

Staatshaushaltsplan für 2018/2019

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	507
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen	28	-
Kapitel 0303 Digitalisierung	51	-
Kapitel 0304 Regierungspräsidium Stuttgart.....	55	515
Kapitel 0305 Regierungspräsidium Karlsruhe.....	97	535
Kapitel 0306 Regierungspräsidium Freiburg.....	125	549
Kapitel 0307 Regierungspräsidium Tübingen	161	564
Kapitel 0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung	200	577
Kapitel 0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement	215	580
Kapitel 0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst	243	583
Kapitel 0312 Landratsämter	247	584
Kapitel 0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei.....	250	586
Kapitel 0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei	260	599
Kapitel 0316 Polizeipräsidium Einsatz	278	611
Kapitel 0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg.....	291	621
Kapitel 0318 Landeskriminalamt.....	308	635
Kapitel 0319 Landesamt für Verfassungsschutz	321	644
Kapitel 0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg.....	331	647
Kapitel 0330 Ausländer und Aussiedler	339	648
Kapitel 0331 Migration.....	364	663
Kapitel 0335 Polizeipräsidium Aalen.....	376	-
Kapitel 0336 Polizeipräsidium Freiburg	386	-
Kapitel 0337 Polizeipräsidium Heilbronn	396	-
Kapitel 0338 Polizeipräsidium Karlsruhe	406	-
Kapitel 0339 Polizeipräsidium Konstanz.....	416	-
Kapitel 0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg.....	426	-

	Betragsteil Seite	Stellenteil Seite
Kapitel 0341 Polizeipräsidium Mannheim	436	-
Kapitel 0342 Polizeipräsidium Offenburg	446	-
Kapitel 0343 Polizeipräsidium Reutlingen.....	456	-
Kapitel 0344 Polizeipräsidium Stuttgart	466	-
Kapitel 0345 Polizeipräsidium Tuttlingen	476	-
Kapitel 0346 Polizeipräsidium Ulm	486	-
Zusammenstellung der Haushaltsansätze	496	-
Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen.....	500	-
Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen.....	504	-
Zusammenstellung der Personalstellen	-	680

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 Tuttlingen,
Polizeipräsidium Ulm.

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

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

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 in einer Stabsstelle Digitalisierung koordiniert und gebündelt. Eine ressortübergreifende Digitalisierungsstrategie wurde erstellt. Zudem soll durch gezielte Förderprojekte mit konkretem Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger die Digitalisierung im Land vorangebracht werden. Die Stabsstelle ist beim Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie (Chief Information Officer) angesiedelt.

Die Zuständigkeit für die finanzielle Förderung des Breitbandausbaus ist mit Wirkung vom 1. Oktober 2016 vom Ministerium für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) auf das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration übertragen worden. Dort wird die bisher vom MLR und dem diesem nachgeordneten Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung wahrgenommene Aufgabe von einem neu eingerichteten Referat ausgeführt.

Seit April 2017 ist im Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration die Stabsstelle Projekt Landeseinheitliche E-Akte eingerichtet. Die Stabsstelle ist zuständig, für alle Behörden des Landes (im Sinne des E-GovG) ein elektronisches Aktensystem zu beschaffen und die landesweite Einführung vorzubereiten und zu unterstützen.

Gemäß des vom IT-Planungsrat am 8. März 2013 beschlossenen und für Bund und Länder verbindlichen Umsetzungsplans ist in der Landesverwaltung Baden-Württemberg bis März 2018 ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) einzuführen. Die hierzu erlassene „Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Informationssicherheit“ (VwV Informationssicherheit) ist zum 01.05.2017 in Kraft getreten.

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

	2017	2018	2019
	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR
Verwaltungseinnahmen.....	68.747,2	73.519,8	73.554,9
Übrige Einnahmen.....	111.460,9	80.036,0	90.040,7
Gesamteinnahmen.....	180.208,1	153.555,8	163.595,6

	2017 in Tsd. EUR	2018 in Tsd. EUR	2019 in Tsd. EUR
Personalausgaben.....	2.441.564,9	2.567.769,0	2.628.326,7
Sächliche Verwaltungsausgaben.....	443.971,8	470.311,2	419.695,2
Schuldendienst.....	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).....	614.158,0	523.859,7	504.702,4
Ausgaben für Investitionen.....	196.895,3	148.952,1	147.916,0
Besondere Finanzierungsausgaben.....	-20.207,8	-13.343,4	-26.672,4
Gesamtausgaben.....	3.676.382,2	3.697.548,6	3.673.967,9
Zuschuss.....	3.496.174,1	3.543.992,8	3.510.372,3
Verpflichtungsermächtigungen.....	141.627,5	182.579,0	185.934,0

D. Personalsoll

I.	2017	2018	2019
Tit. 422 01			
Planmäßige Beamtinnen und Beamte.....	29.794,0	29.961,5	30.040,0
	- 788,0 kw -	- 683,0 kw -	- 626,5 kw -
Tit. 422 03			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.....	5.817,0	6.743,0	7.513,0
	- 7,0 kw -	- 408,0 kw -	- 808,0 kw -
Tit. 428 01			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.982,5	6.005,0	6.146,0
	- 433,0 kw -	- 373,0 kw -	- 362,0 kw -
zusammen	41.593,5	42.709,5	43.699,0
	- 1.228,0 kw -	- 1.464,0 kw -	- 1.796,5 kw -

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

Kapitel	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019	Praktikantinnen und Praktikanten		
				2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	3,0	3,0
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	19,0	19,0
0305 / 428 86	103,0	103,0	103,0
0306 / 427 51	2,0	1,0	1,0
0306 / 429 74	3,6	3,6	3,6
0306 / 428 86	122,0	122,0	122,0
0307 / 429 73	8,0	8,0	8,0
0307 / 428 86	99,0	101,0	101,0
0310 / 427 51	1,0	1,0	1,0
0310 / 428 06	7,8	6,0	6,0
0315 / 428 06	1,51	1,51	1,51
0316 / 427 51	1,0	0,0	0,0
0316 / 428 06	13,33	11,1	11,1
0317 / 427 51	0,5	3,5	4,0
0317 / 428 06	9,2	8,7	8,2
0317 / 428 51	5,2	7,2	9,6
0317 / 427 93	12,0	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	1,0	1,0
0335 / 428 06	0,98	0,98	0,98
0336 / 428 06	13,66	9,53	9,53
0336 / 428 51	0,31	0,34	0,34
0337 / 428 06	3,09	3,13	3,13
0338 / 428 06	4,93	5,07	5,07
0339 / 428 06	1,12	1,12	1,12
0341 / 428 06	5,96	5,22	4,70
0342 / 428 06	7,6	6,85	6,43
0342 / 428 51	0,79	0,79	0,79
0344 / 428 06	1,0	1,0	0,0
0345 / 428 06	2,82	2,27	2,27
0345 / 428 51	0,4	0,4	0,25
0346 / 428 06	2,75	2,75	2,75
	693,30	700,81	701,12

V. Personal bei den Landesbetrieben (nach Wirtschaftsplan)

Gesamtbestand Personal (Summe) entsprechend den Wirtschaftsplänen

Kapitel/Titel	Beamtinnen und Beamte			Beschäftigte		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
0304 / 682 02	24,5	24,5	24,5	75,5	74,5	74,5
0304 / 682 03	35,0	35,0	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	44,0	44,0	208,0	209,0	209,0
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	69,5	69,5
0309 / 682 01	168,0	218,0	237,0	234,0	270,0	270,0
0320 / 682 01	6,0	7,0	7,0	45,5	47,0	47,0
zusammen	480,5	531,5	551,5	894,5	932,0	932,0

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

Kapitel/Titel	2017	2018	2019
0304 / 682 02	4,7	4,0	4,0
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	4,0	6,0	6,0
0307 / 682 03	15,9	16,8	16,8
0309 / 682 01	12,0	12,0	12,0
0320 / 682 01	0,5	0,5	0,5
zusammen	41,1	43,3	43,3

E. Zusammenfassung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen

2018

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 – 0346)	1.467.623,1	163.767,7	15.602,5	36.587,0	0,0	1.683.580,3
Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement (Kap. 0310)	5.320,2	4.961,6	18.080,4	48.493,8	1.531,5	78.387,5
Digitalisierung (Kap. 0303)	0,0	900,0	0,0	50.455,8	0,0	51.355,8
Ausländer und Aussiedler (Kap. 0330)	15.931,5	10.138,3	4.720,0	741,2	0,0	31.531,0
Migration (Kap. 0331)	15.800,3	235.404,6	413.654,6	1.635,0	0,0	666.494,5
Regierungspräsidien, Zentrale IT, Landratsämter, Logistikzentrum Baden-Württemberg (Kap. 0304 – 0307, 0309, 0312 und 0320)	295.188,7	47.347,1	60.868,8	5.729,6	0,0	409.134,2
Innenministerium, Allg. Bewilligungen, Ausbildung (Kap. 0301, 0302 und 0311)	767.905,2	7.791,9	10.933,4	5.309,7	-14.874,9	777.065,3
zusammen	2.567.769,0	470.311,2	523.859,7	148.952,1	-13.343,4	3.697.548,6

2019

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 – 0346)	1.496.389,0	166.817,4	15.904,3	30.331,1	0,0	1.709.441,8
Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement (Kap. 0310)	5.394,7	5.037,9	14.480,4	50.212,0	1.534,0	76.659,0
Digitalisierung (Kap. 0303)	0,0	855,0	0,0	60.263,6	0,0	61.118,6
Ausländer und Aussiedler (Kap. 0330)	16.242,1	10.042,6	4.650,5	855,0	0,0	31.820,2
Migration (Kap. 0331)	15.148,3	187.770,5	384.517,1	1.620,0	0,0	589.055,9
Regierungspräsidien, Zentrale IT, Landratsämter, Logistikzentrum Baden-Württemberg (Kap. 0304 – 0307, 0309, 0312 und 0320)	295.313,4	41.539,5	61.906,7	1.353,7	0,0	400.113,3
Innenministerium, Allg. Bewilligungen, Ausbildung (Kap. 0301, 0302 und 0311)	799.839,2	7.632,3	18.743,4	3.250,6	-28.206,4	801.259,1
zusammen	2.628.326,7	419.695,2	504.702,4	147.916,0	-26.672,4	3.673.967,9

F. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 1 LHO

	2018	2019
	Mio. EUR	
betragen zusammen	182,6	185,9

Politische Ziele des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration

Innenpolitisches Ziel des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration ist es, dass Baden-Württemberg weiterhin eines der sichersten Bundesländer in Deutschland bleibt. Mit einer gut organisierten, effizienten und ausreichend finanzierten Polizei sowie einem leistungsstarken Verfassungsschutz die Sicherheit der Menschen in Baden-Württemberg zu garantieren, ist hierbei das zentrale Ziel.

Die Landesregierung sieht die Digitalisierung als Chance, die Lebensqualität der hier lebenden Menschen zu verbessern und den Wirtschaftsstandort in Baden-Württemberg zu stärken. Um den digitalen Wandel positiv zu gestalten, soll unter der Federführung des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration in Kooperation mit den Ressorts eine landesweite Digitalisierungsstrategie entwickelt und umgesetzt werden.

Einen weiteren Schwerpunkt legt das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration auf den Schutz der Menschen vor Naturkatastrophen, Bränden und allen anderen plötzlich auftretenden Gefahren durch ein funktionierendes System von Rettungsdiensten, Feuerwehren, Katastrophenschutz und Polizei.

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

Ein Aufnahme-, Verteilungs- und Unterbringungssystem, das den ausländer- und asylrechtlichen sowie humanitären Erfordernissen Rechnung trägt, ist für das Land Baden-Württemberg ebenfalls eine große Aufgabe. Aufgrund zahlreicher Krisenherde in der Welt und in der Folge extrem gesteigener Flüchtlingszahlen war es notwendig, die bisher einzige Landeserstaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe zu entlasten. Infolgedessen wurden weitere Landeserstaufnahmeeinrichtungen eingerichtet. Migrationspolitisches Ziel des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration ist es auch, 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.

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, Di-

gitalisierung 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.

Mit der Bündelung der Informationstechnik des Landes in einem Landesbetrieb (BITBW) wird diese zentrale Aufgabe in eine effizientere Struktur überführt, welche mittel- und langfristig einen Beitrag zur Entlastung des Landeshaushaltes erbringen wird.

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 2015 (Soll 2015)	Ist 2016 (Soll 2016)	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
Anzahl der Straftaten pro 100 Tsd. Einwohner (Häufigkeitszahl) *	5.760,8 (-)	5.599,0 (-)	-	-	-
Verhältnis der aufgeklärten Fälle zu bekannt gewordenen Fällen in % (Aufklärungsquote)	60,1 (-)	60,2 (-)	-	-	-
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100 Tsd. Einwohner (Belastungszahl)	342,1 (-)	339,2 (-)	-	-	-
Einsatzstunden der geschlossenen Einheiten einschließlich der gesonderten auszuweisenden Rüst- und Fahrzeiten des Polizeipräsidiums Einsatz in % (Einsatzauslastung)	65,5 (-)	64,9 (-)	-	-	-
Anzahl der Einwohner je Planstelle Polizeivollzugsdienst (PVD) (Polizeidichte)	451 (446)	453 (446)	453	453	455
Anzahl der Neueinstellungen (Personalgewinnung)	801 (-)	1.120 (1.100)	1.400	1.800	1.800
Gesamtausgaben der Polizei pro Einwohner in EUR	138,3 (140,5)	144,3 (140,3)	143,7	146,5	146,6
Personalausgaben der Polizei pro Einwohner in EUR	121,2 (122,4)	126,1 (122,6)	127,1	127,5	128,0
Anzahl der Einwohner je Planstelle des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV)	39.600,6 (-)	36.785,5 (36.785,5)	35.113,1	35.380,9	35.510,1

* 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 2015 (Soll 2015)	Ist 2016 (Soll 2016)	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
Zahl der Gemeindefeuerwehren	1.098 (-)	1.098 (1.098)	1.098	1.098	1.098
Zahl der Jugendfeuerwehren	1.007 (-)	1.012 (1.007)	1.007	1.012	1.012
Zahl der Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilungen	109.964 (-)	110.456 (110.164)	110.364	110.500	110.550
Zahl der Feuerwehrangehörigen der Jugendfeuerwehren	29.043 (-)	30.085 (29.467)	29.467	30.100	30.150
Zahl der Feuerwehreinsätze pro 1.000 Einwohner	9,7 (-)	10,5 (-)	-	-	-
Zahl der Feuerwehrfahrzeuge	9.139 (-)	9.209 (9.189)	9.239	9.209	9.209
Zahl der Rettungsdienst-Einsätze pro 1.000 Einwohner	190,0 (-)	187,0 (-)	-	-	-
Finanzielle Unterstützungsleistungen des Landes im Bereich des Rettungsdienstes einschl. Berg- und Wasserrettung nach dem Rettungsdienstgesetz je 1.000 Einwohner in EUR	275,4 (-)	290,4 (290,3)	279,4	479,8	460,3
Anzahl der landeseigenen Fahrzeuge im Katastrophenschutz	668 (-)	669 (668)	686	686	686
Anteil der landeseigenen Katastrophenschutzfahrzeuge bei denen die kalkulatorische Nutzungsdauer abgelaufen ist, am Gesamtfahrzeugbestand in %	18 (-)	17 (16)	16	17	16

3. Für starke und leistungsfähige Kommunen sorgen

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2015 (Soll 2015)	Ist 2016 (Soll 2016)	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
Kosten für die Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über die Kommunen und über die Sparkassenfinanzgruppe pro 1.000 Einwohner in EUR	475,2 (460,2)	500,3 (466,8)	408,9	436,8	441,8

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

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2015 (Soll 2015)	Ist 2016 (Soll 2016)	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
Zugänge in den Erstaufnahmeeinrichtungen (Erstantragsteller)	97.822 (-)	32.947 (50.000)	27.000*	23.400	23.400
Anzahl an Erstverteilungen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern	79.277 (-)	49.504 (83.575)	23.000*	19.000	19.000

* Aufgrund der Herbstprojektion 2016 der Bundesregierung wurden die Soll-Zahlen 2017 angepasst.

5. Baden-Württemberg als Vorreiter der Digitalisierung

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2015 (Soll 2015)	Ist 2016 (Soll 2016)	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
Erarbeitung einer Strategie digital@bw in Zusammenarbeit mit den Ressorts und Vertretern aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft	- (-)	- (-)	1	-	-
Bereitstellung eines Internetportals digital@bw zur Bündelung der Digitalisierungsmaßnahmen im Land	- (-)	- (-)	1	-	-
Anzahl der Zugriffe auf die Innovative Homepage digital@bw	- (-)	- (-)	-	48.000	48.000
Modellvorhaben aus verschiedenen Handlungsfeldern z. B. Mobilität, Gesundheit, Bildung im Wettbewerb Digitale Zukunftskommune@bw fördern und begleiten.	- (-)	- (-)	-	4	4

Weitere Ziele des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration

1. Den öffentlichen Dienst stärken

Servicebereich Dienstrecht, Berufs- u. Laufbahnausbildung

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
	(Soll 2015)	(Soll 2016)			
Verwaltungskosten für die Weiterentwicklung und Anwendung des öffentlichen Dienstrechts pro 1.000 Beschäftigte in EUR	1.251,0 (-)	1.303,1 (1.225,2)	1.250,0	1.285,5	1.276,4
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst	118 (125)	124 (125)	130	145	150
Zulassungszahl für die Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst	700 (700)	700 (700)	700	800	800

2. Das E-Government fördern

Servicebereich Verwaltungsmodernisierung

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
	(Soll 2015)	(Soll 2016)			
Zahl der Verwaltungsverfahren, die Bürger und Wirtschaft über das Portal service-bw elektronisch abwickeln können	30 (-)	35 (35)	40	60	80
Zahl der Zugriffe (Visits) auf service-bw (nur Zugriffe auf landeseigene Plattform)	4.994.000 (3.700.000)	5.400.000 (4.000.000)	5.200.000	5.500.000	6.000.000

3. Die Feuerwehr und den Katastrophenschutz stärken

Fachbereich Bevölkerungsschutz

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
	(Soll 2015)	(Soll 2016)			
Für die Unterstützung der Kommunen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehren eingesetzte Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in Tsd. EUR	36.011,5 (38.168,4)	37.661,6 (35.085,5)	47.706,0	47.607,5	50.014,5
Anzahl der Bewilligungen	1.269 (1.200)	1.525 (1.200)	1.500	1.600	1.700
Für die Optimierung des Niveaus der Katastrophenschutzausstattung eingesetzte Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR	450,4 (454,0)	505,9 (454,5)	454,3	499,3	497,2

4. Flüchtlinge aufnehmen – Aufenthalt ausreisepflichtiger Ausländer beenden

Fachbereich Ausländer, Aussiedler, Ordnungsrecht und Verfassungsschutz

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2015 (Soll 2015)	Ist 2016 (Soll 2016)	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
Anzahl der Asylantragsteller	61.671 (-)	86.899 (-)	-	-	-
Anzahl geduldeter Ausländer (Stand jeweils zum 31.12.)	27.819 (-)	23.212 (-)	-	-	-
Anzahl vollzogener Abschiebungen	2.449 (-)	3.638 (-)	-	-	-
Für die Unterstützung von Beratungsprojekten im Land zur Förderung der freiwilligen Rückkehr ausreisepflichtiger Ausländer eingesetzte Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in Tsd. EUR	396,2 (690,0)	484,3 (690,2)	690,2	728,6	717,2
Anzahl geförderter Beratungsprojekte der freiwilligen Rückkehr	21 (-)	23 (21)	25	29	30

5. Die IT bündeln

Servicebereich Verwaltungsmodernisierung

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2015 (Soll 2015)	Ist 2016 (Soll 2016)	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
Anzahl der von der BITBW betreuten BK-Arbeitsplätze	33.600 (-)	36.400 (35.000)	35.300	57.360	63.020

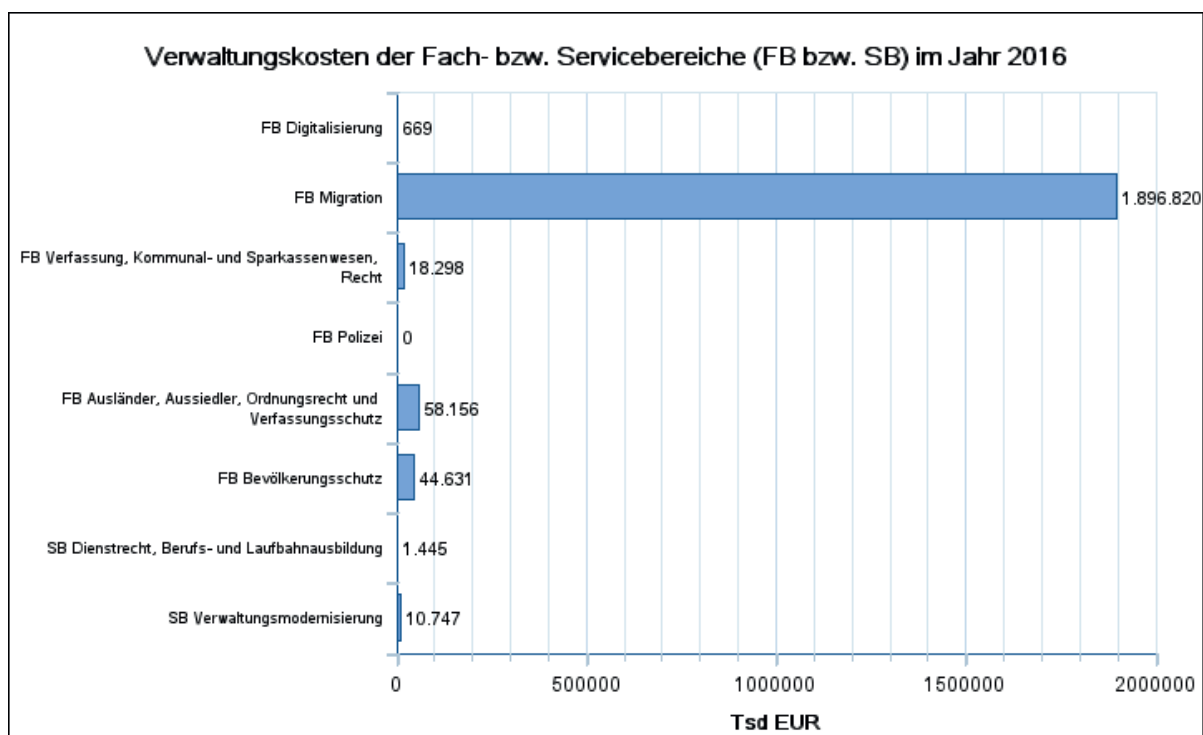
Produktinformationen

Die folgende Grafik zeigt die Verwaltungskosten der Fach- bzw. Servicebereiche des Einzelplans aus dem Jahr 2016 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. 2018/19 unter Ziff. 8. und 10. der "Allgemeinen Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel und Stellen" sowie in der sog. Kosten- und Leistungsrechnungs-Übersicht 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 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	011	Gebühren	7,6 0,0 229,3	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 22,9 15,2	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 0,0 0,0	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 2018/2019.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 427 51, 428 01, 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 25.400,0 Tsd. Euro in 2018 und 26.000,0 Tsd. EUR in 2019.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018	Betrag für 2019
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

421 01	011	Bezüge des Ministers		159,8	a)	176,3	176,3
				176,3	b)		
				159,8	c)		

Amtsgehalt	2017	2018	2019	
B 11	1	1	1	Minister

Erläuterung:

In dem Haushaltsansatz sind enthalten:	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten		22.786,5	a)	23.353,2	23.957,6
				17.750,5	b)		
				15.856,2	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:	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

1.1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte im Rahmen des Personalausgabenbudgets darunter	19.480,6	20.085,0
- Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
• steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	0,0	0,0
• 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 darunter	3.872,6	3.872,6
- Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	0,0	0,0
- Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an Krankenversicherungen 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)		637,2	a)	537,2	537,2
				469,0	b)		
				377,7	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	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				

422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0	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	33,0	a)	33,0	33,0
			32,6		b)		
			23,8		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	16,8	a)	16,8	16,8
			5,2		b)		
			2,5		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 (Beschäftigten)	4.953,4	5.202,2	a)	5.202,2	5.197,8
			5.120,9		b)		
			4.077,3		c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind:

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

	Tsd. EUR
3. 1/1/1 Auszubildende(r) oder Praktikantin/Praktikant und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten	
4. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: - Schul- und Kinderreisebeihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0
5. Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	0,0
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	30,0
7. 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	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	50,3 29,5 28,6		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 47,4 47,0		a) b) c)	46,4	46,4
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	152,5 120,9 115,0		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 7,2 0,4		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			28.849,9	a)		29.581,9	30.181,9

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	429,3 221,9 191,8	a) b) c)		291,3	256,1
--------	-----	---	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	140,6	105,4
2.	Porto	59,3	59,3
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	68,4	68,4
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	17,0	17,0
5.	Sonstiges	6,0	6,0
	zus.	291,3	256,1

Enthalten sind auch die Aufwendungen für elektronische Medien.

Übertragen nach Kap. 0302 Tit. 529 03 30,0 Tsd. EUR.

Übertragen nach Kap. 0302 Tit. 531 02 70,0 Tsd. EUR.

Übertragen von Kap. 0312 Tit. 546 49 10,0 Tsd. EUR.

Übertragen nach Kap. 0309 Tit. 527 69 10,0 Tsd. EUR.

514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	80,0 39,7 38,4	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:	2017	2018	2019
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	2	2	2

Hinweis: Dienstkraftfahrzeuge im Landespolizeipräsidium:

Aus Kap. 0315 Tit. 51401:
5/5 Pkw zur Verfügbarkeit des Landespolizeipräsidiums bei besonderen Einsatzlagen.

514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	0,9 0,2 0,1	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	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18,8 36,9 28,0		a) b) c)	18,8	18,8
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	76,0 54,0 14,0		a) b) c)	100,0	100,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für 5 Dienstfahrzeuge.							
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	15,0 36,3 0,0		a) b) c)	15,0	15,0
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 1,3 0,0		a) b) c)	9,7	9,7
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 8,7							
2. Sonstiges (einschließlich Bewirtungskosten in geringem Umfang) 1,0							
zus. 9,7							
527 01	011	Dienstreisen	140,5 161,6 134,1		a) b) c)	215,5	215,5
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.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 16,2		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 2,8 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 67,0 105,2		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 12,4 38,5		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	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	16,8 14,1 37,5	a) b) c)		16,8	16,8
--------	-----	--------------------------------	----------------------	----------------	--	------	------

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	927,8	a)	864,8	829,6
--	-------	----	-------	-------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

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

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

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für notwendige Ersatzbeschaffungen.

812 02	W 011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeriumsneubau	0,0 329,5 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
--------	-------	---	---------------------	----------------	--	-----	-----

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017	a)	Betrag für 2018	Betrag für 2019	
			Ist 2016	b)			Tsd. EUR
			Ist 2015	c)			
			Tsd. EUR				

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29,7 72,1 111,0	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 80,0 74,2	a) b) c)	100,6	100,6
---------	-----	---------------------------	-----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	64,5
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	16,7
3. Rundfunkbeiträge	3,4
4. Sonstiges	16,0
zus.	<u>100,6</u>

514 69	011	Verbrauchsmittel	44,0 32,6 33,2	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.

518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	115,4 95,2 93,7	a) b) c)	115,4	115,4
--------	-----	-----------------------------	-----------------------	----------------	-------	-------

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

525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	13,0 3,9 5,3	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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				

534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.478,7	1.309,4	1.241,7	a)	1.500,8	1.463,3
						b)		
						c)		

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.

Übertragen von Kap. 0309 Tit. 682 01 202,4 Tsd. EUR.

Einsparung zur Gegenfinanzierung einer Stelle E 9.

812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5,0	2,2	0,0	a)	5,0	5,0
						b)		
						c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für notwendige Ersatzbeschaffungen.

Summe Titelgruppe 69	1.786,4	a)	1.808,5	1.771,0
-----------------------------	---------	----	---------	---------

Gesamtausgaben	31.571,1	a)	32.262,2	32.789,5
-----------------------	----------	----	----------	----------

Abschluss Kapitel 0301

Verwaltungseinnahmen	19,7	a)	19,7	19,7
-----------------------------	------	----	------	------

Gesamteinnahmen	19,7	a)	19,7	19,7
------------------------	------	----	------	------

Personalausgaben	28.849,9	a)	29.581,9	30.181,9
-------------------------	----------	----	----------	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben	2.709,2	a)	2.668,3	2.595,6
--------------------------------------	---------	----	---------	---------

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

Ausgaben für Investitionen	10,0	a)	10,0	10,0
-----------------------------------	------	----	------	------

Gesamtausgaben	31.571,1	a)	32.262,2	32.789,5
-----------------------	----------	----	----------	----------

Kapitel 0301 Zuschuss	31.551,4	a)	32.242,5	32.769,8
------------------------------	----------	----	----------	----------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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	9.800,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-----------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Der Bund erstattet die durch die Bundestagswahlen den Gemeinden, Landkreisen und dem Land entstehenden notwendigen Ausgaben (vgl. Tit. 633 01).

