tit. 428 01						
2019	2020	2020+/-	2019	2020	2020+/-	2019	2020	2020+/-	2019	2020	2020+/-	
-	-	-	-	-	-	79,5	89,5	10,0 +	473,0	549,0	76,0 +	0301
-	-	-	-	-	-	5,0 kw	15,0 kw	10,0 kw +	41,0 kw	65,0 kw	24,0 kw +	
31,0	31,0	-	-	-	-	721,5	724,5	3,0 +	1.887,0	1.910,0	23,0 +	0304
-	-	-	-	-	-	99,5 kw	95,5 kw	4,0 kw -	192,0 kw	188,0 kw	4,0 kw -	
24,0	24,0	-	-	-	-	322,5	320,0	2,5 -	1.068,5	1.092,0	23,5 +	0305
-	-	-	-	-	-	11,5 kw	9,5 kw	2,0 kw -	18,5 kw	17,5 kw	1,0 kw -	
14,0	14,0	-	-	-	-	421,0	429,0	8,0 +	1.169,0	1.188,0	19,0 +	0306
-	-	-	-	-	-	28,0 kw	28,0 kw	-	52,0 kw	53,0 kw	1,0 kw +	
12,0	12,0	-	-	-	-	399,5	378,5	21,0 -	1.186,0	1.091,5	94,5 -	0307
-	-	-	-	-	-	15,0 kw	15,0 kw	-	33,5 kw	34,5 kw	1,0 kw +	
-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0 -	16,0	-	16,0 -	0309
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	-	1,0 kw -	6,0 kw	-	6,0 kw -	
5,0	8,0	3,0 +	-	-	-	30,5	31,5	1,0 +	90,5	101,5	11,0 +	0310
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw +	
2.566,0	2.616,0	50,0 +	-	-	-	-	-	-	2.566,0	2.616,0	50,0 +	0311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,5	159,5	1,0 -	0312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 kw	-	1,0 kw -	
-	-	-	-	-	-	2.585,5	2.669,5	84,0 +	23.599,5	23.835,0	235,5 +	0314
-	-	-	-	-	-	15,5 kw	11,5 kw	4,0 kw -	15,5 kw	11,5 kw	4,0 kw -	
-	-	-	-	-	-	400,0	415,0	15,0 +	879,0	898,0	19,0 +	0315
-	-	-	-	-	-	13,0 kw	13,0 kw	-	17,0 kw	17,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	238,0	237,0	1,0 -	2.554,0	2.553,5	0,5 -	0316
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
4.850,0	4.990,0	140,0 +	-	-	-	322,5	327,0	4,5 +	5.727,0	5.871,5	144,5 +	0317
800,0 kw	1.000,0 kw	200,0 kw +	-	-	-	4,0 kw	8,5 kw	4,5 kw +	809,0 kw	1.013,5 kw	204,5 kw +	
-	-	-	-	-	-	392,0	394,0	2,0 +	1.321,5	1.327,5	6,0 +	0318
-	-	-	-	-	-	6,0 kw	6,0 kw	-	6,0 kw	6,0 kw	-	
3,0	3,0	-	-	-	-	61,5	61,5	-	376,0	404,0	28,0 +	0319
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	1,5 kw	1,5 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.505,0	7.698,0	193,0 +	-	-	-	5.975,0	6.077,0	102,0 +	43.073,5	43.597,0	523,5 +	
800,0 kw	1.000,0 kw	200,0 kw +	-	-	-	200,5 kw	204,0 kw	3,5 kw +	1.194,0 kw	1.409,5 kw	215,5 kw +	

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Personalstellen 2020

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019	2020	2020+/-	2019	2020	2020+/-
0330	Ausländer und Aussiedler	321,0 291,0 kw	308,0 288,0 kw	13,0 - 3,0 kw -	-	-	-
0331	Migration	194,5 154,5 kw	175,5 135,5 kw	19,0 - 19,0 kw -	-	-	-
	Einzelplan 03 Digitalisierung und Migration	30.109,0 639,0 kw	30.305,5 629,0 kw	196,5 + 10,0 kw -	-	-	-