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

Erläuterung: Der Bund erstattet die durch die Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments (Europawahl) den Gemeinden, Landkreisen und dem Land entstehenden notwendigen Ausgaben (vgl. Tit. 633 03). Die nächste Europawahl findet im Frühjahr 2019 statt.

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

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	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 31.12.2016 490.242 m² beträgt (vgl. Tit. 633 05).</p>						
231 06	249	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes	4.049,5 0,0 0,0	a) b) c)	3.900,0	3.854,5
<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 51,7 44,3	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	40,0 0,9 8,6	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 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Leertitel, da nicht feststeht, in welcher Höhe Förderleistungen der Bundesagentur für Arbeit oder anderer Stellen, z. B. Rentenversicherungsträger, gewährt werden. Die Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen werden bei Tit. 235 02 vereinnahmt.</p>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Leertitel, da nicht feststeht, in welcher Höhe Zuweisungen gewährt werden. Die Mittel können Dienststellen, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen, für entlastende Personalmaßnahmen (z. B. Aushilfen) zugewiesen werden (vgl. Tit. 427 53).</p>							
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	0,0 207,9 43,8		a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Zuweisungen der EU und Kofinanzierungsbeiträge Dritter für EU-Projekte. Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.</p>							
Zwischensumme Übrige Einnahmen			16.889,0		a)	6.911,5	14.966,0
Titelgruppen							
66		Portalplattform "service-bw" und E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie FöBIS					
281 66	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen für den maschinellen Aufwand bei der Abgabe der Inhalte von „service-bw“. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vorherzusehen sind. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 66 – Ausgaben.</p>							
Summe Titelgruppe 66			0,0		a)	0,0	0,0
69		Einnahmen aus Informationstechnik					
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
<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>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland		0,0 a) 417,8 b) 418,7 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 a) 0,0 b) 0,0 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 a) 0,0 b) 0,0 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 a) 0,0 b) 0,0 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 Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 52,9	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	-----	-----

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

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

Gesamteinnahmen 16.911,0 a) 6.933,5 14.988,0

Ausgaben

Personalausgaben

422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	6.000,0 2.786,1 2.620,6	a) b) c)	6.000,0	6.000,0
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

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)	100,0 0,0 13,5	a) b) c)	30,0	30,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Entgelte an Beschäftigte im Rahmen der Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. bei Eingliederung in Arbeit und bei Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II mit Ausnahme der Maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe; vgl. Tit. 427 53. Die Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger sind bei Tit. 235 02 veranschlagt.

427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen	0,0 47,5 46,6	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	---------------------	----------------	-----	-----

Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05
sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 429 01
zulässig.

Erläuterung: Das Integrationsamt des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales sowie die Bundesagentur für Arbeit können nach dem SGB III und dem SGB IX aus Mitteln der Ausgleichsabgabe Zuschüsse an öffentliche und private Arbeitgeber zur Förderung der Beschäftigung bzw. Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen gewähren. Diese Förderinstrumentarien dienen mit dazu, Arbeitgeber zu motivieren, vermehrt schwerbehinderte Menschen einzustellen und zu beschäftigen. Da nicht abzusehen ist, inwieweit entsprechende Maßnahmen im Landesbereich durchgeführt werden, sind Leertitel vorgesehen (vgl. Tit. 235 05).

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	102,0		a)	50,0	50,0
				0,2	b)		
				0,1	c)		
<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	522.471,9		a)	564.363,3	586.291,3
			508.138,3		b)		
			482.595,2		c)		
<p>Erläuterung: Anzahl der Versorgungsempfänger/innen Stand 31.12.2016: 16.547.</p>							
432 02	048	Alters- und Hinterbliebenengeld	0,0		a)	0,0	0,0
			0,0		b)		
			4,1		c)		
<p>Erläuterung: Leertitel, weil der Aufwand für 2018 und 2019 ungewiss ist.</p>							
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	22.795,8		a)	22.241,4	22.470,7
			21.672,5		b)		
			22.394,3		c)		
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	307,1		a)	307,1	307,1
			346,4		b)		
			308,4		c)		
<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.</p>							
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	2,2		a)	2,2	2,2
			0,0		b)		
			0,0		c)		
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Unterstützungen analog der Unterstützungsgrundsätze vom 7. September 2006 (GABl. S. 431).</p>							
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	90.422,8		a)	95.052,1	100.765,4
			87.381,4		b)		
			83.587,5		c)		

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	17.726,4 17.576,8 16.598,0	a) b) c)	18.858,7	19.860,1
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. Erläuterung: Leistungen nach § 80 des Landesbeamtengesetzes sowie Ausgaben für den Ersatz von Sachschäden an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) nach Maßgabe der gesetzlichen bzw. der für die Beamtinnen und Beamten geltenden Bestimmungen auch aus Billigkeitsgründen. Vgl. auch Tit. 443 01.	97,6 51,8 86,6	a) b) c)	97,6	97,6
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze	-993,3 0,0 0,0	a) b) c)	-473,0	0,0
Die globalen Minderausgaben können durch Einsparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 - 8) erwirtschaftet werden.						
Zwischensumme Personalausgaben			659.032,5	a)	706.529,4	735.874,4
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Die Tit. 526 01 bis 531 02 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.						
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	7,7 0,3 0,0	a) b) c)	7,7	7,7
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.						
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	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	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl.	66,0 20,8 8,6		a) b) c)	96,0	96,0

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Veranstaltungen Polizeibereich	32,0
2. Kosten der Arbeitsgruppe „Vernetzung der Kommunikationssysteme der Regionalverwaltungen der 4 Regionen“	8,3
3. Überregionale, grenzüberschreitende Zusammenarbeit	15,0
4. Europäische und internationale Zusammenarbeit, insbesondere auch zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie	15,0
5. Landespolitisch wichtige Veranstaltungen des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration	10,0
6. Kosten für die Betreuung von Delegationen und Besuchergruppen	5,0
7. Sonstiges	10,7
zus.	96,0

einschließlich Reise- sowie Bewirtungskosten.

Übertragen von Kap. 0301 Tit. 511 01 30,0 Tsd. EUR.

531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	5,5 8,6 4,1		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.

Übertragen von Kap. 0301 Tit. 511 01 70,0 Tsd. EUR.

534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	18,3 17,4 15,8		a) b) c)	18,3	18,3
--------	-----	---	----------------------	--	----------------	------	------

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.

537 09	314	Gesundheitsmanagement	905,3 858,1 860,7		a) b) c)	805,3	805,3
--------	-----	-----------------------	-------------------------	--	----------------	-------	-------

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 68 zulässig.

Erläuterung: Leistung von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten und damit ihrer Leistungsfähigkeit.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern	58,6 46,2 41,7	a) b) c)	58,6	58,6
<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	0,0 147,5 41,4	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			1.061,4	a)	1.061,4	1.061,4

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

623 01	820	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	24,0 33,0 22,5	a) b) c)	32,0	32,0

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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

632 02	043	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel der Länder und an ländereinheitl. Verfahren	370,0 230,9 898,5	a) b) c)		350,0	345,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	--	-------	-------

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

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Geschäftsstelle Glücksspiel	115,0	115,0
2. Ländereinheitliche bzw. gebündelte Verfahren	235,0	230,0
zus.	350,0	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.

633 01	011	Kosten der Wahl des Bundestags	9.800,0 11,7 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
--------	-----	--------------------------------	------------------------	----------------	--	-----	-----

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 231 01.

633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	0,0 8.830,9 13,5	a) b) c)		0,0	0,0
--------	-----	------------------------------	------------------------	----------------	--	-----	-----

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

633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		100,0	8.000,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	--	-------	---------

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen im Jahr 2019 geleistet werden.

Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 231 03.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
633 04	249	Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	2.616,0 2.956,9 2.736,0		a) b) c)	2.616,0	2.616,0
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04.					
		Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 231 04.					
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	767,0 740,3 740,3		a) b) c)	767,0	767,0
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 05. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.					
		Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 231 05.					
633 06	019	Zuweisungen an die Datenzentrale und an Zusammenschlüsse für kommunale Datenverarbeitung	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
		In Höhe des Anspruchs auf Rückzahlung zuviel gezahlter Zuweisungen nach § 16 Absatz 1 ADVZG können zusätzliche Zuweisungen bewilligt werden.					
		Erläuterung: Nach Maßgabe des Haushalts können Zuweisungen nach § 16 Absatz 1 des Gesetzes über die Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung (ADVZG) in der jeweils geltenden Fassung gewährt werden.					
633 07	011	Kosten von Volksabstimmungen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Zu leisten sind ggf. die Kostenerstattungen des Landes an die Gemeinden und Landkreise für die notwendigen Ausgaben nach § 24 des Volksabstimmungsgesetzes.					
633 08	430	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60,0 0,0 0,0		a) b) c)	60,0	0,0
		Erläuterung: Veranschlagt ist die Förderung des Projekts Zukunftsstädte, die in Kooperation mit dem Städte- und Gemeindetag erfolgt.					

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				

681 01	249	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	6.230,0		a)	6.000,0	5.930,0
				0,0	b)		
				0,0	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 i. d. F. v. 17.12.1999 (BGBl. I S. 2664), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR vom 22.12.2014 (BGBl. I S. 2408).

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	500,0		a)	500,0	500,0
			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. 2014 S. 61).

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			20.367,0		a)	10.425,0	18.190,0
---	--	--	----------	--	----	----------	----------

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03	-21.728,8		a)	-14.879,9	-28.211,4
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Restlicher Anteil an der Allgemeinen globalen Minderausgabe	-4.240,7	-4.279,3
2. Restlicher Anteil an der Konsolidierungsvorgabe	-10.639,2	-23.932,1

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			-21.723,8		a)	-14.874,9	-28.206,4
--	--	--	-----------	--	----	-----------	-----------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018	Betrag für 2019
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	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 3,4 16,5	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 50-jährige Dienstjubiläen.

422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	600,3 613,9 482,0	a) b) c)	664,3	615,5
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	157,0 123,4 120,8	a) b) c)	144,2	123,6
Summe Titelgruppe 62			757,3	a)	808,5	739,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

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

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

Erläuterung: Veranschlagt sind die Sachmittel 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 E-Bürgerdienste-Projekte 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.

Das Portal „service-bw“ enthält u.a. einen Zuständigkeitsfinder, eine Prozess- und Formularplattform, z. B. für die Bereitstellung von Standardprozessen zur Einleitung und Durchführung von elektronischen Verwaltungs- und Förderverfahren des Landes und der Kommunen einschließlich der Möglichkeit diese spezifisch anzupassen sowie ein Datenportal. Eine Identifizierungs- und Authentisierungskomponente, ein Dokumentensafe sowie eine virtuelle Poststelle machen „service-bw“ zur E-Government-Drehscheibe des Landes. Das Portal bietet den Nutzern den Zugang zu allen für sie relevanten Daten, Informationen, Diensten und Anwendungen der öffentlichen Hand in Baden-Württemberg.

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

In den Kommunen eingesetzte Fachverfahren und deren Anbindung an „service-bw“ zur Sicherstellung vollständig medienbruchfreier Prozesse werden von den Kommunen selbst finanziert.

526 66	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. für FöBIS	215,0	a)	184,5	151,0
			346,0	b)		
			213,0	c)		

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

534 66	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.210,0	a)	3.041,2	2.986,6
			2.339,2	b)		
			3.920,6	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			
		2018	2019	2020	2021
bis 2016	10.290,0	3.041,2	2.986,6	2.986,6	1.275,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Tsd. EUR				
631 66	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115		216,4	a)	216,4	216,4
				215,2	b)		
				215,2	c)		

Erläuterung:

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2018	2019	2020	2021	2022
2017	1.082,0	216,4	216,4	216,4	216,4	216,4

Summe Titelgruppe 66 3.641,4 a) 3.442,1 3.354,0

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 Landespersonalvertretungsgesetz trägt die durch die Tätigkeit des Haupt- und Bezirkspersonalrats entstehenden notwendigen Kosten die Dienststelle. Das Gleiche gilt für die Kosten für die Tätigkeit der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertretung nach § 97 Absatz 7 i.V. mit § 96 Absatz 8 SGB IX. Bezirkspersonalräte bestehen bei den Regierungspräsidien. Die Ausgaben der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen 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 Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration angehört.

429 67	012	Personalaufwand	279,5	a)	235,0	228,0
			180,4	b)		
			193,8	c)		

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.	<u>7,0</u>

Die Beschäftigten können in begrenztem Umfang für den örtlichen Personalrat eingesetzt werden. In diesen Fällen wird aus Vereinfachungsgründen auf einen Vergütungsausgleich verzichtet (Gegenseitigkeitsprinzip).

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
527 67	012	Reisekosten		230,7 a) 234,6 b) 225,7 c)	245,7	252,7
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.						
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand		33,0 a) 15,8 b) 17,1 c)	33,0	33,0
Summe Titelgruppe 67				543,2 a)	513,7	513,7
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
Die Mittel sind übertragbar.						
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige		0,0 a) 1,0 b) 0,0 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		204,1 a) 134,3 b) 186,4 c)	200,0	200,0
Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung: Die Mittel sind insbesondere für Teilnehmergebühren, Honorare, Reisekosten und sonstige Sachausgaben für berufliche Weiterqualifizierung, Führungskräfteentwicklung, Betreuung von Informationsaufenthalten der Bediensteten der Innenverwaltung, Kosten der Qualifizierungsreihe für die mittlere Führungsebene gemäß dem Beschluss des Ministerrats vom 18. Juli 2006 sowie 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		300,0 a) 265,2 b) 273,9 c)	290,0	335,0
Erläuterung: Anteil des Landes entsprechend dem Abkommen zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer.						
Summe Titelgruppe 68				504,1 a)	490,0	535,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

69 Aufwand für Informationstechnik

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

Erläuterung: In Tit.Gr. 69 sind die Sachmittel 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 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

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.	31,0 2,4 4,6	a) b) c)	28,1	27,1
---------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

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 2,4 2,5	a) b) c)	3,0	3,0
---------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

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

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

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 Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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		9,0 6,5 2,1	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		23,0 18,4 20,1	a) b) c)	22,0	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.		110,0 801,3 1.201,5	a) b) c)	98,0	95,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Erwerb und die Entwicklung von Software und für sonstige externe IT-Unterstützung.							
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand		6,0 8,0 7,9	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.							
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben		0,0 0,0 105,9	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	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	1.725,1 886,5 658,6	a) b) c)	5.299,7	3.240,6
<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 Erweiterungsbauten durchgeführt werden. Der auf den Einzelplan 03 entfallende Anteil ist hier veranschlagt.</p> <p>Übertragen nach Kap. 0305 Tit. 684 07 2,9 Tsd. EUR in 2018 und 3,0 Tsd. EUR in 2019.</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			1.908,1	a)	5.465,8	3.401,2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
70		<p>Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
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 1,4 2,3	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>				

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
527 70	011	Dienstreisen	20,0 20,8 11,0		a) b) c)	20,0	20,0
Ersätze fließen den Mitteln zu.							
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen in Zusammenhang mit der Verwaltungsmodernisierung. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.							
531 70	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	10,0 0,0 0,0		a) b) c)	10,0	10,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für die Veröffentlichung und Dokumentation von Arbeitsergebnissen zur Verwaltungsmodernisierung, die überwiegend dem Wissenstransfer für Landesbehörden und andere interessierte Kreise dienen. Die Publikationen stellen keine Öffentlichkeitsarbeit im eigentlichen Sinne dar.							
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	42,4 79,5 45,7		a) b) c)	42,4	42,4
Erläuterung: Für Werkverträge u.ä.							
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	23,0 11,1 16,5		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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüssen und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung					
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.					
		Erläuterung: Die Baden-Württemberg Stiftung gGmbH kann aufgrund von 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.					
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 24,4		a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 75			0,0		a)	0,0	0,0
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten					
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v.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			666.302,1	a)		714.071,9	735.673,3
Abschluss Kapitel 0302							
Verwaltungseinnahmen			22,0	a)		22,0	22,0
Übrige Einnahmen			16.889,0	a)		6.911,5	14.966,0
Gesamteinnahmen			16.911,0	a)		6.933,5	14.988,0
Personalausgaben			660.121,3	a)		707.624,9	736.893,5
Sächliche Verwaltungsausgaben			5.296,1	a)		5.090,8	5.004,2
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			20.883,4	a)		10.931,4	18.741,4
Ausgaben für Investitionen			1.725,1	a)		5.299,7	3.240,6
Besondere Finanzierungsausgaben			-21.723,8	a)		-14.874,9	-28.206,4
Gesamtausgaben			666.302,1	a)		714.071,9	735.673,3
Kapitel 0302 Zuschuss			649.391,1	a)		707.138,4	720.685,3

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Breitbandinfrastruktur				
231 70	692	Zuweisungen vom Bund	19.842,0 19.842,4 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 70			19.842,0	a)	0,0	0,0
Gesamteinnahmen			19.842,0	a)	0,0	0,0
Ausgaben						
Ausgaben für Investitionen						
893 01	N 332	Zuschuss an die Klimastiftung für Bürger für das Klima-Erlebniszentrum Sinsheim	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	100,0	100,0
			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung	100,0	0,0		
		Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2019bis zu	100,0	0,0		
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			0,0	a)	100,0	100,0
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von weiteren 500,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Tit. 883 70B zulässig.				
534 69	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 34,4 0,0	a) b) c)	230,0	185,0
Summe Titelgruppe 69			0,0	a)	230,0	185,0

Erläuterung: Veranschlagt ist für 2018/2019 eine Zuwendung für das Klima-Erlebniszentrum Sinsheim an die Klimastiftung für Bürger. Gefördert werden u.a. die Errichtung des Gebäudes, die Innenausstattung und das Anlegen der Themenfelder im Außenbereich.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 0,0 0,0	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	25,0 26,6 0,0	a) b) c)	670,0	670,0
--------	-----	-------------	---------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt ist insbesondere der Verwaltungskostenbeitrag an die Landeskreditbank Baden-Württemberg sowie der Sachaufwand für Werkverträge, Veröffentlichungen, Informationsveranstaltungen u. dgl.

883 70A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	6.900,0 0,0 0,0	a) b) c)	15.769,0	21.907,0
---------	-----	---	-----------------------	----------------	----------	----------

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	15.110,0	23.500,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	4.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	8.100,0	11.700,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	3.010,0	7.000,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	4.800,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 2018/2019 (Abschn. II. Ziff. 1.2).

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

Bewilligung im Staatshaushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2018	2019	2020	2021	2022
bis 2016	8.100,0	6.000,0	2.100,0			
2017	8.500,0	2.000,0	4.000,0	2.500,0		
2018	15.110,0		4.000,0	8.100,0	3.010,0	
2019	23.500,0			11.700,0	7.000,0	4.800,0
Zus.	55.210,0	8.000,0	10.100,0	22.300,0	10.010,0	4.800,0

Für Neubewilligungen stehen zur Verfügung:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Haushaltsmittel	15.769,0	21.907,0
2. Abzüglich fällige Verpflichtungsermächtigungen	8.000,0	10.100,0
3. Zuzüglich neue Verpflichtungsermächtigungen	15.110,0	23.500,0
Programmvolumen:	22.879,0	35.307,0

883 70B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	82.000,0	a)	34.586,8	38.256,6
			-2.575,3	b)		
			0,0	c)		

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	65.000,0	45.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	28.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	23.000,0	22.500,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	13.000,0	13.500,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	1.000,0	9.000,0

Erläuterung: Die Breitbandinfrastruktur insbesondere im Ländlichen Raum soll durch finanzielle Hilfen unterstützt werden.

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

Bewilligung im Staatshaushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2018	2019	2020	2021	2022
bis 2016	10.000,0	10.000,0				
2017	25.000,0	10.000,0	10.000,0	5.000,0		
2018	65.000,0		28.000,0	23.000,0	13.000,0	1.000,0
2019	45.000,0			22.500,0	13.500,0	9.000,0
zus.	145.000,0	20.000,0	38.000,0	50.500,0	26.500,0	10.000,0

Für Neubewilligungen stehen zur Verfügung:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Haushaltsmittel	34.586,8	38.256,6
2. Abzüglich fällige Verpflichtungsermächtigung	20.000,0	38.000,0
3. Zuzüglich neue Verpflichtungsermächtigungen	65.000,0	45.000,0
Programmvolumen:	79.586,8	45.256,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
883 70C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	19.842,0 0,0 0,0	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 0,0 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	108.767,0	a)	51.025,8	60.833,6
-----------------------------	-----------	----	----------	----------

Gesamtausgaben	108.767,0	a)	51.355,8	61.118,6
-----------------------	-----------	----	----------	----------

Abschluss Kapitel 0303

Übrige Einnahmen	19.842,0	a)	0,0	0,0
-------------------------	----------	----	-----	-----

Gesamteinnahmen	19.842,0	a)	0,0	0,0
------------------------	----------	----	-----	-----

Sächliche Verwaltungsausgaben	25,0	a)	900,0	855,0
--------------------------------------	------	----	-------	-------

Ausgaben für Investitionen	108.742,0	a)	50.455,8	60.263,6
-----------------------------------	-----------	----	----------	----------

Gesamtausgaben	108.767,0	a)	51.355,8	61.118,6
-----------------------	-----------	----	----------	----------

Kapitel 0303 Zuschuss	88.925,0	a)	51.355,8	61.118,6
------------------------------	----------	----	----------	----------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017	a)	Betrag für 2018	Betrag für 2019	
			Ist 2016	b)			Tsd. EUR
			Ist 2015	c)			
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	012	Gebühren	3.873,8	a)	5.438,8	5.444,4
			4.376,8	b)		
			4.283,7	c)		

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

Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung
 von Kap. 0305 Tit. 111 02 193,7 Tsd. EUR
 von Kap. 0306 Tit. 111 02 180,0 Tsd. EUR
 von Kap. 0307 Tit. 111 02 165,0 Tsd. EUR.

111 04	N 042	Luftsicherheitsgebühren	0,0	a)	4.753,9	4.753,9
			0,0	b)		
			0,0	c)		

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

Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung
 von Kap. 0305 Tit. 111 04 2.300,0 Tsd. EUR
 von Kap. 0307 Tit. 111 04 2.453,9 Tsd. EUR.

111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	29,9	a)	29,9	29,9
			21,8	b)		
			31,5	c)		

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	180,4	a)	180,4	180,4
			181,1	b)		
			131,7	c)		

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1.704,1 1.994,2 1.736,7	a) b) c)	1.827,5	1.829,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen.</p>						
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
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Ersätze für Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren. Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit. 526 12.</p>						
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	45,0 74,5 29,2	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 1,1 0,8	a) b) c)	3,5	3,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.</p>						
119 49	012	Vermischte Einnahmen	116,2 136,1 99,8	a) b) c)	136,1	136,1
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden u. a. Einnahmen bei Veröffentlichungen und Ausschreibungen.</p>						
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2,8 2,3 3,1	a) b) c)	2,8	2,8
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4,1 0,2 0,0	a) b) c)	4,1	4,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen und -möbel u. dgl.</p>						
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			6.059,8	a)	12.522,0	12.529,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Übrige Einnahmen

231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	13,0 1,5 0,0	a) b) c)		13,0	13,0
--------	-----	-------------------------------	--------------------	----------------	--	------	------

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	36,0 260,4 150,6	a) b) c)		36,0	36,0
--------	-----	--------------------------------------	------------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 534 01.

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

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 812 02.

381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	0,0 500,0 584,3	a) b) c)		0,0	0,0
--------	-----	---	-----------------------	----------------	--	-----	-----

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 0,0 0,0	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

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	045	Gebühren und gebührenartige Entgelte	239,4 234,6 236,7	a) b) c)	216,5	216,5
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 72 - Ausgaben.						
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgenrechtsgesetz	1.749,4 531,9 1.645,7	a) b) c)	1.294,4	1.294,4
Erläuterung: Erstattungen, soweit es sich um die Beseitigung reichseigener Munition handelt, die vom Bund zur Erfüllung von Ansprüchen aus § 1004 BGB aufgrund der §§ 2 Nr. 3 und 19 Abs. 2 Nr. 1 des Allgemeinen Kriegsfolgenrechtsgesetzes vom 05.11.1957 (BGBl. I S. 1747) zu beseitigen wäre, sowie Räummaßnahmen auf Bundesliegenschaften oder solchen Liegenschaften, die unter Bundesverwaltung stehen.						
261 72	045	Erstattung Dritter	187,7 1.056,4 1.288,5	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			2.176,5	a)	1.698,6	1.698,6
73		SV Sparkassenversicherung				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkassenversicherung	9.686,3 8.818,6 9.458,2	a) b) c)	8.891,2	8.788,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 73 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 73			9.686,3	a)	8.891,2	8.788,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	9.238,3 8.789,6 8.551,9	a) b) c)	9.260,6	9.404,9

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	9.238,3	a)	9.260,6	9.404,9
Gesamteinnahmen	27.209,9	a)	32.421,4	32.469,6

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 81.400,0 Tsd. EUR in 2018 und 81.500,0 Tsd. EUR in 2019.

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 zur Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	43.593,2 38.753,8 37.696,6	a) b) c)	46.180,0	46.428,0
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	358,0 314,5 373,5	a) b) c)		322,2	322,2
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	168,7 240,6 188,9	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.	35,8 100,9 35,1	a) b) c)		32,2	32,2
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:						Tsd. EUR	
-		Mehrarbeitsvergütung					32,2
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	30,0 7,2 0,0	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	200,0 138,1 182,5	a) b) c)		191,3	191,3
Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare (einschließlich Reisekosten), Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen.							
Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung							
von Kap. 0305 Tit. 427 26 1,9 Tsd. EUR							
von Kap. 0306 Tit. 427 27 5,0 Tsd. EUR							
von Kap. 0307 Tit. 427 26 4,4 Tsd. EUR.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte		183,4 396,7 210,6	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 (Beschäftigten)		33.085,6 28.044,2 27.561,1	a) b) c)	34.242,4	34.094,4
		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	52,7				
		6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	6,3				
		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	25,5				
		8. Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)					
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		0,0 37,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		152,3 77,0 76,7	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		96,0 54,0 90,7	a) b) c)	70,8	70,8

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 15,6 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
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.	65,4 88,2 54,0	a) b) c)	58,9	58,9

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	41,8
2. Umzugskostenvergütungen	17,1
zus.	<u>58,9</u>

Zwischensumme Personalausgaben	77.968,4	a)	81.598,7	81.698,7
---------------------------------------	----------	----	----------	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.126,4 261,3 2.593,6	a) b) c)	1.335,8	1.463,8
--------	-----	--	-----------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	513,8	585,8
2. Porto	515,0	543,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	262,0	290,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	25,0	25,0
5. Hofdienergarage/Zentrale Fahrbereitschaft	10,0	10,0
6. Sonstiges	10,0	10,0
Zus.	<u>1.335,8</u>	<u>1.463,8</u>

Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung
von Kap. 0305 Tit. 511 01 29,0 Tsd. EUR
von Kap. 0307 Tit. 511 01 5,0 Tsd. EUR.

In 2018 übertragen von Kap. 1304 Tit. 534 03 56,0 Tsd. EUR (Sachmittelpauschale).
In 2019 übertragen von Kap. 1304 Tit. 534 03 128,0 Tsd. EUR (Sachmittelpauschale).

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		800,0	a)	870,0	896,0
				844,9	b)		
				791,6	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	850,0	876,0
3. Sonstiges	20,0	20,0
zus.	870,0	896,0

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:

	2017	2018	2019
aus Kap. 0304 unterhalten:			
Pkw	144	146	146
davon geleast	113	120	120
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	69	69	69
davon geleast	24	24	24
Lkw	1	1	1
Anhänger für Kfz	41	41	41
aus Kap. 0712 beschafft und unterhalten:			
Pkw	3	3	3
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	7	7	7
Lkw	2	2	2
Anhänger für Kfz	5	5	5
Krafträder, Mopeds	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	1	1	1
Anhänger für Kfz	4	4	4
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	1	1
aus Kap. 1304 beschafft:			
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	4	4	4
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 2018 und 2019 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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
		Haus der Wirtschaft Baden-Württemberg Landesbetrieb IT Baden-Württemberg Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg Landesarchivdirektion Landesbeauftragter für den Datenschutz Baden-Württemberg Landesbetrieb Vermögen und Bau Landesinstitut für Erziehung und Unterricht Landesmuseum Württemberg Landessozialgericht Stuttgart Landesstelle für Museumsbetreuung Baden-Württemberg Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg Landgericht Stuttgart Landtagsverwaltung Linden-Museum Stuttgart Oberfinanzdirektion Karlsruhe, Außenstelle Stuttgart Oberlandesgericht Stuttgart Oberlandesgericht Stuttgart Verwaltungsabteilung Staatliches Hochbauamt Reutlingen, Außenstelle Stuttgart Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart Staatliches Schulamt Stuttgart Staatsanwaltschaft Stuttgart Statistisches Landesamt Universitätsbauamt Stuttgart und Hohenheim Verwaltungsgericht Stuttgart				
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	21,7 28,3 21,7	a) b) c)	19,5	19,5
		Erläuterung: Dienstkleidung erhalten: - 3/3/3 Bezirksbrandmeister/in und feuertechnische Mitarbeiter/innen - 21/25/25 Mitarbeiter/innen der zentralen Fahrbereitschaft - 10/22/22 Hausdienst und Hausmeister/innen - 4/4/4 Bedienstete der Druckerei - 42/200/200 andere Mitarbeiter/innen des Regierungspräsidiums				
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	68,7 76,1 92,9	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	245,5 253,8 265,4	a) b) c)	265,5	265,5
		Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.				

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	145,7 167,2 167,3	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.	165,7

526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	54,1 367,7 54,1	a) b) c)		54,1	54,1
--------	-----	-------------------------------	-----------------------	----------------	--	------	------

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

526 11	012	Kosten für Sachverständige	16,9 26,1 16,9	a) b) c)		15,2	15,2
--------	-----	----------------------------	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind 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 0,0 0,0	a) b) c)		100,0	100,0
--------	-----	---	---------------------	----------------	--	-------	-------

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 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 der darauf beruhenden Verordnungen erstattet werden (vgl. Tit. 111 10).

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2,3 1,6 2,3	a) b) c)	2,1	2,1
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 Berufsausschusses „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	821,2 784,5 744,3	a) b) c)	780,7	780,7
		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.						
Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung von Kap. 0305 Tit. 527 01 6,0 Tsd. EUR von Kap. 0306 Tit. 527 01 5,6 Tsd. EUR von Kap. 0307 Tit. 527 01 5,0 Tsd. EUR.						
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,2 7,2 7,2	a) b) c)	7,2	7,2
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.						
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	0,0 11,7 5,1	a) b) c)	0,0	0,0
		Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für sonstige Öffentlichkeitsarbeit.						
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	12,7 52,8 12,7	a) b) c)	11,4	11,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	120,0 110,4 138,0	a) b) c)	108,0	108,0
--------	-----	--------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

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

534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	115,6 272,0 230,6	a) b) c)	104,0	104,0
--------	-----	----------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 261 01.

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Entschädigungen für die Besichtigung von Apotheken einschließlich Reisekosten, Auslagen einschließlich Reisekosten für die neben- oder ehrenamtlichen Landesbeauftragten für Luftaufsicht, Honorare und Gebühren im Rahmen der Gleichwertigkeitsprüfung nach der Bundesärzterordnung sowie Ersätze an Dritte im Rahmen der Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der Gefahrstoffverordnung.

534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	75,0 118,6 78,4	a) b) c)	67,5	67,5
--------	-----	---	-----------------------	----------------	------	------

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.

537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	55,0 110,4 83,4	a) b) c)	55,0	55,0
--------	-----	--	-----------------------	----------------	------	------

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	69,7 131,3 139,5	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

Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung
 von Kap. 0305 Tit. 546 49 5,6 Tsd. EUR
 von Kap. 0306 Tit. 546 49 1,3 Tsd. EUR
 von Kap. 0307 Tit. 546 49 1,0 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	40,0 23,9 33,5	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.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			3.897,7	a)	4.119,2	4.273,2
--	--	--	---------	----	---------	---------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

631 01	N 042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik	0,0 0,0 0,0	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.

Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung
von Kap. 0305 Tit. 631 01 290,4 Tsd. EUR
von Kap. 0307 Tit. 631 01 182,6 Tsd. EUR.

633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände	6,5 11,6 11,6	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	N 042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	4.571,4	4.571,4
--------	-------	---	-------------------	----------------	---------	---------

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.

Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung
von Kap. 0305 Tit. 671 01 2.300,0 Tsd. EUR
von Kap. 0307 Tit. 671 01 2.271,4 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	5.593,1	a)	5.618,2	5.698,1
			5.483,2	b)		
			5.304,3	c)		

Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 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.2.2 und Ziff. B.I.2.3 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.2.1, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.4 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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb	Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2017 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2018 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2019 (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	34,9	35,7	35,7	35,7
3. Ellwangen Markung Schönau	45,0	1,9	3,0	3,0	3,0
4. Ellwangen Dienstsitz Außenstelle Philipp-Jeningen-Platz 4	211,3	Angaben über Mietwert und Betriebskosten liegen nicht vor, da mehrere Nutzer im Gebäude.			
5. Heilbronn Dienstsitz Rollwagstr. 16	405,6	Angaben über Mietwert und Betriebskosten liegen nicht vor, da mehrere Nutzer im Gebäude.			
6. Herbrechtingen Betriebshof Bolheim Wörthstr. 28	695,3	42,4	43,2	43,2	43,2
7. Kirchberg/Jagst Betriebshof Lensiedel Hauptstr. 60	801,0	26,4	37,6	37,6	37,6
8. Möckmühl Betriebshof Domeneckerstr. 51	602,6	26,8	27,5	27,5	27,5
9. Niedernhall Betriebshof Egelgraben 49	439,2	22,6	23,2	23,2	23,2
10. Schwäbisch Hall Betriebshof Ringstr. 58	1.011,5	17,1	18,3	18,3	18,3
11. Stuttgart Dienstsitz Ruppmannstr. 21	250,5	Angaben über Mietwert und Betriebskosten liegen nicht vor, da mehrere Nutzer im Gebäude.			
12. Tauberbischofsheim Betriebshof Pestalozziallee 25	592,3	31,7	32,4	32,4	32,4
13. Unterensingen Betriebshof Bachstr. 71	945,3	42,3	45,7	45,7	45,7
14. Vaihingen/Enz Betriebshof Einsteinstr. 49	421,9	40,9	41,4	41,4	41,4
15. Winterbach Betriebshof Remsstr. 44	874,6	42,7	38,0	38,0	38,0
Zusammen	7.864,7	331,7	348,1	348,1	348,1
II. Weitere Leistungsblöcke	- keine -				
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt	7.864,7	331,7	348,1	348,1	348,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

682 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheitsamt	6.922,4 8.965,1 8.800,1	a) b) c)	7.015,9	7.219,1
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

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

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

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

Die Bildung 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.

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb	Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2017 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2018 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2019 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1. Stuttgart Nordbahnhofstr. 135	9.321,0	1.867,4	1.852,2	1.852,2	1.852,2
Zusammen	9.321,0	1.867,4	1.852,2	1.852,2	1.852,2
II. Weitere Leistungsblöcke	- keine -				
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt	9.321,0	1.867,4	1.852,2	1.852,2	1.852,2

Übertragen nach Kap. 0309 Tit. 682 01 0,3 Tsd. EUR.

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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.		20,5 9,8 21,2	a) b) c)	20,5	20,5
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				12.549,0	a)	17.712,0	17.995,1
Ausgaben für Investitionen							
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)		133,6 90,6 125,0	a) b) c)	100,0	92,0

Erläuterung:

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2018 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Leasing

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2017 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Stuttgart	Astra Caravan	2006	176.240	200.000	S-1195
RP Stuttgart	VW Golf Kombi	2007	251.425	300.000	S-RP 365
RP Stuttgart	VW Passat Variant	2008	267.127	320.000	S-RP 367
RP Stuttgart	VW Caddy	2007	155.067	170.000	S-RP 586
RP Stuttgart	VW Golf	2008	279.215	310.000	S-RP 587

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2018 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2017 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Stuttgart	Mercedes Sprinter	2009	150.750	200.000	S-RP 536
RP Stuttgart	Mercedes Sprinter	2008	282.149	320.000	S-RP 368

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2019 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2017 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP-Stuttgart	VW Bus	2000	238.805	270.000	S-10033
RP Stuttgart	Opel Astra Caravan	2009	193.191	255.000	S-RP 373
RP Stuttgart	VW Tiguan	2009	180.000	220.000	S-RP 581

Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:		2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
2/1	Transporter	100,0	48,0
0/2	Pkw	0,0	44,0
zus.		100,0	92,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40,7	a)		22,0	15,0
			273,6	b)			
			198,2	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
7. Ersatzbeschaffung Frankiermaschine	0,0	15,0
8. Ersatzbeschaffung Kippbräter	12,0	0,0
9. Suppenstation	10,0	0,0
Zus.	22,0	15,0

812 02	N 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	174,3	a)	122,0	107,0
---	-------	----	-------	-------

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 (BK) erfasst. Derzeit beteiligen sich an BKI

- 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, Freiburg (IVDE) (alle Kap. 0330)
- und den Landesbetrieb 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)			
			5,8	c)			

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	451,0 857,9 590,3	a) b) c)	405,9	405,9
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.			375,9			
2. Unterhaltung und Instandsetzung			30,0			
Zus.			405,9			
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	241,2 172,4 226,8	a) b) c)	255,3	255,3
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen			126,4			
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen			72,3			
3. Rundfunkbeiträge			34,4			
4. Sonstiges (Raumsicherungsanlagen)			22,2			
Zus.			255,3			
Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung						
von Kap. 0305 Tit. 511 69B 1,0 Tsd. EUR						
von Kap. 0306 Tit. 511 69B 3,1 Tsd. EUR						
von Kap. 0307 Tit. 511 69B 10,0 Tsd. EUR.						
514 69	012	Verbrauchsmittel	82,5 69,0 82,5	a) b) c)	74,2	74,2
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmaterial u. dgl.						
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	221,2 223,7 221,2	a) b) c)	221,2	221,2
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiersysteme.						
525 69	012	Aus- und Fortbildung	19,2 25,4 19,2	a) b) c)	19,2	19,2
Erläuterung: Berufliche Fortbildung der Bediensteten des Regierungspräsidiums (einschließlich Reisekosten) in den Bereichen EDV und sonstiger Informationstechnik.						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		1.755,6	a)	4.407,9	4.680,4
				3.537,9	b)		
				1.690,8	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 den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg.							
Übertragen nach Kap. 0309 Tit. 682 01 105,2 Tsd. EUR							
Übertragen von Kap. 0309 Tit. 682 01 2.142,4 Tsd. EUR.							
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.		35,0	a)	27,0	26,0
				173,4	b)		
				53,5	c)		
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2018	2019			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1.	Vollformatscanner Druckerei		15,0	0,0			
2.	Degausser		12,0	0,0			
3.	Telefonanlage		0,0	20,0			
4.	Videoanlage		0,0	6,0			
	zus.		27,0	26,0			
Summe Titelgruppe 69			2.805,7	a)	5.410,7	5.682,2	

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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
428 72A	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.822,0 1.825,0 1.736,8	a) b) c)	1.912,0	1.912,0
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.						
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	55,1 62,9 62,2	a) b) c)	55,1	55,1
Erläuterung: Veranschlagt sind:						
			Tsd. EUR			
- Zeitzuschläge			4,9			
- Überstundenentgelte			18,3			
- Entgelte für Mehrarbeit			31,9			
			Zus. <u>55,1</u>			
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	27,8 45,0 27,8	a) b) c)	25,0	25,0

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften), Porto, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
514 72	W 045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	85,9 113,9 85,9		a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung:							
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:							
			2016	2017			
		Pkw	2	2			
		davon geleast	1	1			
		Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	8	8			
		Lkw	5	5			
		Anhänger für Kfz	5	5			
		Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	1			
514 72A	N 045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	67,3	67,3
Erläuterung:							
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:							
			2017	2018	2019		
		Pkw	2	2	2		
		davon geleast	1	1	1		
		Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	8	9	9		
		Lkw	5	4	4		
		Anhänger für Kfz	5	5	5		
		Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	1	1		
		Boot mit Außenbordmotor	1	1	1		
514 72B	N 045	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	0,0 0,0 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 0,3		a) b) c)	0,3	0,3
Erläuterung: Veranschlagt sind geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel.							
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7,9 2,4 7,9		a) b) c)	7,9	7,9

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
525 72	045	Aus- und Fortbildung		9,1 9,6 9,1	a) b) c)	9,1	9,1
527 72	045	Dienstreisen		9,1 8,3 9,1	a) b) c)	8,2	8,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.</p>							
534 72A	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,0 878,2 1.075,8	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 72; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.</p>							
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für die Kampfmittelbeseitigung durch private Unternehmen zur Intensivierung der Räumung insbesondere von Konversionsflächen.</p>							
534 72B	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Munitionsvernichtung		330,0 0,0 0,0	a) b) c)	330,0	330,0
<p>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.</p>							
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		29,6 40,7 29,6	a) b) c)	26,6	26,6
<p>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.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	150,0	75,7	284,7	a) b) c)	50,0	32,3
--------	-----	---	-------	------	-------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:

		2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1/0	Transporter	50,0	0,0
0/2	Anhänger	0,0	14,3
0/1	Kleintraktor	0,0	18,0
	Zus.	50,0	32,3

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2018:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2017 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Stuttgart	VW T5	2007	296.000	360.000	S-RP 410

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2019:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2017 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Stuttgart	Auwärter APP 3.0	1993			S-1032
RP Stuttgart	Auwärter TTH 8.6	2000			S-1067
RP Stuttgart	John Deere 268	1998			S-1096

812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24,0	195,4	77,9	a) b) c)	54,8	46,9
--------	-----	--	------	-------	------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Luftbilder	20,0	0,0
2. Bombensuchgerät	34,8	0,0
3. GPS	0,0	46,9
Zus.	54,8	46,9

Summe Titelgruppe 72 2.550,8 a) 2.556,3 2.530,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
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	3.962,4 3.580,9 3.866,4	a) b) c)	3.782,9	3.703,5	
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.413,9 4.102,2 4.370,8	a) b) c)	3.803,3	3.679,5	
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	10,0 0,0 0,0	a) b) c)	5,0	5,0	
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.300,0 1.151,2 1.176,3	a) b) c)	1.300,0	1.400,0	
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0	
Summe Titelgruppe 73			9.686,3	a)	8.891,2	8.788,0	
74		Versorgungskurkliniken					
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	98,3 96,9 89,0	a) b) c)	100,0	101,6	
Summe Titelgruppe 74			98,3	a)	100,0	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	10,0 8,2 11,5	a) b) c)	9,0	9,0	
Summe Titelgruppe 75			10,0	a)	9,0	9,0	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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)	9.238,3 8.799,5 8.558,0	a) b) c)	9.260,6	9.404,9
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit unbefristeten und befristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppen				
			2017	2018	2019	
		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, Jubiläumszuwendungen, Abfindungen und Übergangsgelder) für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Auszubildende im Straßenunterhaltungsdienst sowie für Reinigungspersonal, insbesondere bei den Autobahnmeistereien.				
441 86	721	Beihilfen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
		Summe Titelgruppe 86	9.238,3	a)	9.260,6	9.404,9
		Gesamtausgaben	118.978,8	a)	129.779,7	130.590,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0304

Verwaltungseinnahmen	6.299,2	a)	12.738,5	12.745,6
Übrige Einnahmen	20.910,7	a)	19.682,9	19.724,0
Gesamteinnahmen	27.209,9	a)	32.421,4	32.469,6
Personalausgaben	98.868,4	a)	101.817,6	101.960,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	7.178,1	a)	9.996,3	10.422,8
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.549,0	a)	17.712,0	17.995,1
Ausgaben für Investitionen	383,3	a)	253,8	212,2
Gesamtausgaben	118.978,8	a)	129.779,7	130.590,4
Kapitel 0304 Zuschuss	91.768,9	a)	97.358,3	98.120,8

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Gewässer

gemäß § 26 LHO

Vorbemerkung

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

Der Landesbetrieb Gewässer übernimmt die nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz - VRG zum 01.01.2005 beim Land verbliebenen Aufgaben, die von der Gewässerdirektion Neckar auf das Regierungspräsidium Stuttgart 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. 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 2016 Ist-Ergebnis	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung	Betrag für 2019 Planung
Tsd. EUR					
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	27,5	358,0	440,0	440,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	126,7	0,0	170,0	170,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	7.580,2	170,3	147,2	145,7
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.				
	Summe der Erträge	7.734,4	528,3	757,2	755,7
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	4.055,9	3.454,8	3.465,9	3.467,6
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	183,0	328,0	390,0	390,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.872,9	3.126,8	3.075,9	3.077,6
2.	Personalaufwand	5.200,5	5.401,9	5.412,9	5.481,0
2.1	Löhne und Gehälter	3.902,2	3.999,6	4.019,7	4.070,7
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.298,3	1.402,3	1.393,2	1.410,4
3.	Abschreibungen	2.084,0	1.391,2	1.185,9	1.404,1
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	875,0	631,5	674,5	684,8
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	382,0	400,0	450,0	450,0
4.2	Übrige	493,0	231,5	224,5	234,8
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	7,7	0,0	0,0	0,0
	Summe der Aufwendungen	12.223,1	10.879,3	10.739,2	11.037,5
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-4.488,7	-10.351,1	-9.982,0	-10.281,8
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	4.576,0	8.959,9	8.994,1	9.075,7
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	4.576,0	8.959,9	8.994,1	9.075,7
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	87,3	-1.391,2	-987,9	-1.206,1

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

B. Finanzplan		Betrag für 2016 Ist-Ergebnis	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung	Betrag für 2019 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	4.488,7	10.351,1	9.982,0	10.281,8
2.	Zugänge des Anlagevermögens einsch. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	19.588,9	5.553,0	7.738,5	13.932,7
2.1	Grundstücke und Bauten	63,6	120,0	140,0	140,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	389,5	46,0	110,0	95,0
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	612,2	827,0	473,5	590,0
2.4	Sonstige Anlagen	18.523,6	4.560,0	7.015,0	13.107,7
3.	Bildung von Rücklagen	1.791,3	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszu- schüsse Dritter	28,5	0,0	28,0	28,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgswirksam:</u>				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgsneutral:</u>				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe I</u>	25.897,3	15.904,1	17.748,5	24.242,5
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	2.084,3	1.391,2	1.185,9	1.404,1
2.1	Abgänge	0,3	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	2.084,0	1.391,2	1.185,9	1.404,1
3.	Verwendung/Auflösung von Rückla- gen	2.972,4	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitions- zuschüsse Dritter	136,0	905,0	751,5	2.247,7
5.	Zuführung des Landes				
	Kap 0304 Tit 682 02	5.483,2	5.593,1	5.618,2	5.698,1
	Kap 1005 Tit 682 01	1.590,0	1.590,0	1.790,0	1.790,0
	Kap 1005 Tit 891 01	1.621,0	3.448,0	4.417,0	9.115,0
	Kap 1005 Tit 682 76	0,0	150,0	150,0	150,0
	Kap 1005 Tit 682 74	1.900,0	1.626,8	1.435,9	1.437,6
	Kap 1005 Tit 682 85	1.200,0	1.200,0	2.400,0	2.400,0
	LUBW Messwesen	436,0	0,0	0,0	0,0
	Kap 1005 Tit 547 75	152,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgswirksam:</u>				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	4.576,0	8.959,9	8.994,1	9.075,7
	<u>davon erfolgsneutral:</u>				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	1.621,0	4.648,0	6.817,0	11.515,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe II</u>	17.574,9	15.904,1	17.748,5	24.242,5

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 1 zu Kap. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2017 Soll	Stellen/VZÄ 2018 Planung	Stellen/VZÄ 2019 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)	75,5	74,5	74,5
	*kw	*3,0	*2,0	*2,0
	Summe a) und b):	100,0	99,0	99,0
	*kw:	*3,0	*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	0,5	0,0	0,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	4,2	4,0	4,0
	Summe c) bis e):	4,7	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)	104,7	103,0	103,0
	*kw:	*3,0	*2,0	*2,0

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2017 Soll	Veränderungen 2018 Planung	Stellen/VZÄ 2018 Planung	Veränderungen 2019 Planung	Stellen/VZÄ 2019 Planung
Außertariflich 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 kw spätestens ab 01.06.2017 Hochwasserschutz	5,0	-1,0 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	4,0		4,0
	*1,0	-1,0 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*0,0		*0,0
4. E9	1,0		1,0		1,0
5. E8 ku 3,5/2,0/2,0 nach E7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	6,5	-1,5 Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E7	5,0		5,0
	*2,0		*2,0		*2,0
6. E7	5,0	+1,5 in Vollzug des ku-Vermerks bei E8	6,5		6,5
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	75,5		74,5		74,5
Summe *kw	*3,0		*2,0		*2,0
Summe	75,5		74,5		74,5
Summe *kw	*3,0		*2,0		*2,0

Anlage 1 zu Kap. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2016 Ist-Ergebnis	Anzahl für 2017 Soll	Anzahl für 2018 Planung	Anzahl für 2019 Planung
PKW	11	11	11	11
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	23	24	25	25
Lastwagen	5	5	5	5
Anhänger für KFZ	48	65	71	71
Wasserfahrzeuge	0	18	19	19
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	3	0	1	2
Sonstige	34	21	25	25

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Zu A.I.1	(Umsatzerlöse): Veranschlagt sind die Zuweisung der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) für Betrieb und Unterhaltung des Landesmessnetzes, Erlöse aus Dienstleistungen, Erträge aus Gestattungen sowie Erträge aus Vermietung und Verpachtung.
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 104,7/103,0/103,0 Bedienstete – 24,5/24,5/24,5 Beamtinnen/Beamte, 75,5/74,5/74,5 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (davon 21,5/20,5/20,5 [kw. 3,0/2,0/2,0] Verwaltung und 54/54/54 Wasserbauarbeiterinnen/Wasserbauarbeiter) sowie 4,7/4,0/4,0 Praktikantinnen/Praktikanten, Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz und Reinigungskräfte. Weitere Aushilfskräfte 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.2.2	Technische Anlagen und Maschinen	Betrag 2018 Tsd. EUR	Betrag 2019 Tsd. EUR
	1 Anbauseilwinde LKW, Neubeschaffung	0,0	25,0
	1 Ausleger mit Lichtraumprofilschneidegerät, Neubeschaffung	75,0	0,0
	1 Schneidkopf für Baumernte, Anbaugerät an vorhandenen Hitachibagger, Neubeschaffung	0,0	35,0
	2 Balkenmäher, Ersatzbeschaffungen (1/1)	15,0	15,0
	2 handgeführte Motormäher, Ersatzbeschaffungen (1/1)	20,0	20,0
	Summe:	110,0	95,0

Anlage 1 zu Kap. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

Zu B.I.2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Betrag 2018 Tsd. EUR	Betrag 2019 Tsd. EUR
	1 Unimog, Ersatzbeschaffung für S-RP 643	0,0	300,0
	1 Bus, Ersatzbeschaffung für S-RP 625	0,0	40,0
	1 PKW-Geländewagen, Ersatzbeschaffung für S-RP 637	40,0	0,0
	1 Transporter Doppelkabine mit Pritsche, Ersatzbeschaffung für S-RP 621	0,0	40,0
	1 Transporter, Ersatzbeschaffung für S-RP 638	0,0	40,0
	1 Transporter, Ersatzbeschaffung für S-RP 640	0,0	40,0
	1 Mähtraktor, Neubeschaffung	90,0	0,0
	1 Anhänger für Mäher, Ersatzbeschaffung für S-RP 821	12,0	0,0
	1 Mähraupe, ferngesteuert, Neubeschaffung	0,0	60,0
	1 Häcksler, Ersatzbeschaffung für S-RP 805	120,0	0,0
	1 Häcksler, Ersatzbeschaffung für S-RP 831	0,0	60,0
	2 Mähboote, Ersatzbeschaffungen (2/0)	200,0	0,0
	1 Motorsäge 66 cm-Schwert, Ersatzbeschaffung	2,5	0,0
	15 Motorsägen (7/8), Ersatzbeschaffungen	9,0	10,0
	Summe:	473,5	590,0

Bauvorhaben

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veransch. Gesamtkosten	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020 ff.
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Zu B I.2.1	Grundstücke und Bauten					
	Grunderwerb	540,0	120,0	140,0	140,0	140,0
Zu B I.2.4	Sonstige Anlagen					
	Technischer Hochwasserschutz					
G.SI0003 Tauber	Tauber TBB HWS	11.207,5	4.010,0	735,0	1.550,0	4.912,5
G.SI0059 Tauber	Tauber Bad Mergentheim HWS	4.752,5	200,0	472,5	1.550,0	2.530,0
G.SI0077 Fils	Fils Uhingen HWS	3.220,0	150,0	14,7	620,0	2.435,3
G.SI0049 Neckar	Neckar Wendlingen Ertüchtigung HWS-Einrichtungen	2.800,0	100,0	210,0	930,0	1.560,0
G.SI0091 Kocher	Kocher Niedernhall HWS Freiborderhöhung	2.200,0	200,0	210,0	620,0	1.170,0
Kocher	Kocher Kocherwiesen Abtsgmünd HWS	4.620,0	220,0	504,0	1.240,0	2.656,0
G.SI0097 Tauber	Tauber Dittigheim HWS	2.800,0	300,0	210,0	620,0	1.670,0
Murr	Murr Oppenweiler HRB Kofinanzierungsanteil aus Ausgaberesten			2.400,0	2.400,0	
	Kleine Hochwasserschutzmaßnahmen	4.220,0	1.420,0	346,5	713,0	1.740,5
	Gewässerökologie					
G.SI0055 Lein, G.SI0084 Jagst	Raue Rampen	1.175,1	210,0	202,7	0,0	762,4
G.SI0074 Würm	Würm Merklingen Reaktivierung Altarm	1.350,0	100,0	231,0	93,0	926,0
G.SI0075 Neckar	Neckar Wendlingen Durchgängigkeit Wehr	3.080,0	80,0	315,0	930,0	1.755,0
G.SI0083 Neckar	Neckar Neckartenzlingen Umgestaltung Pappelwald	900,0	80,0	147,0	74,4	598,6
G.SS0016 Jagst	Jagst Aktionsprogramm	2.850,0	250,0	147,0	310,0	2.143,0
Kocher	Kocher Bad Friedrichshall Ablöse Wasserkraftanlage	2.300,0	0,0	210,0	403,0	1.687,0
Kocher	Kocher Abtsgmünd-Fachsenfeld ökologische Umgestaltung	910,0	50,0	180,6	0,0	679,4
G.SI0098 Tauber	Tauber TBB bis Dittigheim Renaturierung	870,0	100,0	14,7	434,0	321,3
	Kleine gewässerökologische Maßnahmen	2.020,1	530,0	194,3	350,3	945,5
	Bauwerkssanierung	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Summe Sonstige Anlagen	51.675,2	8.100,0	6.845,0	12.937,7	28.592,5
	Zu aktivierende Eigenleistungen	680,0	170,0	170,0	170,0	170,0
	Gesamtsumme	52.355,2	8.270,0	7.015,0	13.107,7	28.762,5

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Landesgesundheitsamt

gemäß § 26 LHO

Vorbemerkung

Das Landesgesundheitsamt wird seit 01.01.1998 als Landesbetrieb gem. § 26 LHO geführt und ist im Zuge der Verwaltungsreform mit Wirkung vom 01.01.2005 als Abteilung 9 in das Regierungspräsidium Stuttgart eingegliedert worden. Nach dem Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (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. Im Rahmen dieser Aufgaben obliegen dem Landesgesundheitsamt insbesondere:

1. die Sammlung und Auswertung wissenschaftlicher Erkenntnisse und praktischer Erfahrungen,
2. die Entwicklung fachlicher Konzepte und Strategien auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitswesens, soweit nicht andere Stellen zuständig sind,
3. die Durchführung von fachbezogenen Untersuchungen sowie die Auswertung von Untersuchungsprogrammen auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitswesens,
4. die Durchführung labor diagnostischer Untersuchungen nach Maßgabe näherer Bestimmung durch die zuständige oberste Gesundheitsbehörde,
5. die Entwicklung von Methoden und Verfahren der Qualitätssicherung und -kontrolle für den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Kommunalen Gesundheitskonferenzen,
6. soweit nicht andere Einrichtungen zuständig sind, die Qualifizierung im Öffentlichen Gesundheitsdienst im Rahmen seiner Aufgabenzuständigkeit (Aus-, Fort- und Weiterbildung),
7. die Feststellung der Gleichwertigkeit im Ausland erworbener Ausbildungsnachweise und inländischer Ausbildungsnachweise für landesrechtlich geregelte Berufe im öffentlichen Gesundheitswesen nach dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Baden-Württemberg,
8. die Erstattung und Erläuterung von Gutachten für Gerichte und Staatsanwaltschaften über Fragen, die Dienstaufgaben betreffen und
9. die Gesundheitsberichterstattung.

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 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.

Mit der Eingliederung ins Regierungspräsidium Stuttgart sind auch die Tätigkeitsbereiche des Landesprüfungsamtes für Medizin und Pharmazie, Approbationswesen, Teil des Aufgabenkatalogs geworden. Das Landesprüfungsamt (Referat 95) ist jedoch nicht Bestandteil des Landesbetriebs bzw. des Wirtschaftsplans.

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.