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
Personalstellen 2020

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Angestellte und Vollbeschäftigte Arbeiter			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 425 01 / 426 01			Tit. 428 01						
2019	2020	2020+/-	2019	2020	2020+/-	2019	2020	2020+/-	2019	2020	2020+/-	
16,0	16,0	-	-	-	-	125,0	121,5	3,5 -	462,0	445,5	16,5 -	0330
16,0 kw	16,0 kw	-	-	-	-	85,5 kw	82,0 kw	3,5 kw -	392,5 kw	386,0 kw	6,5 kw -	
-	-	-	-	-	-	93,0	78,0	15,0 -	287,5	253,5	34,0 -	0331
-	-	-	-	-	-	79,0 kw	64,0 kw	15,0 kw -	233,5 kw	199,5 kw	34,0 kw -	
7.521,0	7.714,0	193,0 +	-	-	-	6.193,0	6.276,5	83,5 +	43.823,0	44.296,0	473,0 +	
816,0 kw	1.016,0 kw	200,0 kw +	-	-	-	365,0 kw	350,0 kw	15,0 kw -	1.820,0 kw	1.995,0 kw	175,0 kw +	

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Personalstellen 2021

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2020	2021	2021+/-	2020	2021	2021+/-
0301	Ministerium	459,5 50,0 kw	508,5 48,0 kw	49,0 + 2,0 kw -	-	-	-
0304	Regierungspräsidium Stuttgart	1.154,5 92,5 kw	1.153,0 85,5 kw	1,5 - 7,0 kw -	-	-	-
0305	Regierungspräsidium Karlsruhe	748,0 8,0 kw	758,5 5,0 kw	10,5 + 3,0 kw -	-	-	-
0306	Regierungspräsidium Freiburg	745,0 25,0 kw	744,0 21,5 kw	1,0 - 3,5 kw -	-	-	-
0307	Regierungspräsidium Tübingen	701,0 19,5 kw	703,0 19,5 kw	2,0 + -	-	-	-
0309	Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung	-	-	-	-	-	-
0310	Feuerwehreswesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement	62,0 1,0 kw	64,0 1,0 kw	2,0 + -	-	-	-
0311	Ausbildung für den Verwaltungsdienst	-	-	-	-	-	-
0312	Landratsämter	159,5 -	159,5 -	-	-	-	-
0314	Zentrale Veranschlagungen Polizei	21.165,5 -	21.165,5 -	-	-	-	-
0315	Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei	483,0 4,0 kw	483,0 4,0 kw	-	-	-	-
0316	Polizeipräsidium Einsatz	2.316,5 -	2.316,5 -	-	-	-	-
0317	Hochschule für Polizei Baden-Württemberg	554,5 5,0 kw	554,5 5,0 kw	-	-	-	-
0318	Landeskriminalamt	933,5 -	933,5 -	-	-	-	-
0319	Landesamt für Verfassungsschutz	339,5 0,5 kw	342,5 0,5 kw	3,0 + -	-	-	-
0320	Logistikzentrum Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme	29.822,0 205,5 kw	29.886,0 190,0 kw	64,0 + 15,5 kw -	-	-	-