Durch die unentgeltliche Durchführung von verschiedenen Untersuchungen im öffentlichen Interesse entstehen wie folgt Mindereinnahmen:

Untersuchungen für die Stadt- und Landkreise als Untere Gesundheitsbehörden:

Jahr	Medizinische LaborU in Tsd. EUR	Trink- und Badewasser in Tsd. EUR
2016	3.929,9	290,7
2017	2.000,0	250,0
2018	4.500,0	300,0
2019	4.500,0	300,0

Anlage 2 zu Kap. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Landesgesundheitsamt

A. Erfolgsplan		Betrag für 2016 Ist-Ergebnis	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung	Betrag für 2019 Planung
Tsd. EUR					
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	1.660,4	1.551,4	1.431,1	1.279,1
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-51,4	-85,9	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	310,6	135,4	150,1	160,1
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,4	0,6	0,4	0,4
6.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.				
	Summe der Erträge	1.920,0	1.601,5	1.581,6	1.439,6
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	2.177,7	1.255,0	1.287,1	1.152,9
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.297,0	876,7	760,8	733,2
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	880,7	378,4	526,3	419,7
2.	Personalaufwand	7.805,3	6.341,5	6.445,0	6.608,7
2.1	Löhne und Gehälter	5.977,6	4.806,0	4.913,8	5.010,9
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.827,7	1.535,5	1.531,2	1.597,8
3.	Abschreibungen	259,2	212,0	200,0	200,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	421,6	645,4	504,3	496,1
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	56,8	157,3	63,7	63,7
4.2	Übrige	364,8	488,1	440,6	432,4
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84,3	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	1,4	1,0	1,0	1,0
	Summe der Aufwendungen	10.749,5	8.454,9	8.437,4	8.458,7
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-8.829,6	-6.853,4	-6.855,8	-7.019,1
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	8.753,2	6.641,4	6.565,9	6.819,1
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	8.753,2	6.641,4	6.565,9	6.819,1
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-76,4	-212,0	-289,9	-200,0

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 2016 Ist-Ergebnis	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung	Betrag für 2019 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	8.829,6	6.853,4	6.855,8	7.019,1
2.	Zugänge des Anlagevermögens einsch. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	211,9	281,0	450,0	400,0
2.1	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	189,0	211,0	283,0	325,0
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	15,2	70,0	167,0	75,0
2.4	Sonstige Anlagen	7,7	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	65,0	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
	Summe I	9.106,4	7.134,4	7.305,8	7.419,1
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	259,9	212,0	200,0	200,0
2.1	Abgänge	0,7	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	259,2	212,0	200,0	200,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rückla- gen	0,0	0,0	89,9	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitions- zuschüsse Dritter	44,4	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes Kap. 0304 Titel 682 03	8.965,1	6.922,4	7.015,9	7.219,1
	davon erfolgswirksam: a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	8.753,2	6.641,4	6.565,9	6.819,1
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	211,9	281,0	450,0	400,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	9.269,4	7.134,4	7.305,8	7.419,1

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 2 zu Kap. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Landesgesundheitsamt

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2017 Soll	Stellen/VZÄ 2018 Planung	Stellen/VZÄ 2019 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	35,0	35,0	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):	103,5	103,5	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)	107,5	107,5	108,5
	*kw:	*2,0	*2,0	*2,0

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2017 Soll	Veränderungen 2018 Planung	Stellen/VZÄ 2018 Planung	Veränderungen 2019 Planung	Stellen/VZÄ 2019 Planung
Außertariflich 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
10. E6	5,5		5,5		5,5
11. E5	5,5		5,5		5,5
ku 1,5/1,5/1,5 nach Entg.Gr. 4 mit Ausscheiden des Stelleninhabers					
12. E4	3,0		3,0		3,0
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

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2016 Ist-Ergebnis	Anzahl für 2017 Soll	Anzahl für 2018 Planung	Anzahl für 2019 Planung
PKW	1	0	0	0
KOM, Mannschafts-, Transportwagen	1	1	1	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. Erst mit Abschluss der Projekte werden die Zuwendungen und Aufwendungen in ihrer Gesamthöhe erfolgswirksam. Der Zuführungsbetrag bzw. die Finanzplanung werden durch die Drittmiteleinnahmen bzw. -ausgaben somit nur geringfügig beeinflusst. Zuweisungen durch Drittmittelgeber sind im Plan 2018/2019 enthalten soweit diese durch Vereinbarungen bereits konkretisiert sind. Die Abweichungen der Planzahlen 2017 zum Plan 2018/2019 bzw. Ist-Ergebnis 2016 resultieren überwiegend aus Umsatzerlösen aus Drittmittelprojekten. Die Umsatzerlöse im Ist-Ergebnis 2016 betragen abzgl. der Erlöse aus Drittmittelprojekten 1.386,0 Tsd. EUR.
- Zu A I/2:** Veranschlagt ist die Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen aus Drittmittelprojekten entsprechend den vertraglich vereinbarten Drittmittelfinanzierungsplänen. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2018/19 waren keine Bestandsveränderungen für die Jahre 2018/19 absehbar.
- Zu A I/4:** Veranschlagt sind Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie Erstattungen vom Bund für Reisekosten. Weiterhin sind für Aufwendungen des Landesbetriebes für das Regierungspräsidium Stuttgart Erträge aus interner Verrechnung 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, 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 Ist-Ergebnis 2016. Weiterhin haben sich die Aufwendungen für Labormaterialien aufgrund der kostenlosen Untersuchungen für die HIV/STI-Beratungsstellen der Gesundheitsämter in Baden-Württemberg im Ist 2016 wesentlich erhöht.
- Zu A II/2.1:** Veranschlagt ist der Personalaufwand für 107,5/107,5/108,5 Bedienstete (Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer) sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Sachmitteln, Drittmitteln, Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige befristete Beschäftigte. Aufgrund der Umsetzung von Personalstellen vom Landesbetrieb auf das Regierungspräsidium Stuttgart für die Aufgaben der Landesärzte für Behinderte und die Gewerbeärzte ab 2017 weichen die Istzahlen 2016 von den Planzahlen 2017/2018/2019 erheblich ab.
- Zu A II/2.2:** Veranschlagt sind die Aufwendungen für den Versorgungszuschlag, die Versorgungsrücklage, die Beihilfeaufwendungen und die Sozialversicherungsbeiträge für die Tarifbeschäftigten (Arbeitgeberanteil).
- Zu A II/3:** Veranschlagt 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 nur die geringwertigen Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel veranschlagt. Die sonstigen Bewirtschaftungskosten sind wie bisher zentral bei Kap. 1209 - Staatsvermögen - etatisiert.
- Zu A II/4.2:** Veranschlagt sind neben dem allgemeinen Geschäftsbedarf u. a. Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, 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 veranschlagt.
- Zu A II/7:** Veranschlagt sind Kfz-Steuern.

Erträge und Aufwendungen für Drittmittelprojekte sind im Plan 2018/19 soweit bekannt berücksichtigt.

Erläuterungen zum Finanzplan:

- Zu B I/2:** Veranschlagt sind die Investitionskosten ab 409 EUR für Maschinen, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung (einschließlich EDV) im Rahmen von Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen insbesondere zur Gewährleistung der Arbeits- und Laborsicherheit, zur Qualitätssicherung und zum Ausbau der Büro- und Laborautomation. Die weiteren Kosten für Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sind wie bisher bei Kapitel 1208 - Staatlicher Hochbau - veranschlagt.

Investitionsplan

Maßnahme	Betrag 2018 Tsd. EUR	Betrag 2019 Tsd. EUR
Zu B.I.2.2: Technische Anlagen und Maschinen		
Brutschrank	10,0	
Photometer	10,0	
Waschgerät	10,0	
Mikroskope	14,0	
Tiefkühler -70 C	15,0	
Färbeautomat	15,0	
Kühlbrutschrank Memmert IPP 750 Plus	15,0	
Sicherheitswerkbank	15,0	
Geldokumentationssystem	19,0	
Real Time PCR-Vollautomat	40,0	
Nukleinsäureaufreinigungsautomat	120,0	
Analysegerät zur Identifizierung von Bakterien		70,0
Immunologischer Vollautomat		50,0
Kombinationsgerät zur Isolierung von DNA und molekularbiologischer Bestimmung von Krankheitserregern		50,0
Next-Generation Sequencing Gerät, 2. Ausbaustufe		90,0
Real-time PCR Gerät (Plattenformat)		65,0
Summe	283,0	325,0
Zu B.I.2.3: Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
InstantAtlas Desktop und Server Software: Weiterentwicklung	7,0	8,0
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Fachabteilungen (ohne Labor) von 409 EUR bis < 2.500 EUR	10,0	5,0
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Labor von 409 EUR bis < 2.500 EUR	10,0	7,0
InstantAtlas Server Version: Daten- und Webserver des Gesundheitsatlas Baden-Württemberg	10,0	10,0
Weiterentwicklung LIMS	20,0	
Büromöbel aufgrund der Ergonomievorgaben	30,0	30,0
Next-Generation - 1. Ausbaustufe - Hard- und Software	30,0	
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IUK von 409 EUR bis < 2.500 EUR	50,0	15,0
Summe	167,0	75,0

Rücklagenplan

Zweckbestimmung	Jahr 2016 - Ist		Jahr 2017 - Plan		Jahr 2018 - Plan		Jahr 2019 - Plan		Bestand 31.12.
	Bestand 01.01.	Entnahme	Bestand 01.01.	Entnahme	Bestand 01.01.	Entnahme	Bestand 01.01.	Entnahme	
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	0,0		0,0
b) für Investitionen/Verlustausgleich	146,1		146,1		146,1		146,1		146,1
Zusammen	236,0		236,0		236,0	89,9	146,1		146,1
Gewinnrücklagen zusammen	236,0		236,0		236,0	89,9	146,1		146,1
III. Rücklagen insgesamt (I. + II.)	236,0		236,0		236,0	89,9	146,1		146,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			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	2.762,0	a)		2.568,3	2.568,3
			2.789,8	b)			
			2.575,0	c)			

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

Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 111 02 193,7 Tsd. EUR.

111 04	W 042	Luftsicherheitsgebühren	2.300,0	a)		0,0	0,0
			3.161,8	b)			
			3.071,7	c)			

Erläuterung: Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 111 04 2.300,0 Tsd. EUR.

111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	39,9	a)		39,9	39,9
			18,7	b)			
			29,8	c)			

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	a)		234,8	234,8
			400,9	b)			
			362,9	c)			

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

111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1.194,0	a)		1.276,2	1.277,2
			1.547,6	b)			
			940,8	c)			

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	100,0	1,3	0,0	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>							
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	32.887,0	34.627,2	30.414,4	35.887,0	35.887,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Geldbußen einschließlich Kosten, Gebühren und Auslagenersatz auf den Gebieten des Straßenverkehrs auf Bundesautobahnen, der Landwirtschaft, der Aufgaben der Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im nichtöffentlichen Bereich u. dgl.</p>							
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	10,5	9,4	4,9	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	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	10,6	15,5	25,0	25,0
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5,0	0,3	0,0	5,0	5,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen und -möbel u. dgl.</p>							
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			39.563,2			40.151,7	40.152,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
Übrige Einnahmen							
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Berufliche Bildung"	0,0 49,5 45,0		a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden hier die Zuweisungen des Bundes für die Fördermaßnahme Begabtenförderung „Berufliche Bildung“. Vgl. Vermerk bei Tit. 681 01.</p>							
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	13,0 3,3 0,3		a) b) c)	13,0	13,0
<p>Erläuterung: Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligen- dienstgesetz (vgl. Tit. 427 02).</p>							
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	68,6 62,5 132,8		a) b) c)	68,6	68,6
<p>Erläuterung: Ersatz von Dienstbezügen für zwei Bedienstete des Regierungspräsi- diums (bisher Oberschulamt) Karlsruhe als obere Schulaufsichtsbehörde durch die Schulstiftung Baden-Württemberg.</p>							
331 01	042	Erstattungen des Bundes	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vgl. Tit. 812 02.</p>							
Zwischensumme Übrige Einnahmen			81,6		a)	81,6	81,6
Titelgruppen							
69	Aufwand für Informationstechnik						
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	0,0 2,8 6,5		a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 69 - Ausgaben.</p>							
Summe Titelgruppe 69			0,0		a)	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein					
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA		0,0 66,7 64,1	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 637 72.							
Summe Titelgruppe 72				0,0	a)	0,0	0,0
86		Erstattung der Personalaufwendungen					
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen		4.753,9 4.727,6 4.634,3	a) b) c)	4.853,9	4.853,9
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				4.753,9	a)	4.853,9	4.853,9
Gesamteinnahmen				44.398,7	a)	45.087,2	45.088,2

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 50.900,0 Tsd. EUR in 2018 und 50.400,0 Tsd. EUR in 2019

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	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	30.928,4 28.734,6 28.385,4		a) b) c)	31.815,4	31.495,7
Erläuterung: In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:							
Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge			1,0				
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	99,8 122,4 104,5		a) b) c)	99,8	99,8
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	147,0 192,4 91,5		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 27,8 16,9		a) b) c)	30,9	30,9
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:							
- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten			5,5				
- Mehrarbeitsvergütung			25,4				
zus.			30,9				
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	65,5 6,7 2,5		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	160,0 157,2 157,1		a) b) c)	158,1	158,1
Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare (einschließlich Reisekosten), Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen.							
Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 427 26 1,9 Tsd. EUR.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	580,0 1.598,2 944,7	a) b) c)	548,7	339,4
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			2018 Tsd. EUR	2019 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	503,2	293,9		
	2.	Sonstiges (u. a. Hausdienstvergütungen an Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) des Hausdienstes)	45,5	45,5		
		zus.	548,7	339,4		
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	17.714,7 19.070,1 18.846,1	a) b) c)	17.911,9	17.940,9
Erläuterung: Veranschlagt sind:						
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen			Tsd. EUR			
	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			
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	80,0 4,5 0,0	a) b) c)	50,0	50,0
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	148,0 9,9 13,5	a) b) c)	78,6	78,6
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
	-	Zeitzuschläge	49,0			
	-	Überstundenentgelte	26,0			
	-	Entgelte für Mehrarbeit	3,6			
		zus.	78,6			

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	379,6 138,4 174,8	a) b) c)	150,0	150,0
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	23,2 10,2 9,8	a) b) c)	23,2	23,2
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	33,4 42,8 24,7	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 50.390,5 a) 51.092,5 50.592,5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	583,4 755,3 652,7	a) b) c)	748,4	820,4
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	333,2	374,2
2. Porto	130,1	139,8
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	246,6	265,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	31,4	33,7
5. Sonstiges	7,1	7,7
zus.	748,4	820,4

Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 511 01 29,0 Tsd. EUR.

In 2018 übertragen von Kap. 1304 Tit. 534 03 30,0 Tsd. EUR (Sachmittelpauschale).

In 2019 übertragen von Kap. 1304 Tit. 534 03 70,0 Tsd. EUR (Sachmittelpauschale).

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		162,0	a)	160,0	160,0
				197,9	b)		
				188,3	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

Haltung von Dienstfahrzeugen 160,0

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:

	2017	2018	2019
aus Kap. 0305 unterhalten:			
Pkw	46	46	46
davon geleast	27	27	27
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	23	23	23
davon geleast	1	2	2
LKW	5	5	5
Anhänger für Kfz	16	16	16
Krafträder und Mopeds	3	3	3
Arbeitsboote	2	2	2
aus Kap. 1304 beschafft:			
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	2	2	0
LKW	1	1	1
aus Kap. 0829 beschafft, unterhalten aus Kap. 1008:			
Pkw	1	2	2
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	2	1	1
Lkw	2	2	2
Anhänger für Kfz	3	3	3
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	1	1
aus Kap. 0331 beschafft und unterhalten:			
Pkw	4	8	8
davon geleast	0	4	4
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	1	1	1
Omnibusse, Mannschaftstransportwagen	4	4	4
Anhänger für Kfz	3	3	3
Krafträder und Mopeds	4	4	4
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	0	0

Angaben ohne Landesbetrieb Gewässer.

Die Differenz 2017/2018/2019 ergibt sich aus der Neuordnung der Ordnungsmerkmale sowie erforderlichen Bestandskorrekturen nach Aussonderungen.

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

- Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe
- Führungsakademie Baden-Württemberg
- Generallandesarchiv
- Landgericht Karlsruhe
- Oberfinanzdirektion Karlsruhe
- Oberlandesgericht
- Rechnungshof Baden-Württemberg
- Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe
- Staatsanwaltschaft Karlsruhe
- Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
- Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	12,1 19,1 14,4	a) b) c)		12,1	12,1
Erläuterung:							
Dienstkleidung erhalten:							
- 2/2/2 Bezirksbrandmeister/in und feuertechnische Mitarbeiter/innen							
- 5/5/5 Hausmeister/innen							
- 2/2/2 Bedienstete der Druckerei							
- 3/3/3 Bedienstete der Abteilung Landwirtschaft							
- 53/53/53 Bedienstete im Bereich Straßenwesen							
- 10/10/10 andere Mitarbeiter/innen des Regierungspräsidiums							
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33,4 76,9 80,0	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	49,9 65,8 16,6	a) b) c)		51,9	51,9
Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.							
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	100,0 166,1 117,9	a) b) c)		100,0	100,0
Ersätze fließen den Mitteln zu.							
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten einschließlich Reisekosten für die berufliche Aus- und Fortbildung der Bediensteten des Regierungspräsidiums und der Apothekensachverständigen/-sachverständigen.							
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	182,7 777,9 790,9	a) b) c)		182,7	182,7
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten und vor den Verwaltungsgerichten sowie Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG.							
526 11	012	Kosten für Sachverständige	5,0 6,6 21,7	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	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige	100,0	0,4	0,0	100,0	100,0
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 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 der darauf beruhenden Verordnungen erstattet werden (vgl. Tit. 111 10).					
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	14,3	20,8	18,2	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		0,0			
		zus.		14,3			
527 01	012	Dienstreisen	508,3	511,1	478,2	502,3	502,3
		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. Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 527 01 6,0 Tsd. EUR.					
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,2	6,9	6,0	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	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018	Betrag für 2019
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	6,8 9,5 8,7		a) b) c)	6,8	6,8
		Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.					
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für sonstige Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Kosten für den Pressespiegel.					
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 2,6 6,1		a) b) c)	0,0	0,0
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	11,9 4,0 11,2		a) b) c)	11,9	11,9
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Prüfungsmaterial und für die Anmietung von Prüfungsräumen.					
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	53,0 80,1 180,9		a) b) c)	53,0	53,0
		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.					
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	17,0 25,0 7,9		a) b) c)	17,0	17,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.					
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	0,3 0,6 0,3		a) b) c)	0,3	0,3
		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.					

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben		44,5 a) 115,8 b) 79,7 c)	38,9	38,9
Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung:			2018	2019		
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
2.		Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	18,5	18,5		
3.		Auslagen für Vorstellungsreisen	0,4	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	12,9		
		b) Kosten für die Erhaltung der Gültigkeit von Luftfahrerscheinen	0,0	0,0		
		c) Aufwand für Veranstaltungen der Oberheinkonferenz	6,0	5,0		
		d) Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen u. dgl.)	2,1	2,1		
		zus.	38,9	38,9		
Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 546 49 5,6 Tsd. EUR.						
547 01	W 195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen		0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			1.891,8	a)	2.045,2	2.117,2

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

631 01	W 042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik	290,4 a) 49,3 b) 263,2 c)		0,0	0,0
--------	-------	---	---------------------------------	--	-----	-----

Erläuterung: Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 631 01 290,4 Tsd. EUR.

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
671 01	W 042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit	2.300,0 3.650,2 2.936,4	a) b) c)	0,0	0,0
Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 671 01 2.300,0 Tsd. EUR.						
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung	0,0 55,8 38,7	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.						
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	8.424,1 7.889,6 7.772,4	a) b) c)	8.251,1	8.322,4
Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 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.2.2 und Ziff. B.I.2.3 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.2.1, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.4 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.						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
				Tsd. EUR			

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 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2017 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2018 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2019 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)						
1.	Calw-Wimberg Betriebshof Oberrieder Str. 9	595,0	25,8	38,2	38,2	38,2
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	78,8	71,3	71,3	71,3
4.	Stutensee-Büchig Betriebshof Kreisstr. 2	1.551,8	61,4	63,3	63,3	63,3
5.	Weinheim Betriebshof Neuwiesen 3	844,0	32,7	32,4	32,4	32,4
	Zusammen	4.530,2	198,7	205,2	205,2	205,2
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	199,9	206,4	206,4	206,4

Übertragen nach Kap. 0309 Tit. 682 01 0,6 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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
684 07	249	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg	160,8	a)	166,1	168,6
			0,0	b)		
			0,0	c)		

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.

Übertragen von Kap. 0302 Tit. 711 69 2,9 Tsd. EUR in 2018 und 3,0 Tsd. EUR in 2019.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			11.190,7	a)	8.432,6	8.506,4
---	--	--	----------	----	---------	---------

Ausgaben für Investitionen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	40,0	a)	40,0	40,0
			34,5	b)		
			32,3	c)		

Erläuterung:

Ausgesondert werden sollen mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Leasing im Jahr 2018:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2017 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Karlsruhe	VW Golf	2008	202.874	225.000	KA-RP 807

Ausgesondert werden sollen mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge im Jahr 2018:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2017 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Karlsruhe	Opel Zafira	2008	172.454	190.000	KA-RP 816
RP Karlsruhe	VW Golf	2008	182.685	205.000	KA-RP 805

Ausgesondert werden sollen mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge im Jahr 2019:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2017 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Karlsruhe	Opel Astra Caravan	2008	185.676	230.000	KA-RP 815
RP Karlsruhe	VW Trans- porter T5	2005	153.056	185.000	KA-1055

Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:

	Tsd. EUR
2 Pkw Kombi und/oder SUV-Kompaktklasse	40,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25,0 195,4 80,3	a) b) c)		25,0	25,0
--------	-----	--	-----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Ersatzbeschaffung von Paternoster- und Rollregalanlagen für Abteilungsregistraturen sowie Ausstattung von Diensträumen	20,0
2. Erneuerung und Ergänzung Systemelementen für Fachbereich Ausstellungswesen für ständige Ausstellungen i. R. der Mittelstandsförderung	5,0
zus.	<u>25,0</u>

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

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

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

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

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

427 69	012	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	363,4 348,4 431,4	a) b) c)		363,4	363,4

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	338,8
2. Unterhaltung und Instandsetzung	24,6
zus.	<u>363,4</u>

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				

511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	51,1	a)		50,1	50,1
			47,1	b)			
			51,3	c)			

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	<u>2,0</u>
zus.	50,1

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

Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 511 69B 1,0 Tsd. EUR.

514 69	012	Verbrauchsmittel	60,0	a)		60,0	60,0
			46,0	b)			
			56,3	c)			

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

518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	168,4	a)		168,4	168,4
			124,7	b)			
			130,2	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiersysteme.

525 69	012	Aus- und Fortbildung	22,9	a)		22,9	22,9
			16,3	b)			
			16,3	c)			

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

534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.864,1	a)		2.424,8	2.696,4
			2.145,0	b)			
			1.943,2	c)			

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 den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg.

Übertragen von Kap. 0309 Tit. 682 01 174,4 Tsd. EUR

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 534 01 98,9 Tsd. EUR

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		40,0 151,2 14,1	a) b) c)	40,0	40,0
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
1. Ersatzbeschaffung von DV-Geräten (einschließlich Peripherie) sowie Komponenten zur Anpassung und Ergänzung der Server- und LAN-Systeme bei der Zentralen Bußgeldstelle			40,0				
2. Ersatzbeschaffung CORE-Switche			0,0				
zus.			40,0				
Summe Titelgruppe 69			2.569,9 a) 3.129,6 3.401,2				
71		Aufwand für Zentrale Bußgeldstelle für Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes sowie datenschutzrechtlicher Ordnungswidrigkeiten					
Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben der Zentralen Bußgeldstelle für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf den Autobahnen des Landes. Die Bußgeldstelle hat am 01.04.1995 den Betrieb aufgenommen. Seit 01.01.2014 ist die Zentrale Bußgeldstelle auch für die Bearbeitung datenschutzrechtlicher Ordnungswidrigkeiten zuständig.							
511 71	012	Geschäftsbedarf		1.518,5 1.511,4 1.335,9	a) b) c)	1.518,5	1.518,5
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)			19,6				
2. Porto			1.483,3				
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			5,1				
4. Unterhaltung und Instandsetzung			10,0				
5. Sonstiges			0,5				
zus.			1.518,5				
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		2,3 2,3 2,6	a) b) c)	2,3	2,3
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung		5,0 4,5 1,8	a) b) c)	5,0	5,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten		21,0 28,7 51,2	a) b) c)	21,0	21,0
<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 2,0 2,2	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 -21,2 54,6	a) b) c)	16,2	16,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen sowie die Transaktionskosten der bargeldlosen Zahlungen auf den Autobahnen.</p>							
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben		1,0 1,2 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)	1.577,0	1.577,0
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein					
429 72	N 012	Personalaufwand		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	15,0	15,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil des Personalaufwandes der Koordinatorin/des Koordinators der Säule Politik im Büro der Trinationalen Metropolregion Oberrhein.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
637 72	012	Betriebskosten der Informations- und Beratungsstelle INFOBEST Pamina beim grenzüberschreitenden Eurodistrict	43,3 38,2 15,7	a) b) c)	43,3	43,3
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
Summe Titelgruppe 72			43,3	a)	58,3	58,3
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen des Landes für die Trinationale Metropolregion Oberrhein, die bei der Region Alsace in Straßburg angesiedelt ist.</p>						
429 73	W 012	Personalaufwand	15,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 73			15,0	a)	0,0	0,0
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln				
<p>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.</p> <p>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.</p>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.753,9 4.736,7 4.622,3	a) b) c)	4.853,9	4.853,9
Erläuterung:						
Veranschlagt ist der Personalaufwand für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit unbefristeten und befristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppen						
			2017	2018	2019	
		6 – 9	28	28	28	
		1 – 5	75	75	75	
		Auszubildende, Umschüler/innen	3	3	3	
Entgelte einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge sowie Nebenleistungen und Zulagen (auch Überstundenvergütungen, Nachdienstentschädigungen, Zulagen für Dienste zu ungünstigen Zeiten, Jubiläumszuwendungen, Abfindungen und Übergangsgelder) für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Auszubildende im Straßenunterhaltungsdienst einschließlich Reinigungspersonal, insbesondere bei den Autobahnmeistereien.						
441 86	721	Beihilfen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 86			4.753,9	a)	4.853,9	4.853,9
Gesamtausgaben			72.497,1	a)	71.254,1	71.171,5

Abschluss Kapitel 0305

Verwaltungseinnahmen	39.563,2	a)	40.151,7	40.152,7
Übrige Einnahmen	4.835,5	a)	4.935,5	4.935,5
Gesamteinnahmen	44.398,7	a)	45.087,2	45.088,2
Personalausgaben	55.159,4	a)	55.961,4	55.461,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.988,7	a)	6.701,8	7.045,4
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.234,0	a)	8.475,9	8.549,7
Ausgaben für Investitionen	115,0	a)	115,0	115,0
Gesamtausgaben	72.497,1	a)	71.254,1	71.171,5
Kapitel 0305 Zuschuss	28.098,4	a)	26.166,9	26.083,3

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Gewässer

gemäß § 26 LHO

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 2016 Ist-Ergebnis vorläufig	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung	Betrag für 2019 Planung
		Tsd. EUR			
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	550,7	94,0	546,5	566,3
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	983,8	0,0	975,0	985,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	42.221,2	424,5	436,5	473,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.				
	<u>Summe der Erträge</u>	43.755,7	518,5	1.958,0	2.024,3
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	5.142,4	2.735,5	5.122,4	5.407,9
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	598,8	561,5	645,3	655,7
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.543,6	2.174,0	4.477,1	4.752,3
2.	Personalaufwand	7.361,9	8.404,1	8.231,1	8.302,4
2.1	Löhne und Gehälter	5.673,8	6.187,8	5.979,1	6.037,1
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.688,1	2.216,3	2.252,0	2.265,3
3.	Abschreibungen	8.686,5	6.500,0	7.000,0	7.000,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.755,8	2.025,0	3.102,8	3.245,3
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	1.232,5	1.250,0	1.595,0	1.883,0
4.2	Übrige	2.523,4	775,0	1.507,8	1.362,3
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	570,0	250,0	0,0
7.	Steueraufwand	25,7	23,5	25,5	25,5
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	24.972,3	20.258,1	23.731,8	23.981,1
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	18.783,4	-19.739,6	-21.773,8	-21.956,8
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	0,0	13.239,6	14.773,8	14.956,8
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	0,0	13.239,6	14.773,8	14.956,8
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	18.783,4	-6.500,0	-7.000,0	-7.000,0

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 2016 Ist-Ergebnis vorläufig	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung	Betrag für 2019 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	19.739,6	21.773,8	21.956,8
2.	Zugänge des Anlagevermögens ein- schl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	50.748,2	19.944,5	23.575,2	39.742,8
2.1	Grundstücke und Bauten	1.114,9	10,0	0,0	0,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	401,3	204,5	121,0	133,0
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	559,5	420,0	1.290,0	1.260,0
2.4	Sonstige Anlagen	48.672,5	19.310,0	22.164,2	38.349,8
3.	Bildung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszu- schüsse Dritter	12.103,5	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	62.851,7	39.684,1	45.349,0	61.699,6
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	18.783,4	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	10.438,0	6.500,0	11.971,9	14.464,3
2.1	Abgänge	1.751,5	0,0	4.971,9	7.464,3
2.2	Abschreibungen	8.686,5	6.500,0	7.000,0	7.000,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rückla- gen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitions- zuschüsse Dritter	11.143,1	1.995,0	467,0	1.456,9
5.	Zuführung des Landes Kap.0305 Tit. 682 02 Kap.1005 Tit. 682 01 Kap.1005 Tit. 891 01 Kap.1005 IRP Freiburg Kap.1005 Tit. 682 76	7.890,2 4.600,5 13.200,0 5.885,8 85,0	8.424,1 4.870,0 15.225,0 2.520,0 150,0	8.251,1 5.370,0 14.989,0 4.150,0 150,0	8.322,4 5.370,0 21.986,0 9.950,0 150,0
	davon erfolgswirksam: a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	0,0	13.239,6	14.773,8	14.956,8
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens d) Zuführungen für Rücklagen	0,0 0,0 0,0	0,0 17.949,5 0,0	0,0 18.136,3 0,0	0,0 30.821,6 0,0
	Summe II	72.026,0	39.684,1	45.349,0	61.699,6

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 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2017 Soll	Stellen/VZÄ 2018 Planung	Stellen/VZÄ 2019 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

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2017 Soll	Veränderungen 2018 Planung	Stellen/VZÄ 2018 Planung	Veränderungen 2019 Planung	Stellen/VZÄ 2019 Planung
Außertariflich Beschäftigte					
Summe	0,0		0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte					
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		1,0		1,0
4. E8	3,0		3,0		3,0
*kw spätestens ab 01.01.2020	*1,0	-1,0 Wegfall gegen Zugang *kw spätestens ab 01.01.2026	*0,0		*0,0
*kw spätestens ab 01.01.2026	*0,0	+1,0 Zugang gegen Wegfall *kw spätestens ab 01.01.2020	*1,0		*1,0
5. E6	2,0		2,0		2,0
*kw spätestens ab 01.01.2020	*1,0	-1,0 Wegfall gegen Zugang *kw spätestens ab 01.01.2024	*0,0		*0,0
*kw spätestens ab 01.01.2028	*1,0		*1,0		*1,0
*kw spätestens ab 01.01.2024	*0,0	+1,0 Zugang gegen Wegfall *kw spätestens ab 01.01.2020	*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
*kw spätestens ab 01.01.2028	*1,0		*1,0		*1,0
3. E11	7,0		7,0		7,0
*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

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2016 Ist-Ergebnis	Anzahl für 2017 Soll	Anzahl für 2018 Planung	Anzahl für 2019 Planung
PKW	32	27	29	29
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	29	7	11	11
Lastwagen	12	11	11	11
Anhänger für KFZ	28	22	29	29
Wasserfahrzeuge	14	11	13	13
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	62	34	49	49
Sonstige	81	77	83	83

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Zu A.I.1:	Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz, Einnahmen aus Veröffentlichungen, Wassernutzungsentgelte sowie 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 20/20/20 [kw13/kw13/kw13] Verwaltung und 110 Wasserbauarbeiterinnen/Wasserbauarbeiter).
Zu A.III u. A.IV.1:	Im Jahr 2016 wurden in einer zweiten Stufe die noch nicht in SAP nachaktivierten, sich jedoch im Eigentum des Landesbetriebes Gewässer befindlichen Großanlagen nachaktiviert. Die Nachaktivierung wurde in SAP über Erfolgskonten gebucht. Aufgrund dieser Buchungen weist die Position A.III einen theoretischen Überschuss aus.

Erläuterungen zum Finanzplan:

Zu B.I. 2.2	Technische Anlagen und Maschinen	2018	2019
	Ersatz- oder Neuanschaffung	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	EDV – Anlagen	21,0	33,0
	Freischneider, Motorsägen	20,0	20,0
	Scheibenmähwerke	50,0	50,0
	Balkenmäher, Möschungsmulcher	30,0	30,0
	Summe:	121,0	133,0

Zu B.I. 2.3	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2018	2019
	Ersatz- oder Neuanschaffungen	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	LKW mit Kran 18 Tonnen	400,0	
	Traktor / Reform	120,0	
	Dreirad Böschungsmäher	130,0	
	Geräteträger Traktor	250,0	
	Mähtrac	120,0	
	Bagger 18 Tonnen	200,0	
	weitere Fahrzeuge und Geräte	70,0	
	Summe:	1.290,0	
	Mähtrac		120,0
	Neuanschaffung Mähraupe		70,0
	Dreirad Böschungsmäher		130,0
	Neuanschaffung Traktor		90,0
	LKW mit Kran 35 Tonnen		500,0
	Geräteträger Traktor		130,0
	Neuanschaffung Schreitbagger		150,0
	weitere Fahrzeuge und Geräte		70,0
	Summe:		1.260,0

Zu B.II.5 Pos. 1:	Betrag differiert um 600,00 EUR zum tatsächlichen Zuführungsbetrag. Der Grund hierfür ist die unterschiedliche Darstellung zwischen Doppik und Kameralistik.
-------------------	--

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

Bauvorhaben

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veransch. Gesamtkosten	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020 ff.
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Zu B I.2.1	Grundstücke und Bauten					
	Grunderwerb	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Zu B I.2.4	Sonstige Anlagen					
	Integriertes Rheinprogramm					
G.KIF010	RR Söllingen-Greffern	96.000,0	94.800,0	300,0	300,0	600,0
G.KIF011	RR Bellenkopf Rappenwört	186.000,0	10.035,9	2.200,0	8.000,0	165.764,1
G.KIF012	RR Elisabethenwört	147.000,0	3.849,4	1.500,0	1.500,0	140.150,6
G.KIF013	RR Rheinschanzinsel	75.000,0	69.996,0	150,0	150,0	4.704,0
	Zwischensumme IRP:	504.000,0	178.681,3	4.150,0	9.950,0	311.218,7
	Dammertüchtigung					
G.KI5321.B.2.032, G.KI5321.B.2.002, G.KI5321.B.2.003, Rhein	Ertüchtigung von Rheinhauptdämmen: Baumaßnahmen RHWD XXV, XXX; neue Planungen RHWD XXV, XXVII, XXXIX	100.000,0	37.000,0	11.848,2	13.216,8	48.000,0
	Technischer Hochwasserschutz					
G.KI5322.B.2.009 und G.KI5322.B.2.010, Leim- bach	Ausbau Leimbach Ober- u. Unterlauf	49.200,0	1.570,0	870,0	8.300,0	38.460,0
G.KI5321.B.2.010, Murg	Hochwasserschutz und Dammertüchtigung Rastatt	9.300,0	260,0	150,0	960,0	7.930,0
	Hochwasserschutz Ubstadt-Weiher	2.600,0	310,0	120,0	830,0	1.340,0
	Hochwasserschutz Horb-Mühringen	1.620,0	0,0	100,0	100,0	1.420,0
	kleine Hochwasserschutzmaßnahmen	640,0	110,0	126,0	33,0	371,0
	Gewässerökologie					
G.KI5322.B.2.004, Kraichbach	Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Hockenheim	11.700,0	6.300,0	1.430,0	1.620,0	2.350,0
	kleine gewässerökologische Maßnahmen	12.500,0	1.500,0	370,0	340,0	10.290,0
	Bauwerkssanierung					
G.KI5321.B.2.006, Kriegbach	Sanierung Kriegbachpolder	9.500,0	7.000,0	2.000,0	500,0	0,0
k.A., Pfinzentlastungskana- l	Sanierung HRB Oberfüllbruch	10.000,0	600,0	500,0	2.000,0	6.900,0
G.KS5321.A.1.009 und G.KS5321.A.1.010	Sanierung Brücken/Bauwerke im Stadt- u. Landkreis Karlsruhe	10.000,0	500,0	300,0	300,0	8.900,0
G.KI5321.B.2.036	San. Brücken / Bauwerke / HRBs LK Rast.	6.000,0	500,0	200,0	200,0	5.100,0
Zu B.I.2.4	Summe sonstige Anlagen	727.060,0	234.331,3	22.164,2	38.349,8	442.279,7
Zu A.I.3	Zu aktivierende Eigenleistungen			975,0	985,0	
Zu B.II.4	Davon Kostenersätze Dritter	3.918,9	1.995,0	467,0	1.456,9	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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	1.854,4 1.804,9 1.582,5	a) b) c)	1.674,4	1.674,4
--------	-----	----------	-------------------------------	----------------	---------	---------

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

Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 111 02 180,0 Tsd. EUR.

111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	29,9 8,3 28,3	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	270,0 507,0 359,4	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	1.194,0 926,4 813,5	a) b) c)	1.276,2	1.277,2
--------	-----	--	---------------------------	----------------	---------	---------

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

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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten		30,0 295,0 12,0	a) b) c)	30,0	30,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Geldbußen einschließlich Kosten, Gebühren und Auslagenersätze auf den Gebieten des Güterkraftverkehrs, des Straßenverkehrs, der Landwirtschaft u. dgl.</p>							
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten		0,5 8,0 0,2	a) b) c)	0,5	0,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.</p>							
119 49	012	Vermischte Einnahmen		80,0 38,2 44,7	a) b) c)	80,0	80,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden u. a. Einnahmen bei Veröffentlichungen und Ausschreibungen.</p>							
122 01	632	Konzessionsabgaben		220,0 225,8 166,8	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 0,1	a) b) c)	12,0	12,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen und -möbel u. dgl.</p>							
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen				3.790,8	a)	3.693,0	3.694,0
Übrige Einnahmen							
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund		15,0 15,8 13,6	a) b) c)	15,0	15,0
<p>Erläuterung: Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 427 02).</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise		0,0 0,0 19,7	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 52,0 45,0	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
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz					
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz		195,4 338,7 465,4	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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
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 31,9 0,0	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 37,0 236,8	a) b) c)	0,0	0,0
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	0,0 104,9 33,6	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 77			65,8	a)	65,8	65,8
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.618,4 6.052,2 5.664,4	a) b) c)	5.618,4	5.618,4
Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung der Personalaufwendungen für die im Unterhaltungs- und Fernmeldedienst an Bundesautobahnen tätigen Beschäftigten durch den Bund; vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. Gr. 86 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 86			5.618,4	a)	5.618,4	5.618,4
Gesamteinnahmen			10.036,3	a)	9.938,5	9.939,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von jeweils 52.900,00 Tsd. EUR in 2018 und 2019.

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.

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	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	32.855,5 31.971,5 31.002,1	a) b) c)	33.510,6	33.477,6
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

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

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1.1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte im Rahmen des Personalausgabenbudgets darunter - Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	29.597,3 6,2	29.564,3 6,2
1.2 Planmäßige Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion darunter - Dienstkleidungszuschüsse für 81/81/81 Beamtinnen und Beamte des forstlichen Dienstes je 17,50 EUR im Monat - Jagdaufwandsentschädigung gemäß Jagdnutzungsanweisung für 81/81/81 Beamtinnen und Beamte des forstlichen Dienstes je 150,00 EUR pro Jahr	3.913,3 17,1 9,7	3.913,3 17,1 9,7

422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	50,0 119,4 26,0	a) b) c)	50,0	50,0
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	31,7 50,0 44,8	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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.		41,8	a)	3,0	41,8
				1,6	b)		
				6,1	c)		
Erläuterung:				2018			
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		2019	Tsd. EUR
- Mehrarbeitsvergütung				3,0		41,8	
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz		53,4	a)	53,4	53,4
				44,6	b)		
				46,4	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		0,3	a)	0,3	0,3
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind Unterrichtsvergütungen (einschließlich Reisekosten).							
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten		10,0	a)	2,5	5,0
				7,6	b)		
				9,6	c)		
Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare (einschließlich Reisekosten), Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen.							
Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 427 26 5,0 Tsd. EUR.							
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte		747,6	a)	676,5	681,2
				1.180,8	b)		
				891,7	c)		
Erläuterung:				2018		2019	
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		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		681,2	
Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 4,7 Tsd. EUR (2019).							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	22.713,2 24.046,3 24.142,5		a) b) c)	23.614,0	23.546,3
Erläuterung: Veranschlagt sind:							
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen							
			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR			
1.1		Bezüge für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Personalausgabenbudgets darunter	22.415,6	22.347,9			
		- 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	1.198,4	1.198,4			
		- 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			
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		10,0 33,7 0,0	a) b) c)	10,0	10,0
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		54,6 6,7 15,1	a) b) c)	7,5	54,6
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:							
			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR			
		- Zeitzuschläge	2,5	18,0			
		- Überstundenentgelte	1,5	9,6			
		- Entgelte für Mehrarbeit	3,5	27,0			
		zus.	7,5	54,6			
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		82,5 106,6 130,6	a) b) c)	82,5	82,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit		7,9	a)	0,3	7,9
				0,0	b)		
				1,5	c)		
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		54,5	a)	54,5	54,5
				74,6	b)		
				39,0	c)		
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
1. Trennungsgelder			14,5				
2. Umzugskostenvergütungen			40,0				
zus.			54,5				
Zwischensumme Personalausgaben			56.713,0	a)	58.096,8	58.096,8	

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	681,1	a)	897,1	979,1
			890,4	b)		
			590,2	c)		
Erläuterung:			2018	2019		
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)			402,9	449,6		
2. Porto			144,8	155,2		
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			234,7	251,4		
4. Unterhaltung und Instandsetzung			87,3	93,5		
5. Sonstiges			27,4	29,4		
zus.			897,1	979,1		

In 2018 übertragen von Kap. 1304 Tit. 534 03 34,0 Tsd. EUR (Sachmittelpauschale).
 In 2019 übertragen von Kap. 1304 Tit. 534 03 78,0 Tsd. EUR (Sachmittelpauschale).

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		292,4	a)	292,4	292,4
				213,9	b)		
				255,4	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen	<u>292,4</u>
zus.	292,4

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:

	2017	2018	2019
aus Kap. 0306 unterhalten:			
Pkw	72	72	72
davon geleast	30	30	30
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	23	18	18
davon geleast	7	3	3
Lkw	0	0	0
davon geleast	0	0	0
Anhänger für Kfz	6	5	5
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	3	3
aus Kap. 0331 unterhalten und beschafft			
Pkw	0	4	4
davon geleast	0	4	4
Kombi-, Einsatz-, Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	0	3	3
davon geleast	0	3	3
Anhänger	0	1	1
aus Kap. 1303 unterhalten und beschafft:			
Pkw	2	2	2
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	1	2	2
Lkw	0	0	0
Anhänger für Kfz	4	4	4
Arbeitsboote	5	6	6
aus Kap. 1304 beschafft:			
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	11	10	10
Anhänger für Kfz	0	0	0

Angaben ohne Landesbetrieb Gewässer.

Die Änderungen 2018/2019 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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	20,0 39,2 28,1	a) b) c)		20,0	20,0
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 34,5 38,0	a) b) c)		28,0	28,0
Erläuterung: Verbrauchsmaterial für die Laboratorien.							
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	63,4 67,4 68,2	a) b) c)		63,4	63,4
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).							
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	75,0 96,7 74,8	a) b) c)		90,0	90,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.							
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	90,0 218,3 169,5	a) b) c)		90,0	90,0
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/-visitoren.							
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	116,6 31,8 95,5	a) b) c)		101,6	101,6
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten und vor den Verwaltungsgerichten sowie Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR																
526 11	012	Kosten für Sachverständige		6,5 0,0 2,7	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 § 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 der darauf beruhenden Verordnungen erstattet werden (vgl. Tit. 111 10).</p>																							
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen		5,0 0,3 0,1	a) b) c)	5,0	5,0																
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind (ggf. einschließlich Reisekosten):</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Entschädigung für die Beauftragten der Denkmalschutzbehörden</td> <td style="text-align: right;">1,2</td> </tr> <tr> <td>2. Entschädigung der Beisitzer/innen in Enteignungsverfahren</td> <td style="text-align: right;">1,4</td> </tr> <tr> <td>3. Entschädigung der Mitglieder des Gutachterausschusses für die Anerkennung von Ausbildungsstätten in der städt. Hauswirtschaft</td> <td style="text-align: right;">1,3</td> </tr> <tr> <td>4. Kosten der oberen Jagdbehörde</td> <td style="text-align: right;">0,5</td> </tr> <tr> <td>5. Entschädigung an die Mitglieder der Tierversuchskommission</td> <td style="text-align: right;">0,5</td> </tr> <tr> <td>6. Sonstiges</td> <td style="text-align: right;">0,1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,0</td> </tr> </tbody> </table>									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
	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		677,0 592,2 597,1	a) b) c)	671,4	622,0																
<p>Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>																							
<p>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.</p> <p>Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 527 01 5,6 Tsd. EUR.</p>																							
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		7,2 7,2 7,2	a) b) c)	7,2	7,2																
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>																							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	6,0 5,8 10,9		a) b) c)	6,0	6,0
		Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.					
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für sonstige Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Kosten für den Pressespiegel.					
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	22,8 19,6 5,1		a) b) c)	22,8	22,8
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	1,0 0,0 0,2		a) b) c)	1,0	1,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Prüfungsmaterial und für die Anmietung von Prüfungsräumen.					
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	578,4 380,8 350,1		a) b) c)	578,4	478,4
		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.					
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	20,1 13,5 19,2		a) b) c)	20,1	20,1
		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.					

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	107,3 147,6 133,8	a) b) c)	121,0	121,0

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	0,5
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.	<u>121,0</u>

Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 546 49 1,3 Tsd. EUR.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	2.897,8	a)	3.121,9	3.054,5
--	----------------	-----------	----------------	----------------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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	14.422,0 13.192,9 12.859,8	a) b) c)	14.371,9	14.562,4
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------	----------

Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 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.2.2 und Ziff. B.I.2.3 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.2.1, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.4 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.

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

Übertragen nach Kap. 0309 Tit. 682 01 2,0 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018	Betrag für 2019
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb		Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2017 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2018 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2019 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)						
1.	Bad Säcking 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	-	4,0	4,0	4,0
3.	Donaueschingen Bregstr. 24 a	1.290,7	83,9	87,1	87,1	87,1
4.	Donaueschingen Irmastr. 11	150,9	3,3	3,5	3,5	3,5
5.	Epfendorf Kilbigwasen 2	347,5	17,2	17,4	17,4	17,4
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	1,7	1,7	1,7	1,7
9.	Lauchringen Flussbaugerätehof Klettgaustr. 24	1.065,2	60,6	61,9	61,9	61,9
10.	Moos, Betriebshof Moos, Iznangerstr 40	425,7	35,5	33,0	33,0	33,0
11.	Offenburg, Kinzigstr. 8	1.746,0	28,3	69,7	69,7	69,7
12.	Offenburg Wilhelmstr. 24	1.557,2	156,1	158,0	158,0	158,0
13.	am Rhein 6 Pegelhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Riegel, Oberwald 13	876,1	55,0	66,2	66,2	66,2
15.	Steinen-Höllstein Im Föhribuckweg	743,3	25,4	29,7	29,7	29,7
16.	Tuttlingen Ludwigstal 38	264,8	13,1	13,4	13,4	13,4
17.	Wagshurst Wehrwärtergehöft (Renchen)	1.996,0	63,8	104,2	104,2	104,2
	Zusammen	26.389,9	543,9	649,8	649,8	649,8
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		26.389,9	545,5	651,4	651,4	651,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen	2,9 0,0 0,0	a) b) c)	2,9	2,9
Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten in Bibliotheken (wie Dichterlesungen, Ausstellungen u. ä.) vor allem im ländlichen Raum.						
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	4,9 3,8 3,9	a) b) c)	4,9	4,9
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			14.432,7	a)	14.382,6	14.573,1

Ausgaben für Investitionen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	140,8 132,0 148,5	a) b) c)	110,0	90,2
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
3	Pkw		75,0	0,0
1	Transporter (Caddy Maxi)		35,0	0,0
1	Transporter (Caddy)		0,0	39,4
1	Spezialfahrzeug (Chemiebus mit Labor-u. Werkstatteinbau)		0,0	50,8
zus.			110,0	90,2

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2018 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2017 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Freiburg	Mercedes Vito	2001	208.356	230.000	FR-1260
RP Freiburg	VW Golf Variant	2009	210.892	260.000	FR-RP 402
RP Freiburg	VW Golf Variant	2009	208.890	260.000	FR-RP 501
RP Freiburg	VW Caddy 4Motion	2010	174.804	225.000	FR-RP 205

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2018 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Leasing:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2017 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Freiburg	VW Passat	2006	279.379	300.000	FR-1045

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2019:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2017 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Freiburg	Peugeot Boxer	2002	121.323	140.000	FR-1605
RP Freiburg	VW Caddy 4Motion	2011	181.928	250.000	FR-RP 107

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	264,0	a)		104,8	74,0
			324,8	b)			
			554,2	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Rahmenschergerät f. Landesingenieurgeologie	48,4	0,0
2. Dienstzimmereinrichtungen	26,0	24,0
3. Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine des RP	30,4	0,0
4. Beschaffung einer Semimikro-Laborwaage	0,0	26,0
5. Beschaffung einer Regalanlage	0,0	24,0
zus.	104,8	74,0

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 404,8 a) 214,8 164,2

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

511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	558,7	a)		558,7	558,7
			452,2	b)			
			384,3	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	389,7
2. Unterhaltung und Instandsetzung	169,0
zus.	558,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	139,1 98,5 104,2	a) b) c)		136,0	136,0
---------	-----	---------------------------	------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	96,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	15,0
3. Rundfunkbeiträge	8,0
4. Sonstiges (EDV-Leitungsmieten)	17,0
	<u>136,0</u>
zus.	136,0

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

Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 511 69B 3,1 Tsd. EUR.

514 69	012	Verbrauchsmittel	126,8 112,6 134,6	a) b) c)		126,8	126,8
--------	-----	------------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

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

518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	175,9 137,1 135,1	a) b) c)		175,9	175,9
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiersysteme.

525 69	012	Aus- und Fortbildung	11,0 21,4 32,8	a) b) c)		11,0	11,0
--------	-----	----------------------	----------------------	----------------	--	------	------

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

534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.186,5 1.507,4 2.289,1	a) b) c)		1.635,3	1.768,9
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	----------------	--	---------	---------

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 den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg. 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.

Übertragen von Kap. 0309 Tit. 682 01 208,9 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand		1,0 a) 0,2 b) 0,3 c)	1,0	1,0
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		10,0 a) 2,1 b) 7,0 c)	10,0	10,0
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
Erwerb von DV-Geräten (Rechner und sonstige Peripherie) für das Arbeitsgebiet BKI und für Fachanwendungen.			10,0			
Summe Titelgruppe 69			2.209,0 a) 2.654,7 2.788,3			
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl				
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.						
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.						
429 71	012	Personalaufwand		98,0 a) 118,0 b) 77,0 c)	98,0	98,0
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen		4,0 a) 0,2 b) 3,8 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 a) 41,5 b) 52,1 c)	44,0	44,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung, Unterhaltung und den Betrieb des Büros der Beratungsstelle einschließlich der Kosten der Bürokommunikation.						
Summe Titelgruppe 71			146,0 a) 146,0 146,0			

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen des Landes für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit europäischen Regionen einschließlich der Kontakte mit mittel- und osteuropäischen Staaten. Wegen des Aufwands für die Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl vgl. Tit. Gr. 71.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünigen	56,0 55,3 55,3	a) b) c)	56,0	56,0
		Erläuterung: Der Landesanteil für die Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünigen 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 berührten Kommunen.				
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein"	44,6 89,1 0,0	a) b) c)	44,6	44,6
		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.				
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10,0 10,0 10,0	a) b) c)	10,0	10,0
		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.				

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
687 72	012	Anteil des Landes an Maßnahmen von EURES-T-Oberrhein		6,0	a)	6,0	6,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Summe Titelgruppe 72				141,6	a)	141,6	141,6
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein					
429 73	W 012	Personalaufwand		15,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Summe Titelgruppe 73				15,0	a)	0,0	0,0

74 Budget der Internationalen Bodenseekonferenz

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

Erläuterung: Die Regierungschefs der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) haben am 12.12.2007 ihr gemeinsames Budget für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der beteiligten Mitgliedsländer auf Grund der Entwicklung der Personalkosten auf 275,0 Tsd. EUR aufgestockt. Es wird gemeinsam finanziert auf Grund eines per Statut 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.