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
Personalstellen 2021

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Angestellte und Vollbeschäftigte Arbeiter			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03		2021+/-	Tit. 425 01 / 426 01		2021+/-	Tit. 428 01		2021+/-	2020	2021	2021+/-	
2020	2021		2020	2021		2020	2021					
-	-	-	-	-	-	89,5	89,5	-	549,0	598,0	49,0 +	0301
-	-	-	-	-	-	15,0 kw	15,0 kw	-	65,0 kw	63,0 kw	2,0 kw -	
31,0	31,0	-	-	-	-	724,5	718,5	6,0 -	1.910,0	1.902,5	7,5 -	0304
-	-	-	-	-	-	95,5 kw	89,5 kw	6,0 kw -	188,0 kw	175,0 kw	13,0 kw -	
24,0	24,0	-	-	-	-	320,0	321,5	1,5 +	1.092,0	1.104,0	12,0 +	0305
-	-	-	-	-	-	9,5 kw	8,5 kw	1,0 kw -	17,5 kw	13,5 kw	4,0 kw -	
14,0	14,0	-	-	-	-	429,0	428,0	1,0 -	1.188,0	1.186,0	2,0 -	0306
-	-	-	-	-	-	28,0 kw	27,0 kw	1,0 kw -	53,0 kw	48,5 kw	4,5 kw -	
12,0	12,0	-	-	-	-	378,5	378,5	-	1.091,5	1.093,5	2,0 +	0307
-	-	-	-	-	-	15,0 kw	15,0 kw	-	34,5 kw	34,5 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0309
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8,0	10,0	2,0 +	-	-	-	31,5	32,5	1,0 +	101,5	106,5	5,0 +	0310
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
2.616,0	2.666,0	50,0 +	-	-	-	-	-	-	2.616,0	2.666,0	50,0 +	0311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,5	159,5	-	0312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2.669,5	2.669,5	-	23.835,0	23.835,0	-	0314
-	-	-	-	-	-	11,5 kw	11,5 kw	-	11,5 kw	11,5 kw	-	
-	-	-	-	-	-	415,0	414,0	1,0 -	898,0	897,0	1,0 -	0315
-	-	-	-	-	-	13,0 kw	12,0 kw	1,0 kw -	17,0 kw	16,0 kw	1,0 kw -	
-	-	-	-	-	-	237,0	237,0	-	2.553,5	2.553,5	-	0316
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
4.990,0	5.150,0	160,0 +	-	-	-	327,0	327,0	-	5.871,5	6.031,5	160,0 +	0317
1.000,0 kw	1.180,0 kw	180,0 kw +	-	-	-	8,5 kw	8,5 kw	-	1.013,5 kw	1.193,5 kw	180,0 kw +	
-	-	-	-	-	-	394,0	394,0	-	1.327,5	1.327,5	-	0318
-	-	-	-	-	-	6,0 kw	6,0 kw	-	6,0 kw	6,0 kw	-	
3,0	3,0	-	-	-	-	61,5	61,5	-	404,0	407,0	3,0 +	0319
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	1,5 kw	1,5 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.698,0	7.910,0	212,0 +	-	-	-	6.077,0	6.071,5	5,5 -	43.597,0	43.867,5	270,5 +	
1.000,0 kw	1.180,0 kw	180,0 kw +	-	-	-	204,0 kw	195,0 kw	9,0 kw -	1.409,5 kw	1.565,0 kw	155,5 kw +	

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Personalstellen 2021

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2020	2021	2021+/-	2020	2021	2021+/-
0330	Ausländer und Aussiedler	308,0	316,0	8,0 +	-	-	-
		288,0 kw	296,0 kw	8,0 kw +	-	-	-
0331	Migration	175,5	178,5	3,0 +	-	-	-
		135,5 kw	138,5 kw	3,0 kw +	-	-	-
	Einzelplan 03						
	Digitalisierung und Migration	30.305,5	30.380,5	75,0 +	-	-	-
		629,0 kw	624,5 kw	4,5 kw -	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
Personalstellen 2021

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Angestellte und Vollbeschäftigte Arbeiter			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03		2021+/-	Tit. 425 01 / 426 01		2021+/-	Tit. 428 01		2021+/-	2020	2021	2021+/-	
2020	2021		2020	2021		2020	2021					
16,0	16,0	-	-	-	-	121,5	122,5	1,0 +	445,5	454,5	9,0 +	0330
16,0 kw	16,0 kw	-	-	-	-	82,0 kw	83,0 kw	1,0 kw +	386,0 kw	395,0 kw	9,0 kw +	
-	-	-	-	-	-	78,0	85,0	7,0 +	253,5	263,5	10,0 +	0331
-	-	-	-	-	-	64,0 kw	71,0 kw	7,0 kw +	199,5 kw	209,5 kw	10,0 kw +	
7.714,0	7.926,0	212,0 +	-	-	-	6.276,5	6.279,0	2,5 +	44.296,0	44.585,5	289,5 +	
1.016,0 kw	1.196,0 kw	180,0 kw +	-	-	-	350,0 kw	349,0 kw	1,0 kw -	1.995,0 kw	2.169,5 kw	174,5 kw +	