429 74	012	Personalaufwand		186,9	a)	186,9	186,9
				248,6	b)		
				234,7	c)		

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“. Im Bedarfsfall ist eine unbefristete Beschäftigung von Tarifpersonal zulässig.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	12,0 11,4 11,5	a) b) c)		12,0	12,0
		Erläuterung: Über die Ausgaben für die Projektarbeit entscheidet grundsätzlich der Ständige Ausschuss der IBK.					
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	45,0 331,2 128,8	a) b) c)		45,0	45,0
		Erläuterung: Über die Ausgaben für die Projektarbeit entscheidet grundsätzlich der Ständige Ausschuss der IBK.					
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	41,0 33,8 29,2	a) b) c)		41,0	41,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere der Sachaufwand und die Kosten für den Betrieb der IBK-Geschäftsstelle.					
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschreitende Begegnungen und Zusammenarbeit	8,0 22,7 80,8	a) b) c)		8,0	8,0
		Erläuterung: Über die Ausgaben zur Förderung der Kleinprojekte, zur Öffentlichkeitsarbeit und zu den Sachkosten entscheidet grundsätzlich der Ständige Ausschuss der IBK. Die IBK-Regierungschefs haben am 5. Juli 2013 beschlossen, ein konkretes Projekt zur Weiterführung des Kleinprojektfonds ab 2015 auszuarbeiten. Unabhängig davon ist in 2015 mit einer Abwicklung von Restmitteln/INTERREG-Abrechnung zu rechnen.					
Summe Titelgruppe 74			292,9	a)		292,9	292,9
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz					
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.					
		Erläuterung: Die an der Oberrheinkonferenz beteiligten Partner haben die Einrichtung eines Gemeinsamen Sekretariats vereinbart, das Koordinations- und Organisationsaufgaben für die Oberrheinkonferenz wahrnimmt. Träger der Einrichtung sind das Elsaß (Republik Frankreich/Région Alsace/Département Bas-Rhin und Haut-Rhin), die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie die Basler Kanton. 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 55,8 59,3	a) b) c)		52,0	52,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen		20,0 8,3 19,4	a) b) c)	20,0	20,0
<p>Erläuterung: Die Mittel dienen vor allem zur Durchführung von Informationsveranstaltungen und -maßnahmen der Oberrheinkonferenz.</p>							
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein		100,0 65,9 138,4	a) b) c)	100,0	100,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind trinationale Projekte des Kooperationsfonds.</p>							
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget		90,8 84,8 65,5	a) b) c)	90,8	90,8
<p>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.</p>							
Summe Titelgruppe 76				262,8	a)	262,8	262,8
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter					
<p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 232 77, 282 77 und 381 77 zulässig.</p>							
422 77	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte		65,8 31,9 0,0	a) b) c)	65,8	65,8
<p>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).</p>							
429 77	165	Personalaufwand		0,0 65,1 212,8	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Zulässig ist die Einstellung von befristet Beschäftigten auf der Grundlage des Teilzeit- und Befristungsgesetzes i. V. m. § 30 TV-L.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR																				
			Ist	2016	b)																						
			Ist	2015	c)																						
			Tsd. EUR																								
547 77	165	Sachaufwand		0,0	a)	0,0	0,0																				
				16,9	b)																						
				52,1	c)																						
<p>Erläuterung: Sachaufwand für die Durchführung geowissenschaftlicher Arbeiten und Untersuchungen einschließlich der dazu erforderlichen Reisekosten, Beschaffung von Labor- und Kleingeräten u. dgl.</p>																											
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0	a)	0,0	0,0																				
				0,0	b)																						
				0,0	c)																						
Summe Titelgruppe 77				65,8	a)	65,8	65,8																				
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln																									
<p>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.</p>																											
<p>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.</p>																											
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)		5.614,0	a)	5.614,0	5.614,0																				
				5.991,7	b)																						
				5.852,8	c)																						
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit unbefristeten und befristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 – 5 (Autobahnmeistereien)</td> <td align="center">1</td> <td align="center">1</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>6 – 9</td> <td align="center">37</td> <td align="center">37</td> <td align="center">37</td> </tr> <tr> <td>1 – 5</td> <td align="center">84</td> <td align="center">84</td> <td align="center">84</td> </tr> <tr> <td>Auszubildende, Umschüler/innen</td> <td align="center">6</td> <td align="center">6</td> <td align="center">6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entgelte einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge sowie Nebenleistungen und Zulagen (auch Überstundenvergütungen, Nachtdienstentschädigungen, Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten, Jubiläumszuwendungen, Abfindungen und Übergangsgelder) für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Auszubildende im Straßenunterhaltungsdienst sowie für Reinigungspersonal, insbesondere bei den Autobahnmeistereien.</p>									2017	2018	2019	3 – 5 (Autobahnmeistereien)	1	1	1	6 – 9	37	37	37	1 – 5	84	84	84	Auszubildende, Umschüler/innen	6	6	6
	2017	2018	2019																								
3 – 5 (Autobahnmeistereien)	1	1	1																								
6 – 9	37	37	37																								
1 – 5	84	84	84																								
Auszubildende, Umschüler/innen	6	6	6																								
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				83.199,8	a)	84.998,3	85.204,4																				

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0306

Verwaltungseinnahmen	3.805,8	a)	3.708,0	3.709,0
Übrige Einnahmen	6.230,5	a)	6.230,5	6.230,5
Gesamteinnahmen	10.036,3	a)	9.938,5	9.939,5
Personalausgaben	62.749,1	a)	64.117,9	64.117,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.453,6	a)	6.123,4	6.189,6
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.582,3	a)	14.532,2	14.722,7
Ausgaben für Investitionen	414,8	a)	224,8	174,2
Gesamtausgaben	83.199,8	a)	84.998,3	85.204,4
Kapitel 0306 Zuschuss	73.163,5	a)	75.059,8	75.264,9

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Gewässer

gemäß § 26 LHO

Vorbemerkung

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

Der Landesbetrieb Gewässer übernimmt die nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz - VRG zum 01.01.2005 beim Land verbliebenen Aufgaben, die von der Gewässerdirektion Südlicher Oberrhein/Hochrhein auf das Regierungspräsidium Freiburg 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 2016 Ist-Ergebnis	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung	Betrag für 2019 Planung
Tsd. EUR					
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	105,2	816,0	1.001,0	1.001,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	3.432,2	0,0	2.700,0	2.700,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	19.080,2	13,0	15,0	15,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.				
	Summe der Erträge	22.617,5	829,0	3.716,0	3.716,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	7.795,8	5.265,8	6.673,0	6.673,0
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	744,5	675,5	740,0	740,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.051,3	4.590,3	5.933,0	5.933,0
2.	Personalaufwand	12.422,5	14.273,3	14.285,2	14.501,6
2.1	Löhne und Gehälter	9.578,0	10.933,8	10.893,3	11.059,8
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.844,6	3.339,5	3.391,9	3.441,8
3.	Abschreibungen	7.575,2	4.336,0	4.336,0	4.336,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.156,8	1.112,7	381,7	355,8
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	962,2	903,0	208,0	208,0
4.2	Übrige	1.194,5	209,7	173,7	147,8
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	23,9	24,2	23,0	23,0
	Summe der Aufwendungen	29.974,2	25.012,0	25.698,9	25.889,4
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-7.356,7	-24.183,0	-21.982,9	-22.173,4
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	7.391,8	19.847,0	20.346,9	20.537,4
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	7.391,8	19.847,0	20.346,9	20.537,4
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	35,1	-4.336,0	-1.636,0	-1.636,0

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 2016 Ist-Ergebnis	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung	Betrag für 2019 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	7.356,7	24.183,0	21.982,9	22.173,4
2.	Zugänge des Anlagevermögens einsch. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	91.096,3	64.381,9	74.203,7	66.242,2
2.1	Grundstücke und Bauten	291,9	100,0	200,0	200,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	374,9	717,0	678,5	486,0
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.919,8	1.100,0	2.523,0	2.354,0
2.4	Sonstige Anlagen	88.509,7	62.464,9	70.802,2	63.202,2
3.	Bildung von Rücklagen	39.656,6	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszu- schüsse Dritter	13.723,2	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land IRP-Mittel an das RP Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer	6.333,8	2.520,0	4.150,0	9.950,0
	davon erfolgswirksam: a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalrückzahlungen	6.333,8	2.520,0	4.150,0	9.950,0
	Summe I	158.166,6	91.084,9	100.336,6	98.365,6
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	7.874,4	4.336,0	4.336,0	4.336,0
2.1	Abgänge	299,2	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	7.575,2	4.336,0	4.336,0	4.336,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rückla- gen	44.246,7	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitions- zuschüsse Dritter	31.860,4	21.348,1	26.029,5	22.344,5
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0306 Tit. 682 02) (Kap. 1005 Tit. 682 01) (Kap. 1005 Tit. 891 01) (Kap. 1005 Tit. 891 01 Anteil IDP) (Kap. 1005 Tit. 682 76 WRRL) (Kap. 1005 Tit. 682 85 GAK) (Kap. 1005 Tit. 682 74 HWRM)	13.192,9 5.150,0 16.724,0 890,2 295,0 9.255,0 42,0	14.422,0 5.250,0 26.642,8 0,0 150,0 18.861,0 75,0	14.371,9 5.750,0 31.404,0 0,0 150,0 18.220,2 75,0	14.562,4 5.750,0 30.997,0 0,0 150,0 20.150,7 75,0
	davon erfolgswirksam: a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	7.391,8	19.847,0	20.346,9	20.537,4
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens d) Zuführungen für Rücklagen	3.585,3 20.535,4 0,0	1.271,4 44.282,4 0,0	2.310,7 47.313,5 0,0	5.703,8 45.443,9 0,0
	Summe II	129.530,5	91.084,9	100.336,6	98.365,6

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 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2017 Soll	Stellen/VZÄ 2018 Planung	Stellen/VZÄ 2019 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	44,0	44,0	44,0
	*kw	*12,0	*12,0	*12,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	208,0	209,0	209,0
	*kw	*24,0	*23,0	*23,0
	Summe a) und b):	252,0	253,0	253,0
	*kw:	*36,0	*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)	252,0	253,0	253,0
	*kw:	*36,0	*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 2017 Soll	Veränderungen 2018 Planung	Stellen/VZÄ 2018 Planung	Veränderungen 2019 Planung	Stellen/VZÄ 2019 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 01.01.2020 IRP	*1,0	-1,0 Wegfall gegen Zugang *kw spätestens ab 01.01.2026	*0,0		*0,0
*kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	*3,0		*3,0		*3,0
*kw spätestens ab 01.01.2026 IRP	*0,0	+1,0 Zugang gegen Wegfall *kw spätestens ab 01.01.2020	*1,0		*1,0
2. E12	5,0		5,0		5,0
*kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	*1,0		*1,0		*1,0
3. E11	15,5		15,5		15,5
*kw spätestens ab 01.01.2020 IRP	*3,0	-1,0 Wegfall gegen Zugang *kw spätestens ab 01.01.2026	*0,0		*0,0
		-2,0 Wegfall gegen Zugang *kw spätestens ab 01.01.2024			
*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	*0,0	+2,0 Zugang gegen Wegfall *kw spätestens ab 01.01.2020	*2,0		*2,0
*kw spätestens ab 01.01.2026 IRP	*0,0	+1,0 Zugang gegen Wegfall *kw spätestens ab 01.01.2020	*1,0		*1,0
4. E10	1,0		1,0		1,0
*kw spätestens ab 01.01.2020 IRP	*1,0	-1,0 Wegfall gegen Zugang *kw spätestens ab 01.01.2022	*0,0		*0,0
*kw spätestens ab 01.01.2022 IRP	*0,0	+1,0 Zugang gegen Wegfall *kw spätestens ab 01.01.2020	*1,0		*1,0
5. E9	6,0		6,0		6,0
6. E8	5,0		5,0		5,0
ku 3/3/3 nach Entgeltgruppe 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers					
*kw spätestens ab 01.01.2020 IRP	*2,0	-2,0 Wegfall gegen Zugang *kw spätestens ab 01.01.2022	*0,0		*0,0
*kw spätestens ab 01.01.2022 IRP	*0,0	+2,0 Zugang gegen Wegfall *kw spätestens ab 01.01.2020	*2,0		*2,0
7. E7	3,0		4,0		4,0
0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 428 01C		+1,0 neu zur Stärkung der Umwelt-und Naturschutzverwaltung			
8. E6	7,5		7,5		7,5
*kw spätestens ab 01.01.2020 IRP	*3,0	- 3,0 Wegfall gegen Zugang *kw spätestens ab 01.01.2022	*0,0		*0,0
*kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	*1,0		*1,0		*1,0
*kw spätestens ab 01.01.2022 IRP	*0,0	+3,0 Zugang gegen Wegfall *kw spätestens ab 01.01.2020	*3,0		*3,0
9. E5	7,0		8,0		8,0
0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 428 01C		+1,0 neu zur Stärkung der Umwelt-und Naturschutzverwaltung			
10. E2-5	1,0		1,0		1,0
Summe	57,0		59,0		59,0
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		2,0	2,0
4.	E11	10,0		10,0	10,0
	*kw spätestens ab 01.01.2028 HW	*5,0		*5,0	*5,0
5.	E9	7,0		7,0	7,0
6.	E8	16,0		16,0	16,0
	ku 5/5/5 nach Entgeltgruppe 7 mit Ausscheiden des Stellenin- habers				
7.	E7	7,0		7,0	7,0
8.	E6	17,5		17,5	17,5
9.	E5	86,0		86,0	86,0
10.	E4	1,0	-1,0 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	0,0	0,0
	*kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	*1,0	-1,0 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*0,0	*0,0
11.	E2-5	0,5		0,5	0,5
	Summe	151,0		150,0	150,0
	Summe *kw	*6,0		*5,0	*5,0
	Summe	208,0		209,0	209,0
	Summe *kw	*24,0		*23,0	*23,0
	Summe	208,0		209,0	209,0
	Summe *kw	*24,0		*23,0	*23,0

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfah- renden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2016 Ist-Ergebnis	Anzahl für 2017 Soll	Anzahl für 2018 Planung	Anzahl für 2019 Planung
PKW	6	15	15	15
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	80	84	90	90
Lastwagen	8	9	8	8
Anhänger für KFZ	100	100	100	101
Krafträder, Mopeds	1	1	1	1
Wasserfahrzeuge	24	25	25	25
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	15	15	15	15
Sonstige	378	0	386	386

Die Differenz von 2017 zu 2018 / 2019 ergibt sich aus erforderlichen Bestandskorrekturen und Neubeschaffungen.

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 252/253/253 Bedienstete – 44/44/44 Beamtinnen, Beamte (davon [kw12/kw12/kw12]), 208/209/209 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (davon 76/76/76 [kw24/kw23/kw23] Verwaltung und 132/133/133 Wasserbauarbeiterinnen/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 Arbeitsschutzkleidung für Wasserbauarbeiter/ Wasserbauarbeiterinnen und dgl.

Erläuterungen zum Finanzplan:

Zu B.I.2.2: Technische Anlagen und Maschinen:

Zweckbestimmung		Betrag	Betrag
		2018	2019
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
18	Mähgeräte	208,0	312,0
30	Sonstige Geräte	258,0	174,0
1	Hydraulikbagger	212,5	
Summe:		678,5	486,0

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Zu B.I.2.3: Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Zweckbestimmung		Betrag	Betrag
		2018	2019
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1	PKW VS-RP 130	35,0	
1	Caddy Life OG-RP 120		30,0
1	Doka OG-RP 230	45,0	
1	Doka Betriebshof Breisach/ IRP	55,0	
1	Doka OG-RP 27		39,0
1	Doka VS-RP 3000		45,0
1	Doka VS-RP 1002		45,0
1	Kombi OG-RP 7556		45,0
4	Kolonnenfahrzeuge	200,0	
1	Großschlepper	325,0	
1	Schlepper OG-RP 1962	120,0	
1	Schlepper OG-RP 5861	150,0	
1	Schlepper WT-2256	150,0	
1	Schlepper OG-RP 1964	135,0	
1	Schlepper RW-WY 856		180,0
1	Mähtrac VS-1122	140,0	
1	Mähtrac OG-RP 218		100,0
1	Mähtrac OG-RP 202		120,0
1	Unimog LÖ-238	160,0	
1	Unimog OG-2290	330,0	
1	Unimog OG-RP 1950	250,0	
1	Unimog OG-RP 1176		220,0
1	Unimog OG-RP 1652		330,0
1	LKW KN-6120	230,0	
1	LKW OG-RP 266		150,0
14	Anhänger	188,0	70,0
2	Baustellenwagen	10,0	20,0
1	Schlauchboot		10,0
1	Räumboot Seegeist		950,0
Summe:		2.523,0	2.354,0

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	Betrag
	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Aus Kap. 1005 Tit. 891 01	2.310,7	5.703,8
Aus Kostenersätzen Dritter	1.839,3	4.246,2
Summe:	4.150,0	9.950,0

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Bauvorhaben

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veransch. Gesamtkosten	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020 ff.
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Zu B I.2.1:	Grundstücke und Bauten					
	Grunderwerb	400,0	0,0	200,0	200,0	0,0
Zu B I.2.4:	Sonstige Anlagen					
	Maßnahmen Gewässern I. Ordnung (GIO)					
	Dammertüchtigung (DE)					
G.FI1000 Acher	DE Achern-Rheinau	7.364,2	464,2	34,5	1.426,0	5.439,5
G.FI1015 Kinzig	DE Fischerbach	4.370,0	370,0	0,0	31,0	3.969,0
G.FI1024 Schutter- Entlastungskanal	DE Ausbau SEK 4800-9900	26.570,3	7.759,5	3.152,0	1.165,6	14.493,2
G.FI1110 Rench	DE Lautenbach	6.218,8	98,8	151,8	186,0	5.782,2
G.FI1126 Elz	Weitere DE an der Elz	1.888,6	143,6	48,3	1.038,5	658,2
G.FI1130 Rench	DE Ortslage Oberkirch	1.314,0	38,9	93,2	706,8	475,1
G.FI1132 Kinzig	DE links Zunsweier Süd	1.890,0	105,0	75,9	1.038,5	670,6
G.FI1133 Kinzig	DE links Berghaupten Nord	2.010,0	0,0	69,0	145,7	1.795,3
G.FI4000 Dreisam	DE Lehen-Betzenhausen	1.174,8	714,8	13,8	272,8	173,4
	Kleine Dammertüchtigungsmaßnahmen	1.343,4	383,4	186,3	167,4	606,3
	Zwischensumme DE:	54.144,1	10.078,2	3.824,8	6.178,3	34.062,8
	Technischer Hochwasserschutz (HWS)					
G.FI3072 Neckar	HWS Oberndorf-Stadt	2.945,3	70,3	0,0	31,0	2.844,0
G.FI3073 Neckar	HWS Sulz	4.098,2	208,2	25,2	198,4	3.666,4
G.FI3074 Neckar	HWS Oberndorf-Aistaig	1.952,7	12,7	21,0	62,0	1.857,0
	Kleine Hochwasserschutzmaßnahmen	7.116,2	319,8	142,3	689,1	5.965,0
	Zwischensumme HWS:	16.112,4	611,0	188,5	980,5	14.332,4
	Gewässerökologie (GÖ)					
G.FI 1105 Renchflutkanal	GÖ Mündung Alte Rench & Schwiebergra- ben	750,0	0,0	14,7	384,4	350,9
G.FI1121 Kinzig	GÖ Struktur Studie 7800-75200: Block 2 (3 Strecken)	1.380,0	0,0	28,4	771,9	579,7
G.FI3013 Donau	GÖ Umgestaltung Bronner Wehr Fird.2720	940,0	0,0	6,3	564,2	369,5
G.FI3020 Radolfzeller Aach	GÖ Flussverzweigung Singen-Hausen	1.200,0	0,0	73,5	210,8	915,7
G.FI3032 Neckar	GÖ Strukturmaßnahme Aistaig	769,0	0,0	161,5	0,0	607,5
G.FI3071 Donau	GÖ Struktur Donauursprung	1.910,0	0,0	49,4	483,6	1.377,0

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

G.FI4004-4036 Kander	GÖ Pegelverlegung, Durchgängigkeit und Strukturmaßnahme	785,0	0,0	6,3	468,1	310,6
G.FI4030 Wiese	GÖ Gewässerentwicklung Lörrach- Tumringen	4.250,0	0,0	220,5	992,0	3.037,5
G.FI4038 Wutach	GÖ Gewässerentwicklung Stühlingen- Weizen	1.340,0	0,0	8,4	806,0	525,6
	Kleine gewässerökologische Maßnahmen	12.426,5	0,0	429,9	2.107,4	9.889,2
	Zwischensumme GÖ:	25.750,5	0,0	998,9	6.788,4	17.963,2
	Bauwerkssanierung					
G.FI1039 Kinzig	Anpassung HRB Gottswald	1.200,0	0,0	600,0	600,0	0,0
	Kleine Baumwerkssanierungen	1.315,0	0,0	665,0	650,0	0,0
	Zwischensumme Bauwerkssanierungen:	2.515,0	0,0	1.265,0	1.250,0	0,0
	Zwischensumme Maßnahmen GIO:	98.522,0	10.689,2	6.277,2	15.197,2	66.358,4
	Integriertes Rheinprogramm/NHWSP					
	Baumaßnahmen des RP Freiburg:					
G.FI0001 Rhein	Rückhalteraum Weil-Breisach	258.000,0	63.131,2	8.550,0	12.000,0	174.318,8
G.FI0002 Rhein	Rückhalteraum Kulturwehr Breisach (dt. und frz. Seite)	103.000,0	56.382,7	23.000,0	9.890,0	13.727,3
G.FI0003 Rhein	Rückhalteraum Breisach/Burkheim	92.000,0	6.877,8	500,0	4.000,0	80.622,2
G.FI0004 Rhein	Rückhalteraum Wyhl/Weisweil	101.000,0	9.177,1	200,0	500,0	91.122,9
G.FI0206 Rhein	Sanierung Kulturwehr Breisach	16.000,0	13.670,0	1.330,0	100,0	900,0
G.FI0203 Rhein	HWS Schlinge Rhinau	26.500,0	26.500,0	0,0	0,0	0,0
G.FI0005 Rhein	Rückhalteraum Elzmündung	77.000,0	37.357,7	23.000,0	13.570,0	3.072,3
G.FI0006 Rhein	Rückhalteraum Ichenheim/Meißenheim/ Ottenheim	72.000,0	3.213,3	1.500,0	1.500,0	65.786,7
G.FI0007 Rhein	Rückhalteraum Altenheim (Rückhalteraum bereits fertig gestellt, Monitoring etc.)	28.000,0	26.165,8	125,0	125,0	1.584,2
G.FI0008 Rhein	Rückhalteraum Kehl/Straßburg (Rückhalte- raum bereits fertig gestellt, Monitoring etc.)	95.000,0	93.799,1	20,0	20,0	1.160,9
G.FI0209 Rhein	Sanierung Kulturwehr Kehl/Straßburg	10.500,0	10.500,0	0,0	0,0	0,0
G.FI0009 Rhein	Rückhalteraum Freistett	111.000,0	413,3	1.000,0	1.500,0	108.086,7
G.FI005* G.FI0021 G.FS009* G.FU3099 Rhein	IRP - übergreifende Planungsaufgaben (Zentrale Koordination, projektübergreifende Kosten, Interreg, Kleinprojekte)	28.000,0	14.674,6	1.000,0	1.000,0	11.325,4
G.FS0102 Rhein	Bauwerkssanierungen IRP	3.200,0	2.432,7	600,0	100,0	67,3
	Zwischensumme Maßnahmen im Integrier- ten Rheinprogramm incl. Sanierung Kultur- wehre und IRP-Bauwerkssanierungen sowie Hochwasserschutz Schlinge Rhinau im Rahmen der FFF IRP/NHWSP	1.021.200,0	364.295,3	60.825,0	44.305,0	551.774,7

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

	Deichrückverlegung Acher-Rench	11.600,0	0,0	500,0	500,0	10.600,0
	Deichrückverlegung Kinzig	17.000,0	0,0	250,0	250,0	16.500,0
	Deichrückverlegung Elz-Dreisam	8.000,0	0,0	250,0	250,0	7.500,0
	Zwischensumme Deichrückverlegungen im Rahmen der FFF IRP/NHWSP	36.600,0	0,0	1.000,0	1.000,0	34.600,0
	Zwischensumme IRP/NHWSP FR:	1.057.800,0	364.295,3	61.825,0	45.305,0	586.374,7
Zu A.I.3:	Zu aktivierende Eigenleistungen:			2.700,0	2.700,0	
Zu B.I.2.4:	Summe sonstige Anlagen Freiburg:	1.156.322,0	374.984,5	70.802,2	63.202,2	652.733,1
	Baumaßnahmen des RP Karlsruhe:					
G.KIF010 Rhein	Rückhalteraum Söllingen-Greffern (Mittelweitergabe an RP Karlsruhe)	96.000,0	94.800,0	300,0	300,0	600,0
G.KIF011 Rhein	Rückhalteraum Bellenkopf/Rappenwört (Mittelweitergabe an RP Karlsruhe)	186.000,0	10.035,9	2.200,0	8.000,0	165.764,1
G.KIF012 Rhein	Rückhalteraum Elisabethenwört (Mittelweitergabe an RP Karlsruhe)	147.000,0	3.849,4	1.500,0	1.500,0	140.150,6
G.KIF013 Rhein	Rückhalteraum Rheinschanzinsel (Mittelweitergabe an RP Karlsruhe)	75.000,0	69.996,0	150,0	150,0	4.704,0
Zu B.I.5:	Zwischensumme wasserwirtschaftliche Anlagen IRP KA:	504.000,0	178.681,3	4.150,0	9.950,0	311.218,7
	Gesamtsumme Maßnahmen Fachfederführung IRP/NHWSP:	1.561.800,0	542.976,6	65.975,0	55.255,0	897.593,4
Zu B.II.4:	davon Kostenersätze Dritter IRP	634.610,0	233.226,7	25.975,2	22.135,0	353.273,2
	davon Kostenersätze Dritter GIO			54,3	209,5	
	Summe Kostenersätze Dritter:			26.029,5	22.344,5	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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	2.100,0 2.453,3 2.189,1	a) b) c)	2.300,0	2.300,0
--------	-----	----------	-------------------------------	----------------	---------	---------

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

Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 111 02 165,0 Tsd. EUR.

111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	750,0 759,8 699,5	a) b) c)	750,0	750,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

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

111 04	W 042	Luftsicherheitsgebühren	2.453,9 2.103,0 2.068,6	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	-------------------------	-------------------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 111 04 2.453,9 Tsd. EUR.

111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	29,9 31,6 25,9	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	200,0 346,2 213,5	a) b) c)	275,0	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	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	954,0 385,1 567,5		a) b) c)	1.036,2	1.037,2
Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen.							
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	150,0 93,7 76,5		a) b) c)	150,0	150,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen in der Marktüberwachung.							
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	10,0 15,3 9,1		a) b) c)	10,0	10,0
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 7,3 13,8		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.							
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	25,0 42,0 49,4		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.							
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 4,1 1,1		a) b) c)	2,5	2,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		1,0 0,2 0,1	a) b) c)	1,0	1,0
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen		5,0 0,3 0,5	a) b) c)	5,0	5,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen und -möbel u. dgl.							
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen				6.782,3	a)	4.700,6	4.726,6
Übrige Einnahmen							
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund		30,0 11,9 6,3	a) b) c)	30,0	30,0
Erläuterung: Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 427 02).							
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
331 01	042	Erstattungen des Bundes		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterung zu Tit. 812 02.							
Zwischensumme Übrige Einnahmen				30,0	a)	30,0	30,0
Titelgruppen							
69		Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik		0,0 0,0 0,3	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

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
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 31,6 0,0	a) b) c)		360,4	360,4
281 73	012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	9,2 0,0 3,0	a) b) c)		9,2	9,2
286 73	012	Erstattungen der internationalen Finanzierungs- partner aus dem Ausland	81,4 80,6 0,0	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	340,0 0,0 0,0	a) b) c)		340,0	3,1
Summe Titelgruppe 73			849,5	a)		849,5	512,6
85		Ausbildungszentrum Nagold					
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	500,0 570,4 358,1	a) b) c)		500,0	500,0
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	65,0 40,2 42,8	a) b) c)		65,0	65,0
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	40,0 44,2 36,2	a) b) c)		40,0	40,0
Summe Titelgruppe 85			605,0	a)		605,0	605,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
86		Erstattung der Personalaufwendungen					
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.908,4		a)	5.262,6	5.344,6
			5.031,0		b)		
			4.643,0		c)		

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.

Summe Titelgruppe 86	4.908,4	a)	5.262,6	5.344,6
-----------------------------	---------	----	---------	---------

Gesamteinnahmen	13.175,2	a)	11.447,7	11.218,8
------------------------	----------	----	----------	----------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 52.000,00 Tsd. EUR in 2018 und 52.300,00 Tsd. EUR in 2019.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	33.445,1	a)	34.600,5	34.817,5
			30.469,9	b)		
			28.841,0	c)		

Erläuterung: In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

1.1	Planmäßige Beamtinnen und Beamte im Rahmen des Personalausgabenbudgets darunter	30.162,6	30.379,6
	- Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	3,3	3,3
1.2	Planmäßige Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion darunter	4.437,9	4.437,9
	- Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge		
	- Dienstkleidungszuschüsse für 92/92/92 Beamtinnen und Beamte des forstlichen Dienstes je 17,50 EUR im Monat	19,3	19,3
	- Jagdaufwandsentschädigung gemäß Jagdnutzungsanweisung für 92/92/92 Beamtinnen und Beamte des forstlichen Dienstes je 150,00 EUR pro Jahr	13,8	13,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	60,0 54,0 0,0		a) b) c)	60,0	60,0
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	36,8 55,2 50,4		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
		Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0307 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.					
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	21,8 24,8 9,9		a) b) c)	21,8	21,8
		Erläuterung:					
		Veranschlagt sind:	Tsd. EUR				
		- Mehrarbeitsvergütung	21,8				
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	50,0 33,2 19,8		a) b) c)	50,0	50,0
		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 16	012	Unterrichtsvergütungen	106,0 123,7 101,6		a) b) c)	106,0	106,0
		Ersätze fließen den Mitteln zu.					
		Erläuterung: Veranschlagt sind Unterrichtsvergütungen (einschließlich Reisekosten).					

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	145,0 146,8 128,3	a) b) c)	140,6	140,6
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).						
Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 427 26 4,4 Tsd. EUR.						
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	275,3 267,1 271,4	a) b) c)	275,3	275,3
Erläuterung:						
<u>Veranschlagt sind:</u>			<u>Tsd. EUR</u>			
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.			275,3			
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	21.046,5 24.439,7 23.922,7	a) b) c)	22.198,6	22.281,6
Erläuterung: Veranschlagt sind:						
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen						
			2018	2019		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1.1	Bezüge für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Personalausgabenbudgets darunter		21.055,6	21.138,6		
	- 47/47/47 Auszubildende, 10/10/10 Praktikanten/innen und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten/innen					
	- Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen		39,7	39,7		
	- Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz für 3/3/3		1,9	1,9		
	- Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)		18,6	18,6		
1.2	Bezüge für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Forstdirektion darunter		1.143,0	1.143,0		
	- 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		0,8	0,8		

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		50,4	a)	50,4	50,4
				29,1	b)		
				30,5	c)		
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
		- Zeitzuschläge		35,5			
		- Überstundenentgelte		12,9			
		- Entgelte für Mehrarbeit		2,0			
			zus.	50,4			
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		93,2	a)	93,2	93,2
				88,2	b)		
				86,1	c)		
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
		1. Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes im Rahmen des Personalausgabenbudgets		76,7			
		2. Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes der Forstdirektion		16,5			
			zus.	93,2			
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)	15,0	15,0
				10,8	b)		
				12,3	c)		
Erläuterung: Versorgungsbezüge an ehemalige Waldarbeiter und ihre Hinterbliebenen.							
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		41,0	a)	41,0	41,0
				38,4	b)		
				20,3	c)		
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
		1. Trennungsgelder		31,0			
		2. Umzugskostenvergütungen		10,0			
			zus.	41,0			
Zwischensumme Personalausgaben				55.396,1	a)	57.699,2	57.999,2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	758,6 489,8 472,4	a) b) c)		898,0	862,3
--------	-----	---	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)		408,3	401,9
2. Porto		202,3	190,2
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		239,5	225,2
4. Unterhaltung und Instandsetzung		10,6	10,0
5. Sonstiges		37,3	35,0
	zus.	898,0	862,3

Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 511 01 5,0 Tsd. EUR.

In 2018 übertragen von Kap. 1304 Tit. 534 03 40,0 Tsd. EUR (Sachmittelpauschale).

In 2019 übertragen von Kap. 1304 Tit. 534 03 84,0 Tsd. EUR (Sachmittelpauschale).

514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	304,6 229,8 215,3	a) b) c)		290,6	290,6
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung:		Tsd. EUR
Veranschlagt sind:		
1. Haltung von Dienstfahrzeugen		285,6
2. Sonstiges		5,0
	zus.	290,6

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2017	2018	2019
aus Kap. 0307 unterhalten:			
Pkw	62	62	62
davon geleast	46	46	46
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	24	22	22
Lkw	2	1	1
Anhänger für Kfz	7	7	7
Boote	2	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	4	4	4
aus Kap. 0809 beschafft, unterhalten aus Kap. 1008:			
Boote	2	2	2
aus Kap. 1304 beschafft:			
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	4	9	9
aus Kap. 1008 (bis 2016: Kap. 0829) beschafft und unterhalten:			
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	3	4	4
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	7	6	6
davon geleast	5	6	6
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	2	1	1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Angaben ohne Landesbetriebe und Bundesfahrzeuge.

Die Differenz 2017/2018 ergibt sich aus erforderlichen Korrekturen.

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

514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	35,5 30,8 35,8	a) b) c)	35,5	35,5
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Dienstkleidung erhalten:

- 2/2/2 Bezirksbrandmeister/in und feuerwehrtechnischer 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
- 137/141/141 Bedienstete aus dem Bereich Gewerbe und Marktüberwachung
- 134/146/146 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 28,3 30,8	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	83,5 93,3 74,1	a) b) c)	97,5	97,5
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.

525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	200,8 196,9 205,2	a) b) c)	200,8	200,8
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

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 52,1 41,3	a) b) c)	42,3	42,3
--------	-----	-------------------------------	----------------------	----------------	------	------

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

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 0,0 0,0	a) b) c)		100,0	100,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	--	-------	-------

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 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 der darauf beruhenden Verordnungen erstattet werden (vgl. Tit. 111 10).

526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	13,5 5,8 11,9	a) b) c)		13,5	13,5
--------	-----	--	---------------------	----------------	--	------	------

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 Gutachterausschusses für die Anerkennung von Ausbildungsstätten in der städtischen Hauswirtschaft und für die Schulung der Prüfungsausschüsse	10,1
4. Sonstiges	1,0
zus.	<u>13,5</u>

527 01	012	Dienstreisen	703,2 680,9 625,0	a) b) c)		698,2	698,2
--------	-----	--------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

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 Sachverständige/n für Milcherhitzungseinrichtungen sowie der Stabsstelle Ernährungssicherheit.

Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 527 01 5,0 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungpräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,2 4,5 6,7	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 8,2 6,5	a) b) c)	8,0	8,0
<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 5,6 0,0	a) b) c)	11,1	11,1
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	19,0 -37,7 -0,9	a) b) c)	19,0	19,0
<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 25,5 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 36,9 58,9	a) b) c)	70,1	70,1
<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	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	146,1		a)	145,1	145,1
			59,4		b)		
			120,6		c)		

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	89,0
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	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
b) Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen u. dgl.)	6,6
zus.	145,1

Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 546 49 1,0 Tsd. EUR.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	2.576,5	a)	2.709,9	2.674,2
--	---------	----	---------	---------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

631 01	W 042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik	182,6		a)	0,0	0,0
			159,7		b)		
			185,4		c)		

Erläuterung: Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 631 01 182,6 Tsd. EUR.

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

671 01	W 042	Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit	2.271,4		a)	0,0	0,0
			2.865,0		b)		
			2.328,6		c)		

Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 671 01 2.271,4 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	5.707,1		a)	5.411,8	5.586,0
			5.200,0		b)		
			5.291,2		c)		

Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 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.2.2 und Ziff. B.I.2.3 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.2.1, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.4 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.

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 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2017 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2018 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2019 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1. Dietenheim Betriebshof Illertisser Str. 51	255,6	9,9	9,0	9,0	9,0
2. Kiebingen Betriebshof Arthur-Junghans-Str. 41	377,3	14,2	16,2	16,2	16,2
3. Kressbronn Bootsliegendeplätze	95,9	7,2	7,2	7,2	7,2
4. Ravensburg Dienstsitz Olgastr. 12	571,9	56,7	70,0	70,0	70,0
5. Ravensburg Betriebshof Steinbeisstraße	440,2	26,9	27,3	27,3	27,3
6. Riedlingen Dienstsitz Hal-denstr. 7	717,8	60,3	61,1	61,1	61,1
7. Riedlingen Betriebshof Robert-Bosch-Str. 17	906,5	52,3	55,9	55,9	55,9
8. Sigmaringen Betriebshof Badstr. 33	538,6	29,3	29,0	29,0	29,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

9.	Tübingen Dienststz 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	682,5	48,4	49,3	49,3	49,3
11.	Urlau Betriebshof Missener Str. 59	462,0	16,1	16,7	16,7	16,7
12.	Warthausen Betriebshof In den Bogenwie- sen	252,2	12,5	12,8	12,8	12,8
	Zusammen	5.449,5	333,8	354,5	354,5	354,5
II. Weitere Leistungsblö- cke						
1.	Nutzung der gemeinschaftlichen Telefonanlagen Riedlingen Haldenstr. 7, Ravensburg Ol- gastr. 12, Tübingen Konrad-Adenauer-Str. 20 und Ulm Olgastr. 109		Nicht bezifferte unentgeltliche Leistungen.			
2.	Dienstleistungen der Zentrale des Regie- rungspräsidiums Tübingen		42,7	50,0	50,0	50,0
	Zusammen		42,7	50,0	50,0	50,0
III. Unentgeltliche Leistun- gen insgesamt		5.449,5	376,5	404,5	404,5	404,5

682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg	512,5 0,0 753,7	a) b) c)	37,2	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 2017 a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist 2016 b) Ist 2015 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.

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb	Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2017 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2018 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2019 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1. Aalen Alfred-Delp Str. 21a	56,0	3,6	3,5	3,5	3,5
2. Albstadt Schillerstr. 83 u. 95	1.972,6	158,7	161,1	161,1	161,1
3. Donaueschingen Hermann Fischer Allee 28	506,9	39,2	37,8	37,8	37,8
4. Fellbach Stuttgarter Str. 84, 86, 86a u. Parkplatz	1.618,8	181,3	179,2	179,2	179,2
5. Freiburg Elsässer Str. 2a	856,4	85,2	89,9	89,9	89,9
6. Gengenbach Strohbach 43	10,0	0,6	0,8	0,8	0,8
7. Heilbronn Brüggemannstr. 45 u. Christophstr. 79	1.254,1	69,0	70,5	70,5	70,5
8. Karlsruhe Stephanienstr. 51	918,8	72,0	91,3	91,3	91,3
9. Langenau- Hövelsingen, Böllerschießplatz	32,0	2,5	2,6	2,6	2,6
10. Mannheim Fahrlachstr. 46-48	1.776,1	199,2	196,8	196,8	196,8
11. Ravensburg Kanalstr. 45, 45a u. 45b	822,8	62,6	62,7	62,7	62,7
12. Schwäbisch Hall Ringstr. 58	701,2	49,2	55,1	55,1	55,1
13. Stuttgart Reitzensteinstr. 44	753,4	94,2	95,1	95,1	95,1
14. Stuttgart Ulmer Str. 227 B	4.154,2	452,1	453,8	453,8	453,8
15. Ulm Albstraße 74 u. Parkplatz	4.019,9	581,8	587,6	587,6	587,6
16. Ulm-Dornstadt Lerchenbergstr. 25	1.064,7	159,7	174,8	174,8	174,8
Zusammen	20.517,9	2.210,9	2.262,6	2.262,6	2.262,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

II. Weitere Leistungsblöcke							
1.	Dienstleistungen der Zentrale des Regierungspräsidiums Tübingen		74,2	80,0	80,0	80,0	
	Zusammen		74,2	80,0	80,0	80,0	
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt		20.517,9	2.285,1	2.342,6	2.342,6	2.342,6	

684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen			8,2 0,0 0,0	a) b) c)	8,2	8,2
--------	-----	---	--	--	-------------------	----------------	-----	-----

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

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

685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.			2,5 1,7 1,7	a) b) c)	2,5	2,5
--------	-----	--	--	--	-------------------	----------------	-----	-----

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			8.692,5	a)	5.467,9	5.604,9
---	--	--	---------	----	---------	---------

Ausgaben für Investitionen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)			65,0 79,3 67,6	a) b) c)	50,8	85,0
--------	-----	--	--	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:
Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:

		2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
2/3	Pkw (bis 2,5 l)	50,8	85,0

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2018:

Dienststellen	Typ des Dienstkraftfahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2017 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungszeitpunkt km	Amtliches Kennzeichen
RP Tübingen	Opel Vivaro	2007	180.000	210.000	TÜ-RP 3005
RP Tübingen	VW Touran CNG	2008	175.000	210.000	TÜ-RP 3041

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2019:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2017 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kennzeichen
RP Tübingen	Opel Astra Caravan	2007	158.000	200.000	TÜ-RP 3062
RP Tübingen	Opel Vivaro	2007	155.000	200.000	TÜ-RP 3147
RP Tübingen	Opel Astra Caravan	2007	155.000	200.000	TÜ-RP 3072

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		146,2 a) 111,6 b) 39,7 c)	107,2	126,2
--------	-----	--	--	---------------------------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Ersatzbeschaffung von Dienstzimmereinrichtungen	72,2	86,2
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	10,0	10,0
5. Neu- und Ersatzbeschaffung für Sonderbereiche wie Lagezentrum, Pforte und dgl.	10,0	10,0
zus.	107,2	126,2

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

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 211,2 a) 158,0 211,2

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) 0,0 b) 0,0 c)	5,0	5,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	400,3 416,6 263,9	a) b) c)	400,3	400,3
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			
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	256,6 189,6 213,7	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 mitveranschlagt): Finanzamt Tübingen Gerichte und Staatsanwaltschaft Tübingen Staatliches Rechnungsprüfungsamt Tübingen Forstverwaltung Bebenhausen						
Übertragen infolge Neuordnung Luftverkehrsverwaltung nach Kap. 0304 Tit. 511 69B 10,0 Tsd. EUR.						
514 69	012	Verbrauchsmittel	106,7 87,1 86,8	a) b) c)	106,7	106,7
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmaterial u. dgl.						
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	125,0 98,9 98,9	a) b) c)	125,0	125,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiergeräte.						
525 69	012	Aus- und Fortbildung	30,0 23,2 13,4	a) b) c)	30,0	30,0
Erläuterung: Berufliche Fortbildung der Bediensteten des Regierungspräsidiums (einschließlich Reisekosten) in den Bereichen EDV und sonstiger Informationstechnik.						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.296,0	a)		1.966,8	2.135,9
			1.727,0	b)			
			1.385,8	c)			
<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 den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg (IT Neuordnung, Rollout Standardarbeitsplätze 2018).</p> <p>Übertragen von Kap. 0309 Tit. 682 01 157,8 Tsd. EUR.</p>							
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
			33,6	b)			
			5,9	c)			
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR</p> <p>Erwerb von DV-Geräten (Rechner und sonstige Peripherie) für das Arbeitsgebiet BKI und für Fachanwendungen 18,0</p>							
Summe Titelgruppe 69			2.237,6	a)		2.898,4	3.067,5

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.

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 im Regierungspräsidium Tübingen bei Referat 21 ist. Dies bedeutet die Übernahme der Kassenführung durch das Land mit Bewirtschaftung aller Einnahmen und Ausgaben. Nach Prüfung der 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).

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
429 73	012	Personalaufwand	425,0 399,3 122,8	a) b) c)	425,0	425,0
<p>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).</p>						
527 73	012	Dienstreisen	35,0 47,8 24,7	a) b) c)	35,0	35,0
<p>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]).</p>						
531 73	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	50,0 9,2 17,4	a) b) c)	50,0	50,0
<p>Erläuterung: Die Mittel dienen vor allem der Durchführung von Informationsveranstaltungen und –maßnahmen zur Erfüllung der Kommunikationsstrategie gem. VO 1303/2013, Art. 115ff.</p>						
534 73	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	81,3 34,1 13,0	a) b) c)	81,3	81,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Evaluation des Programms und die Einrichtung des Monitoring-Systems (incl. Zahlstelle).</p>						
546 73	012	Sonstiger Sachaufwand	12,5 4,9 4,8	a) b) c)	12,5	12,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die übrigen sächlichen Verwaltungsausgaben der Technischen Hilfe.</p>						
883 73	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Programms INTERREG V	340,0 275,0 0,0	a) b) c)	340,0	3,1
<p>Erläuterung: Schlussrate des von der EU zugesagten Mittelkontingents für Projekte der baden-württembergischen Projektträger, die bis zur abschließenden Prüfung zurückgehalten wird.</p>						
Summe Titelgruppe 73			943,8	a)	943,8	606,9

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
85		Ausbildungszentrum Nagold					
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.					
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	943,0 959,7 930,6		a) b) c)	943,0	943,0
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	15,0 15,3 9,8		a) b) c)	15,0	15,0
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
812 85	711	Investitionsausgaben	20,0 45,2 0,0		a) b) c)	20,0	20,0
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)	978,0	978,0

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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.905,4 4.997,7 4.879,1	a) b) c)	5.259,6	5.341,6

Erläuterung:

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

	2017	2018	2019
a) Fernmeldemeisterei Ludwigsburg			
9 - 13	7	7	7
2 - 8	16	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, Jubiläumsgeldern, Abfindungen und Übergangsgeldern) 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 0,7	a) b) c)	3,0	3,0
Summe Titelgruppe 86			4.908,4	a)	5.262,6	5.344,6
Gesamtausgaben			75.944,1	a)	76.117,8	76.486,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0307

Verwaltungseinnahmen	6.782,3	a)	4.700,6	4.726,6
Übrige Einnahmen	6.392,9	a)	6.747,1	6.492,2
Gesamteinnahmen	13.175,2	a)	11.447,7	11.218,8
Personalausgaben	60.734,5	a)	63.391,8	63.773,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.927,9	a)	6.722,1	6.855,5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.692,5	a)	5.467,9	5.604,9
Ausgaben für Investitionen	589,2	a)	536,0	252,3
Gesamtausgaben	75.944,1	a)	76.117,8	76.486,5
Kapitel 0307 Zuschuss	62.768,9	a)	64.670,1	65.267,7

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Gewässer

gemäß § 26 LHO

Vorbemerkung

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

Der Landesbetrieb Gewässer übernimmt die nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz - VRG zum 01.01.2005 beim Land verbliebenen Aufgaben, die von der Gewässerdirektion Donau/Bodensee auf das Regierungspräsidium Tübingen 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. 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 2016 Ist-Ergebnis	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung	Betrag für 2019 Planung
Tsd. EUR					
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	736,2	520,0	570,0	570,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	536,3	0,0	500,0	500,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	156,6	70,0	80,0	80,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0
6.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.				
	Summe der Erträge	1.429,2	590,0	1.150,0	1.150,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	1.765,4	1.254,5	1.434,5	1.429,5
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	167,0	289,5	195,0	195,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.598,4	965,0	1.239,5	1.234,5
2.	Personalaufwand	4.996,0	5.535,3	5.365,9	5.543,4
2.1	Löhne und Gehälter	3.749,6	4.154,9	4.057,0	4.195,5
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.246,4	1.380,4	1.308,9	1.347,9
3.	Abschreibungen	2.239,9	2.000,0	2.000,0	2.000,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	542,2	507,5	652,5	652,5
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	315,1	287,5	377,5	377,5
4.2	Übrige	227,1	220,0	275,0	275,0
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	19,0	20,0	20,0	20,0
	Summe der Aufwendungen	9.562,5	9.317,3	9.472,9	9.645,4
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-8.133,2	-8.727,3	-8.322,9	-8.495,4
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	8.111,3	6.777,3	6.372,9	6.545,4
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	8.111,3	6.777,3	6.372,9	6.545,4
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-21,9	-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 2016 Ist-Ergebnis	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung	Betrag für 2019 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	8.133,2	8.727,3	8.322,9	8.495,4
2.	Zugänge des Anlagevermögens einsch. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	3.362,3	8.124,0	7.974,1	8.415,0
2.1	Grundstücke und Bauten	41,6	100,0	150,0	150,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	303,9	187,0	122,0	60,0
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	707,6	626,0	959,0	1.158,5
2.4	Sonstige Anlagen	2.309,2	7.211,0	6.743,1	7.046,5
3.	Bildung von Rücklagen	2.270,3	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszu- schüsse Dritter	1.139,0	50,0	50,0	50,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land Mittelweitergaben LBG	890,2	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	15.794,9	16.901,3	16.347,0	16.960,4
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	2.245,5	2.000,0	2.000,0	2.000,0
2.1	Abgänge	5,6	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	2.239,9	2.000,0	2.000,0	2.000,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rückla- gen	4.142,8	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitions- zuschüsse Dritter	1.203,1	1.081,8	526,1	255,0
5.	Zuführung des Landes	5.200,0	5.707,1	5.411,8	5.586,0
	Kap. 0307 Tit. 682 02	890,0	890,0	1.090,0	1.090,0
	Kap. 1005 Tit. 682 01	1.950,0	5.774,2	6.880,0	7.592,0
	Kap. 1005 Tit. 891 01	95,1	98,2	289,1	287,4
	Kap. 1005 Tit. 682 74	0,0	150,0	150,0	150,0
	Kap. 1005 Tit. 682 76	0,0	1.200,0	0,0	0,0
	Kap. 1005 Tit. 682 85 GAK	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam: a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	8.111,3	6.777,3	6.372,9	6.545,4
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	7.042,2	7.448,0	8.160,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	15.726,6	16.901,3	16.347,0	16.960,4

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. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2017 Soll	Stellen/VZÄ 2018 Planung	Stellen/VZÄ 2019 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	4,0	4,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,0	0,0	0,0
	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	2,0	2,0
	Gesamtsumme a) bis f)	102,5	104,5	104,5
	*kw:	*1,0	*1,0	*1,0

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2017 Soll	Veränderungen 2018 Planung	Stellen/VZÄ 2018 Planung	Veränderungen 2019 Planung	Stellen/VZÄ 2019 Planung
Außer tariflich Beschäftigte					
Summe	0,0		0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte					
1. E13 1/1/1 Hochwasserrisikomanagementpläne beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 682 74	2,0		2,0		2,0
2. E11	2,0		2,0		2,0
3. E8 ku 5,5/5,5/5,5 nach Entg.Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	7,5		7,5		7,5
*kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	*1,0		*1,0		*1,0
4. E7	1,0		1,0		1,0
5. E6	7,0		7,0		7,0
6. E5	42,0		42,0		42,0
7. 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 2016 Ist-Ergebnis	Anzahl für 2017 Soll	Anzahl für 2018 Planung	Anzahl für 2019 Planung
PKW	4	5	5	5
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	31	33	34	34
Lastwagen	2	2	2	2
Anhänger für KFZ	50	40	48	48
Wasserfahrzeuge	2	2	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	2	0	5	5
Sonstige	59	0	65	66

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.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 102,5/104,5/104,5 Bedienstete (Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (davon 15,5/15,5/15,5 (kw1/kw1/kw1) Verwaltung und 48/48/48 Wasserbauarbeiterinnen und Wasserbauarbeiter)) sowie Praktikantinnen, Praktikanten, Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz und Reinigungskräfte. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf. Im Personalaufwand 2018 und 2019 sind 2 VZÄ für das Starkregenrisikomanagement enthalten.
- Zu A.II.2.2:** Veranschlagt sind Versorgungsaufwand für Beamten 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 die 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 dgl.

Erläuterungen zum Finanzplan:

Zu B.I.2.2: Technische Anlagen und Maschinen:

Zweckbestimmung		Betrag	Betrag
		2018	2019
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
4/1	Motormäher E	122,0	60,0
Summe:		122,0	60,0

Anlage 1 zu Kap. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

Zu B.I.2.3: Andere Anlagen, Betriebs und Geschäftsausstattung

Zweckbestimmung		Betrag	
		2018	2019
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1/2	Geräteträger E	350,0	700,0
2/1	Traktor E	320,0	120,0
2	Doppelkabinen E	100,0	
4/3	Anhänger 3E, 1N/E	40,0	40,0
0/1	Ladewagen E		55,0
0/1	Rückewagen E		35,0
3/5	Anbaugeräte	45,0	122,5
1/0	Gabelstapler N	18,0	
2/2	Kofferaufbauten DoKa N	18,0	18,0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,0	68,0
Summe:		959,0	1.158,5

Anlage 1 zu Kap. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

Bauvorhaben

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veransch. Gesamtkosten	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020 ff.
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Zu B I.2.1	Grundstücke und Bauten					
	Grunderwerb	300,0		150,0	150,0	
Zu B I.2.4	Sonstige Anlagen					
	Integriertes Rheinprogramm					
	Dammertüchtigung					
G.TI0099	Eschach R3 Urlaub	2.200,0	300,0	1311,0	0,0	589,0
G.TI0087	Donau Erbach Seenplatte B	780,0	180,0	414,0	0,0	186,0
G.TI0097	Donau Rie04 Neufra B	1.500,0	125,0	69,0	790,5	515,5
	Kleine Dammertüchtigungsmaßnahmen	634,0	70,0	389,2	0,0	174,8
	Zwischensumme Dammertüchtigung	5.114,0	675,0	2.183,2	790,5	1.465,3
	Technischer Hochwasserschutz					
G.TI0079	Blau HWS Blaustein	1.000,0	0,0	130,0	0,0	870,0
G.TI0016	Donau Örtlicher HW-Schutz Riedlingen BA2 Holzbrücke	1.100,0	90,0	80,0	200,0	730,0
G.TI0041.B.3	Neckar HWS Tübingen Bismarckstraße und Gartenstraße	1.350,0	0,0	0,0	218,5	1.131,5
	Kleine Hochwasserschutzmaßnahmen	1.027,5	0,0	157,5	172,1	697,9
	Zwischensumme techn. Hochwasserschutz	4.477,5	90,0	367,5	590,6	3.429,4
	Gewässerökologie					
G.TI0026	Bodenseeufer Kressbronn	2.875,0	1.375,0	1.500,0	0,0	0,0
G.TI0081	Bodensee Überlingen Landesgartenschau 2020 Uferrenaturierung	1.750,0	900,0	178,5	0,0	671,5
G.TI0068	Neckar Stadtteilpark Teil GÖ	2.000,0	0,0	0,0	217,0	1.783,0
G.TI0024	Eschach Rückbau Ufermauern Leutkirch	2.300,0	0,0	152,2	666,5	1481,3
G.TI0070	Neckar Gewässerstruktur Obernau/ Niedernau	975,0	300,0	141,8	0,0	533,2
G.TI0038	Neckar Rottenburg Osttangente	800,0	0,0	21,0	434,0	345,0
G.TI0005	Donau Renaturierung unterhalb Binzwangen	2.200,0	0,0	0,0	744,0	1.456,0
G.TI0019	Iller Umbau Schwelle km 43,5 in Raue Rampe	2.800,0	0,0	588,0	0,0	2.212,0
G.TI0039	Riß-Kanal Biberach	750,0	0,0	157,5	0,0	592,5
G.TI0037	Iller ökologische Entwicklung km 13,6-9,2	5.000,0	0,0	0,0	62,0	4.938,0
G.TI0045	Iller Schwelle km 45+431	1.150,0	0,0	0,0	372,0	778,0
G.TI0094	Iller Sohlrampe Ayer Wehr km 9+242	1.250,0	0,0	0,0	775,0	475,0
G.TI0095	Iller ökologische Umgestaltung Schwelle km 29+116	2.000,0	0,0	0,0	620,0	1.380,0
	Kleine gewässerökologische Maßnahmen	7.374,5	600,0	903,4	1.274,9	4.596,2
	Zwischensumme gewässerökologische Maßnahmen	33.224,5	3.175,0	3.642,4	5.165,4	21.241,7
	Bauwerkssanierung					
	Niedrigwasserturbine Schlichemtalsperre	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
	Summe Sonstige Anlagen	42.866,0	3.940,0	6.243,1	6.546,5	26.136,4
	Zu aktivierende Eigenleistungen	1.000,0		500,0	500,0	
	Gesamtsumme	43.866,0	3.940,0	6.743,1	7.046,5	26.136,4
Zu B.II.4:	Davon Kostenersätze Dritter	2.416,0	368,3	526,1	255,0	1.266,6

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:

	2018 Tsd. EUR	2019 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.	640,0	650,0
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.	65,0	69,0
Gesamt.:	705,0	719,0

Anlage 2 zu Kap. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

A. Erfolgsplan	Betrag für 2016 Ist-Ergebnis	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung	Betrag für 2019 Planung
	Tsd. EUR			
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	17.038,1	15.881,5	17.403,5	17.415,5
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-7,8	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,5	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	115,4	50,0	28,3	30,0
5. Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	7,2	2,5	7,5	7,5
6. außerordentliche Erträge	30,6	0,0	0,0	0,0
Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.				
Summe der Erträge	17.184,0	15.934,0	17.439,3	17.453,0
II. Aufwendungen				
1. Materialaufwand	1.224,1	1.650,0	1.667,8	1.644,4
1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	549,5	800,0	707,1	710,0
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	674,7	850,0	960,7	934,4
2. Personalaufwand	12.471,9	12.351,9	12.951,6	13.136,5
2.1 Löhne und Gehälter	8.951,1	8.706,5	9.209,1	9.344,0
2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.520,8	3.645,4	3.742,5	3.792,5
3. Abschreibungen	769,9	950,0	890,0	900,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	901,0	1.083,6	1.050,0	1.132,4
4.1 Instandhaltung und Instandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2 Übrige	901,0	1.083,6	1.050,0	1.132,4
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Steueraufwand	14,4	100,0	100,0	100,0
Summe der Aufwendungen	15.381,3	16.135,5	16.659,4	16.913,3
III. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	1.802,7	-201,5	779,9	539,7
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	0,0	201,5	0,0	0,0
1. Zuführungen für den laufenden Betrieb	0,0	201,5	0,0	0,0
2. Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	1.802,7	0,0	779,9	539,7

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 2 zu Kap. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

B. Finanzplan		Betrag für 2016 Ist-Ergebnis	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung	Betrag für 2019 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	201,5	0,0	0,0
2.	Zugänge des Anlagevermögens einsch. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	1.148,2	1.261,0	1.007,1	1.039,7
2.1	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	464,5	743,0	599,9	382,0
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	670,8	518,0	407,2	657,7
2.4	Sonstige Anlagen	12,8	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	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	700,0	400,0
	davon erfolgswirksam: a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	700,0	400,0
	Summe I	1.148,2	1.462,5	1.707,1	1.439,7
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	1.802,7	0,0	779,9	539,7
2.	Verminderung des Anlagevermögens	789,5	950,0	890,0	900,0
2.1	Abgänge	19,6	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	769,9	950,0	890,0	900,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rückla- gen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitions- zuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes	0,0	512,5	37,2	0,0
	davon erfolgswirksam: a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	0,0	201,5	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	311,0	37,2	0,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	2.592,2	1.462,5	1.707,1	1.439,7

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 2 zu Kap. 0307

Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2017 Soll	Stellen/VZÄ 2018 Planung	Stellen/VZÄ 2019 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	69,5	69,5
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
	Summe a) und b):	199,5	199,5	199,5
	*kw:	*0,0	*0,0	*0,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	15,9	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):	15,9	10,0	10,0
	*kw:	*0,0	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	0,0	6,8	6,8
	Gesamtsumme a) bis f)	215,4	216,3	216,3
	*kw:	*0,0	*0,0	*0,0

Die VZÄ Soll 2017 entsprechen dem Ist zum 01.01.2017.

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2017 Soll	Veränderungen 2018 Planung	Stellen/VZÄ 2018 Planung	Veränderungen 2019 Planung	Stellen/VZÄ 2019 Planung
Außertariflich 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		7,0		7,0
3. E9 1) 2) 3)	36,0		36,0		36,0
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		69,5		69,5
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Summe	69,5		69,5		69,5
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.

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2016 Ist-Ergebnis	Anzahl für 2017 Soll	Anzahl für 2018 Planung	Anzahl für 2019 Planung
PKW	11	20	15	15
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	61	60	65	65
KOM, Mannschafts-, Transportwagen	2	2	2	2
Anhänger für KFZ	5	6	8	8
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	7	8	8	8

Erfolgswirksame Zahlungen

an den Landeshaushalt	Grundlage für die Zahlung	2018 Planung in Tsd. EUR	2019 Planung in Tsd. EUR
LBV	Erstattung für Festsetzung, Anweisung und Auszahlung der Bezüge sowie der Beihilfe	27,6	27,6
Innenministerium	Erstattung der Pflegegebühren für die Named-User-Lizenzen der Fa. Oracle (Rahmenvertrag)	0,4	0,4
BITBW SCC	Kostensersatz für SAP-Betreuung	20,8	20,8
BITBW (über RP Tübingen)	Kostensersatz für Aufwendungen im Bereich der IuK	364,0	283,0

aus dem Landeshaushalt	Grundlage für die Zahlung	2018 Planung in Tsd. EUR	2019 Planung in Tsd. EUR
RP Tübingen - Abteilung 11	Kostensersatz für die Kraftstoffprobenahmen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesbetriebs Eich- und Beschusswesen	10,0	10,0

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Zu A I/1:	Veranschlagt sind:	Betrag 2018 Tsd. EUR	Betrag 2019 Tsd. EUR
I. Hoheitliche Angelegenheiten			
	1. Erlöse Eichwesen	12.714,2	12.723,0
	2. Erlöse Beschusswesen	2.287,8	2.289,4
	Summe	15.002,0	15.012,4
II. Betrieb gewerblicher Art			
	1. Erlöse Eichwesen	1.579,4	1.580,5
	2. Erlöse Beschusswesen	682,1	682,6
	Summe	2.261,5	2.263,1
III. Buß- und Verwarnungsgelder		130,0	130,0
IV. Dienstleistungen für Abteilung 11 RPT		10,0	10,0
	Gesamtsumme:	17.403,5	17.415,5

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. 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.

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, Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie Kostenersätze der Beschäftigten (Kopien) etc.
- 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 150 EUR. Mehrbedarf wegen gestiegener Rohstoffpreise, höherem Bedarf an Beschussmunition aufgrund gestiegener Auftragszahlen sowie Einplanung verschiedener nutzerspezifischer 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 TEUR), IT-Dienstleistungen (z.B. Kostenerstattungen an das BITBW) sowie Aufwendungen für die Kalibrierung von Prüfgerätschaften. Mehraufwendungen da u.a. erheblich höhere Kostenerstattung an das BITBW (+117% / +69%).
- Zu A II/2.1:** Personalaufwand für 215,4/216,3/216,3 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 und die Versorgungsrücklage 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.
- Zu A II/7:** Unter dieser Position ist die Kfz-Steuer für Dienstfahrzeuge sowie die Ertragssteuern für den Betrieb gewerblicher Art enthalten. Erhöhung, da in den Jahren 2018/2019 voraussichtlich Ertragssteuern für den BgA anfallen werden (bisher entfallen, da Verlustvortrag aus den Vorjahren vorhanden war).

Erläuterungen zum Finanzplan:

- Zu B I/2:** Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen für technische Anlagen und Maschinen sowie für andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Einzelheiten können dem Investitionsplan entnommen werden.
- Zu B I/5:** Unter dieser Position ist der Finanzierungsbeitrag an Vermögen und Bau für die Modernisierung und Verlagerung von Laboren der Direktion veranschlagt (Zweitmittelfinanzierung).

Anlage 2 zu Kap. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg
Investitionsplan
Für Investitionen in technische Anlagen und Maschinen sind veranschlagt:

	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erneuerung der Drehscheibe im Beschusskanal S10	100,0	0,0
2. Ersatzbeschaffung von vier Massekomparatoren Eichamt Albstadt	80,0	0,0
3. Erneuerung der Beschussvorrichtung in der Beschusskammer 3	60,0	0,0
4. Erneuerung von Messläufen beim Beschussamt Ulm (Umstellung auf das HPI System)	50,0	0,0
5. Einrichtung zum Verschieben der Prüfmuster beim Beschussamt Ulm	50,0	0,0
6. Umbau Beschussvorrichtung in Beschusskammer 2	35,0	0,0
7. Massekomparator für das Gewichtelabor im Eichamt Mannheim	22,0	0,0
8. Ersatzbeschaffung Durchbruchmesseinrichtung beim Beschussamt Ulm	20,0	0,0
9. Modernisierung des Ballistik-Messplatzes beim Beschussamt Ulm	20,0	0,0
10. Türöffner für Schutztüre zum Beschusskanal beim Beschussamt Ulm	10,0	0,0
11. Neu- und Ersatzbeschaffungen von Lehrsätzen für das Patronenlager	10,0	0,0
12. Erneuerung alter Prüfläufe im Beschussamt Ulm	10,0	0,0
13. Ersatzbeschaffung Dichtemessgerät Eichamt Freiburg	10,0	0,0
14. Waage zur Prüfung von Schmierölmessanlagen auf Tankwagen	6,0	0,0
15. Hochauflösende Industriewaage für die Außenstelle Donaueschingen	5,0	0,0
16. Ersatzbeschaffung Millikelvin-Thermometer für das Eichamt Heilbronn	4,0	0,0
17. Ersatzbeschaffung Thermostatbad für FP-Labor beim Eichamt Heilbronn	3,0	0,0
18. Apothekenprüfausrüstung für das Eichamt Fellbach	2,9	0,0
19. Abzug FP-Labor im Eichamt Heilbronn	2,0	0,0
20. Austausch von vier Massekomparatoren beim Eichamt Freiburg	0,0	80,0
21. Prüfausrüstung zum Eichen von Verkehrsmessgeräten Eichamt Fellbach	0,0	50,0
22. Erneuerung Rollensatz Taxenprüfstand beim Eichamt Ulm	0,0	15,0
23. Erdungskabel an Tankstellen	0,0	10,5
24. Dichtemessgerät für das Fertigpackungslabor des Eichamts Karlsruhe	0,0	10,0
25. Rückvermessungsanlage zum Tankwagenprüfstand Eichamt Fellbach	0,0	10,0
26. Ersatzbeschaffung Temperaturfühler beim Eichamt Heilbronn	0,0	4,0
27. Temperaturbad für das Fertigpackungslabor	0,0	1,5
28. Ersatzbeschaffung Multimeter Eichamt Heilbronn	0,0	1,0
29. Ersatzbeschaffung defekter Prüfmittel	50,0	50,0
30. Unvorhergesehene Investitionen	50,0	150,0
Gesamt	599,9	382,0

Für Investitionen in andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung sind veranschlagt:

	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ersatzbeschaffung von 3 Caddys für Eichamt Fellbach / Heilbronn	84,0	0,0
2. Ersatzbeschaffung 2 VW-Kombis für Nacheichung Eichamt Ulm-Dornstadt / Albstadt	80,0	0,0
3. Modifizierung Beschussverwaltungsprogramm	80,0	20,0
4. Ersatzbeschaffung VW-Transporter für AU Eichamt Mannheim	40,0	0,0
5. Ersatzbeschaffung von 34/47 Notebooks für den Außendienst	33,2	47,0
6. Anhänger mit Kran für das Beschussamt Ulm	20,0	0,0
7. Erneuerung Büromöbel Eichamt Mannheim	6,0	0,0
8. Modernisierung der EDV-Schulungsplätze beim Eichamt Fellbach	5,0	0,0
9. Anhänger für Eichamt Albstadt	5,0	0,0
10. Mobiltelefone zur Telefonanlage Eichamt Fellbach	3,5	0,0
11. Ersatzbeschaffung Beamer Eichamt Fellbach	0,5	0,0
12. Ersatzbeschaffung von 3 VW-Kombis für Nacheichung, AU und Tankstellen	0,0	120,0
13. Ersatz- und Neubeschaffung von Arbeitsplatzausstattungen in der Direktion	0,0	75,0
14. Ausstattung Gewichtelabor Direktion	0,0	75,0
14. Ersatzbeschaffung von zwei Caddy für AU und Nacheichung Eichamt Fellbach / Freiburg	0,0	56,0
15. Neuausstattung Labormöbel für das Drucklabor der Direktion	0,0	40,0
14. Ersatzbeschaffung von 63 Computern	0,0	34,7
15. Ersatzbeschaffung Gabelstapler Eichamt Fellbach	0,0	30,0
16. Ausstattung FP-Labor der Direktion	0,0	10,0
16. Unvorhergesehene Investitionen	50,0	150,0
Gesamt	407,2	657,7

Rücklagenplan

Zweckbestimmung	2016 – Ist in Tsd. EUR	2017 – Plan in Tsd. EUR			2018 – Plan in Tsd. EUR	2019 – Plan in Tsd. EUR
	Bestand 01.01. und 31.12.	Bestand 01.01.	Zuführung	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 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)						
1. für die nutzerspezifischen Kosten im Zusammenhang mit der Sanierung des zweiten Schießkanals	50,0	50,0		50,0	50,0	50,0
2. zur Absicherung möglicher Baurisiken einschließlich Einnahmeverluste	218,8	218,8		218,8	218,8	218,8
3. zur Deckung etwaiger Verluste des Gesamtbetriebs	372,6	372,6		372,6	372,6	372,6
4. für den Mehraufwand Neustrukturierung	50,0	50,0		50,0	50,0	50,0
5. zur Sicherung der Kapitalausstattung für Finanzierungsbeiträge bei zukünftigen nutzerspezifischen Baumaßnahmen	429,2	429,2	530,4	959,6	959,6	959,6
Zusammen	1.120,6	1.120,6		1.651,0	1.651,0	1.651,0
Gewinnrücklagen zusammen	1.120,6	1.120,6		1.651,0	1.651,0	1.651,0
III. Rücklagen insgesamt (I. + II.)	1.120,6	1.120,6	530,4	1.651,0	1.651,0	1.651,0

Abweichung vom Wirtschaftsplan 2017 auf Grund neuester Erkenntnisse bei der Planung 2018/2019.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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	0,0 339,6 306,8	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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017	a)	Betrag für 2018	Betrag für 2019
			Ist 2016	b)		
			Ist 2015	c)		

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.

**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	23.995,3	a)	7.762,4	8.104,6
			6.700,9	b)		
			11.223,1	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).

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Übertragen nach Kap. 0301 Tit. 534 69	202,4 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0304 Tit. 534 69	2.037,2 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0305 Tit. 534 69	174,4 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0306 Tit. 534 69	208,9 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0307 Tit. 534 69	157,8 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 534 69	8.378,4 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 534 70	18,3 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0320 Tit. 682 01	51,6 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0330 Tit. 534 69	100,0 Tsd. EUR.

Übertragen von Kap. 0304 Tit. 682 03	0,3 Tsd. EUR.
Übertragen von Kap. 0305 Tit. 682 02	0,6 Tsd. EUR.
Übertragen von Kap. 0306 Tit. 682 02	2,0 Tsd. EUR.
Übertragen von Kap. 0310 Tit. 534 69	0,4 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Übertragen nach Kap. 0104 Tit. 511 69B	15,1 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0201 Tit. 534 69	20,1 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0401 Tit. 534 69	2.878,4 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0501 Tit. 534 69	646,8 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0602 Tit. 534 69	319,3 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0701 Tit. 534 69	34,4 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0802 Tit. 511 69B	411,5 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01	370,0 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0809 Tit. 534 69	488,0 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0827 Tit. 534 69	116,0 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0802 Tit. 534 69	287,0 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 1002 Tit. 534 69	114,1 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 1101 Tit. 511 69B	5,3 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 1103 Tit. 511 69B	4,5 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 1401 Tit. 534 69	41,2 Tsd. EUR.

Übertragen von Kap. 0204 Tit. 534 69	1,3 Tsd. EUR.
Übertragen von Kap. 0208 Tit. 685 01	0,6 Tsd. EUR.
Übertragen von Kap. 0503 Tit. 534 69	2,4 Tsd. EUR.
Übertragen von Kap. 0801 Tit. 534 69	33,5 Tsd. EUR.
Übertragen von Kap. 0802 Tit. 534 69	59,0 Tsd. EUR.
Übertragen von Kap. 0901 Tit. 534 69	7,5 Tsd. EUR.
Übertragen von Kap. 1012 Tit. 534 69	3,2 Tsd. EUR.
Übertragen von Kap. 1101 Tit. 534 69	8,5 Tsd. EUR.
Übertragen von Kap. 1103 Tit. 534 69	3,3 Tsd. EUR.
Übertragen von Kap. 1301 Tit. 534 69	0,8 Tsd. EUR.
Übertragen von Kap. 1483 Tit. 682 01	0,1 Tsd. EUR.

Im Saldo werden Mittel in Höhe von 16.957,2 Tsd. EUR aufgrund der IT-Neuordnung in die IT-Titel der Kunden übertragen.

Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 1,0 Tsd. EUR.

Übertragen von Kap. 0607 Tit. 428 01 69,770,7 Tsd. EUR

Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebs BITBW ist als Anlage 1 aufgeführt.

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb BITBW	Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2017 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2018 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2019 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1. Stuttgart Krailenshaldenstr. 44	5.230	2.026,8	2.101,3	2.101,3	2.101,3
2. Stuttgart Heilbronner Str. 300 - 302	7.002	1.351,2	1.354,2	1.354,2	1.354,2
3. Stuttgart Urbanstr. 31a	890	96,5	88,0	88,0	88,0
Zusammen	13.122	3.474,5	3.543,5	3.543,5	3.543,5
II. Weitere Leistungsblöcke	- keine -				
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt	13.122	3.474,5	3.543,5	3.543,5	3.543,5

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23.995,3	a)	7.762,4	8.104,6
---	----------	----	---------	---------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben für Investitionen

891 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg für Investitionen	4.600,0 698,0 1.622,0	a) b) c)	4.600,0	600,0
--------	-----	---	-----------------------------	----------------	---------	-------

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.

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).

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			4.600,0	a)	4.600,0	600,0
---	--	--	---------	----	---------	-------

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

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8,0 0,6 0,8		a) b) c)	8,0	8,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung.							
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	1,0 0,3 0,1		a) b) c)	1,0	1,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die laufenden Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für sonstige Kommunikationsdienste.							
514 69	011	Verbrauchsmittel	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Backup-Medien, Kartuschen/Patronen für Drucker, Folien u. dgl.							
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Mietkosten für IT-Geräte.							
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1,0 14,2 0,0		a) b) c)	1,0	1,0
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: Veranschlagt sind die Kosten für ressortübergreifende IT-Vorhaben.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Tsd. EUR				

527 69	011	Dienstreisen		7,0	a)	17,0	17,0
				5,8	b)		
				2,8	c)		

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

Übertragen von Kap. 0301 Tit. 511 01 10,0 Tsd. EUR.

534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		2.980,8	a)	17.742,6	10.965,9
				714,3	b)		
				467,1	c)		

	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	0,0	9.349,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	9.349,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Erwerb und die Entwicklung von DV-Programmen, auch für ressortübergreifende Vorhaben.

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			
		2018	2019	2020	2021
2017 für E-Akte	32.000,0	12.291,0	7.314,0	9.410,0	2.985,0
2017 für IT-Sicherheit	7.000,0	4.000,0	2.000,0	1.000,0	-
2019 für E-Akte	9.349,0	-	-	-	9.349,0
Zus.	48.349,0	16.291,0	9.314,0	10.410,0	12.334,0

546 69	011	Sonstiger Sachaufwand		1,0	a)	1,0	1,0
				2,9	b)		
				6,5	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Geschäftsbedarf, Bücher und sonstige Druckerzeugnisse, Druckkosten für Veröffentlichungen im Rahmen der IT-Koordination.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Tsd. EUR				
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	662,0	822,6	579,6	a) b) c)	662,0 662,0

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				
		2018	2019	2020	2021	2022
2017	3.120,5	624,1	624,1	624,1	624,1	624,1

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

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	3.660,8	a)	18.432,6	11.655,9
Zwischensumme	32.256,1	a)	30.795,0	20.360,5
Gesamtausgaben	32.256,1	a)	30.795,0	20.360,5

Abschluss Kapitel 0309

Gesamteinnahmen	0,0	a)	0,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.998,8	a)	17.770,6	10.993,9
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.657,3	a)	8.424,4	8.766,6
Ausgaben für Investitionen	4.600,0	a)	4.600,0	600,0
Gesamtausgaben	32.256,1	a)	30.795,0	20.360,5
Kapitel 0309 Zuschuss	32.256,1	a)	30.795,0	20.360,5

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs IT Baden-Württemberg

gemäß § 26 LHO

Vorbemerkung

Der 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 Landesoberbehörde BITBW ist faktische Rechtsnachfolgerin des Informatikzentrums Landesverwaltung Baden-Württemberg (IZLBW). Die BITBW hat alle Aufgaben und Dienstleistungen des IZLBW übernommen, sowie dessen Vermögen, Forderungen und Verbindlichkeiten.

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 BITBWG 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 BITBWG 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 2016 Ist-Ergebnis	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung	Betrag für 2019 Planung
Tsd. EUR					
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	76.007,1	97.020,0	119.881,8	135.560,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	103,7	31,0	15,5	15,5
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.				
	Summe der Erträge	76.110,8	97.051,0	119.897,3	135.575,5
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	55.100,0	65.680,0	80.888,0	91.792,0
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.650,4	12.280,0	12.652,0	12.972,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.449,6	53.400,0	68.236,0	78.820,0
2.	Personalaufwand	20.722,4	29.401,3	36.762,7	38.887,1
2.1	Löhne und Gehälter	15.667,8	20.900,0	26.119,9	27.567,1
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.054,6	8.501,3	10.642,8	11.320,0
3.	Abschreibungen	3.323,9	6.560,0	9.000,0	12.000,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.006,9	1.610,0	3.050,0	3.126,0
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	65,9	110,0	130,0	130,0
4.2	Übrige	941,0	1.500,0	2.920,0	2.996,0
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Aufwendungen	80.153,3	103.251,3	129.700,7	145.805,1
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-4.042,5	-6.200,3	-9.803,4	-10.229,6
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	6.986,5	7.706,3	11.318,4	11.744,6
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	6.986,5	7.706,3	11.318,4	11.744,6
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	2.944,0	1.506,0	1.515,0	1.515,0

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 2016 Ist-Ergebnis	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung	Betrag für 2019 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	4.042,5	6.200,3	9.803,4	10.229,6
2.	Zugänge des Anlagevermögens einsch. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	13.114,3	16.000,0	26.444,0	18.360,0
2.1	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	3.842,0	10.000,0	20.279,0	12.195,0
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	329,8	1.000,0	1.165,0	1.165,0
2.4	Sonstige Anlagen	8.942,5	5.000,0	5.000,0	5.000,0
3.	Bildung von Rücklagen	9.031,0	506,0	515,0	515,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszu- schüsse Dritter	24,2	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgswirksam:</u>				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgsneutral:</u>				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe I</u>	26.212,0	22.706,3	36.762,4	29.104,6
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	3.599,8	6.560,0	9.000,0	12.000,0
2.1	Abgänge	275,8	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	3.323,9	6.560,0	9.000,0	12.000,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rückla- gen	0,0	0,0	4.080,0	580,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitions- zuschüsse Dritter	24,2	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0309 Tit. 682 01) (Kap. 0309 Tit. 891 01) (Finanzierungsbeiträge der Kunden an Erstinvestitionen) (Erhöhung der Ausgabeermächti- gung aufgrund der Planvermerke bei Kapitel 0309 Titel 682 01 und 891 01)	6.986,5 412,4 2.251,0 0,0	7.706,3 4.600,0 3.840,0 0,0	7.762,4 4.600,0 1.320,0 10.000,0	8.104,6 600,0 820,0 7.000,0
	<u>davon erfolgswirksam:</u>				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	6.986,5	7.706,3	11.318,4	11.744,6
	<u>davon erfolgsneutral:</u>				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	2.663,4	8.440,0	12.364,0	4.780,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe II</u>	13.273,9	22.706,3	36.762,4	29.104,6

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.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2017 Soll	Stellen/VZÄ 2018 Planung	Stellen/VZÄ 2019 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	168,0	218,0	237,0
	*kw	*4,0	*12,0	*11,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	234,0	270,0	270,0
	*kw	*0,0	*13,0	*13,0
	Summe a) und b):	402,0	488,0	507,0
	*kw:	*4,0	*25,0	*24,0
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)	414,0	500,0	519,0
	*kw:	*4,0	*25,0	*24,0

Anlage 1 zu Kap. 0309
 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung Landesbetrieb IT Baden-Württemberg

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2017 Soll	Veränderungen 2018 Planung	Stellen/VZÄ 2018 Planung	Veränderungen 2019 Planung	Stellen/VZÄ 2019 Planung
Außertariflich Beschäftigte					
Summe	0,0		0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte					
1. E15	1,0	-1,0 Wegfall gegen Zugang von 1,0 Stelle der Bes.Gr. A 15	0,0		0,0
2. E14 1) 15/15/15 ku nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden der Stelleninhaber	19,0	+3,0 neu für Projektleitungen für die Dienstleistungsmigrationen 1)	22,0		22,0
*kw mit Wegfall der Aufgabe (Betriebsvorbereitung Dienstleistungsmigration)	*0,0	+3,0 neu für Projektleitungen für die Dienstleistungsmigrationen	*3,0		*3,0
3. E13 1)	8,0	+3,0 neu für die Betriebsvorbereitung der Dienstleistungsmigrationen 1)	11,0		11,0
*kw mit Wegfall der Aufgabe (Betriebsvorbereitung Dienstleistungsmigration)	*0,0	+3,0 neu für die Betriebsvorbereitung der Dienstleistungsmigrationen	*3,0		*3,0
4. E12	8,0	+1,0 neu für Customizing USU	11,0		11,0
		+2,0 übertragen von Kapitel 0315 Titel 428 01 Abschnitt 1 wegen IuK-Bündelung Polizei			
5. E11 1)	159,0	+7,0 neu für die Betriebsvorbereitung der Dienstleistungsmigrationen 1)	195,0		195,0
*kw mit Wegfall der Aufgabe (Betriebsvorbereitung Dienstleistungsmigration)	*0,0	+7,0 neu für die Betriebsvorbereitung der Dienstleistungsmigrationen	*7,0		*7,0
		+4,0 neu für Insourcing Bürokommunikation 1)			
		+2,0 neu für den Abschluss bestehender Projekte bzw. die Erweiterung des Betriebs 1)			
		+3,0 neu für Service-bw und Web-Portale 1)			
		+1,0 neu zur Stärkung des Querschnittsbereichs			
		+1,0 neu für Customizing USU			
		+2,0 neu für das Lehrerausbildungsprogramm			
		+1,0 neu zur Betreuung E-Akte Justiz 1)			
		+6,0 übertragen von Kapitel 0315 Titel 428 01 Abschnitt 1 wegen IuK-Bündelung Polizei			
		+1,0 übertragen von Kapitel 0607 Titel 428 01 in Umsetzung der IT-Neuordnung in der Landesverwaltung			
		+8,0 Stellenhebungen von Entg.Gr. 10 zur sachgerechten Stellenausstattung			
6. E10	14,5	-8,0 Stellenhebungen nach Entg.Gr. 11 zur sachgerechten Stellenausstattung	6,5		6,5
7. E9	4,0		4,0		4,0
8. E8	12,5		12,5		12,5
9. E6	5,0		5,0		5,0
10. E5	2,0		2,0		2,0
11. E2-5	1,0		1,0		1,0
Summe	234,0		270,0		270,0
Summe *kw	*0,0		*13,0		*13,0
Summe	234,0		270,0		270,0
Summe *kw	*0,0		*13,0		*13,0

1) Neustellen für Fachaufgaben im Dienstleistungsbereich 2018/2019 dürfen erst nach Prüfung der tariflichen Eingruppierung durch das Ministerium für Finanzen besetzt werden (0/3/3 Stellen E14 TV-L, 0/3/3 Stellen E13 TV-L und 0/17/17 Stellen E11 TV-L).

**Anlage 1 zu Kap. 0309
Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung Landesbetrieb IT Baden-Württemberg**

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2016 Ist-Ergebnis	Anzahl für 2017 Soll	Anzahl für 2018 Planung	Anzahl für 2019 Planung
Krafträder, Mopeds	0	1	1	1

Unter "Krafträder, Mopeds" ist ein Elektrofahrrad (Pedelec) 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 und periodenfremde Erträge.

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 414,0/500,0/519,0 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 Bedarf an Erstinvestitionen 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. das Zeiterfassungssystem.

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.

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 2018	Betrag 2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Primärkosten (sächliche Verwaltungsausgaben); davon 3.556,0/3.640,0 Tsd. EUR zweckgebunden für Modernisierung Telefonie wegen Finanzierung aus Sanierungsmitteln Telefonie	7.856,0	8.140,0
Personalkosten (für produktive Stunden)	2.000,0	2.100,0
Vorleistungen (für die Aufgabenerfüllung benötigte IT-Services)	270,0	270,0
Gemeinkostenumlage	1.192,4	1.234,6
Summe:	11.318,4	11.744,6
davon werden finanziert aus		
Kapitel 0309 Titel 682 01	7.762,4	8.104,6
Kapitel 1212 Titel 359 05	3.556,0	3.640,0
Summe:	11.318,4	11.744,6

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 (z. B. 515,0 Tsd. EUR in 2018/2019) und als Deckungsmittel im Finanzplan für die während der Umsetzung der IT-Neuordnung erforderlichen umfangreichen Erstinvestitionen in das IT-Anlagevermögen (z. B. 1.000,0 Tsd. EUR in 2018/2019).

Anlage 1 zu Kap. 0309
Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung Landesbetrieb IT Baden-Württemberg

Erläuterungen zum Finanzplan:

Zu B I/2 Bei den Zugängen des Anlagevermögens sind folgende Neu-, Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen veranschlagt:

Zweckbestimmung		Betrag 2018 Tsd. EUR	Betrag 2019 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 6.444,0/3.360,0 Tsd. EUR zweckgebunden für Modernisierung Telefonie wegen Finanzierung aus Sanierungsmitteln Telefonie	10.744,0	3.960,0
1.2	Sicherstellung der Informationssicherheit in der Landesverwaltung	200,0	0,0
1.3	Beschaffung von nicht fachspezifischen Geräten, Programmen und Lizenzen der Informationstechnik für die Landesverwaltung	100,0	0,0
	zus.:	11.044,0	3.960,0
2	Investitionen für kundenfinanzierte Dienstleistungen nach § 2 Absatz 3 BITBWG		
2.1	Services für den IT-Arbeitsplatz	500,0	200,0
2.2	Server Systeme	7.400,0	7.800,0
2.3	Server- und Anwendungsservices	4.900,0	3.400,0
2.4	Netzwerk Services	1.100,0	1.000,0
2.5	Communication & Collaboration	400,0	500,0
2.6	Business Services und weitere Dienstleistungen	600,0	1.000,0
	zus.:	14.900,0	13.900,0
3	Investitionen für Querschnittsleistungen	500,0	500,0
	Zugänge des Anlagevermögens insgesamt:	26.444,0	18.360,0
	Die Investitionen für zuführungsfinanzierte Aufgaben werden finanziert aus:		
	Zuführung des Landes für Investitionen (Kapitel 0309 Titel 891 01)	4.600,0	600,0
	Entnahme aus den Sanierungsmitteln Telefonie (Kapitel 1212 Titel 359 05)	6.444,0	3.360,0
	zus.:	11.044,0	3.960,0

Zu B I/2.2 „Technische Anlagen und Maschinen“ zählen z. B. Server, Speichersysteme, Rechenzentrums- und Netzwerktechnik.
 Zu B I/2.3 „Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“ zählen z. B. PCs, Monitore, Notebooks, Beamer, Smartphones, Büroausstattung, Software mit einem Einzelpreis ab 150 bis einschließlich 410 EUR netto.
 Zu B I/2.4 „Sonstige Anlagen“ zählt erworbene Software mit einem Einzelpreis über 410 EUR netto.

Zu B I/3 Veranschlagt ist die Bildung einer zweckgebundenen Rücklage für die Modernisierung des Rechenzentrums. Im Ist 2016 ist die am 29.11.2016 vom IM im Einvernehmen mit dem FM im Rahmen des Rumpfgeschäftsjahresabschlusses des IZLBW zum 30.06.2015 genehmigte Rücklagenzuführung ausgewiesen. 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 (4.600,0/600,0 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. Die BITBW plant 2018/2019 mit Finanzierungsbeteiligungen der Kunden für den Kauf von Hard- und Software für die Projekte Geo-IT und eAkte Justiz.
- Entnahme aus den Sanierungsmitteln Telefonie (Kap. 1212 Tit. 359 05) zur Finanzierung der Kosten (3.556,0/3.640,0 Tsd. EUR) und der Investitionen (6.444,0/3.360,0 Tsd. EUR) für die der BITBW in § 2 Absatz 1 Errichtungsgesetz BITBW zugewiesenen Aufgaben, hier der Sanierung Telefonie (10.000,0/7.000,0 Tsd. EUR).

Rücklagenplan

Zweckbestimmung	Jahr 2016 – Ist			Jahr 2017 – Plan			Jahr 2018 - Plan			Jahr 2019 - Plan			
	Bestand 01.01.	Entnahme	Zuführung	Bestand 01.01.	Entnahme	Zuführung	Bestand 01.01.	Entnahme	Zuführung	Bestand 01.01.	Entnahme	Zuführung	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	901,0	0,0	257,0	1.158,0	0,0	506,0	1.664,0	0,0	515,0	2.179,0	0,0	515,0	2.694,0
b) Zweckgebundene Rücklage für Erstinvestitionen in IT-Dienstleistungen	0,0	0,0	8.488,8	8.488,8	0,0	0,0	8.488,8	4.080,0	0,0	4.408,8	580,0	0,0	3.828,8
c) Zweckgebundene Rücklage für zuführungsfinanzierte Aufgaben	0,0	0,0	285,2	285,2	0,0	0,0	285,2	0,0	0,0	285,2	0,0	0,0	285,2
Zusammen	901,0	0,0	9.031,0	9.932,0	0,0	506,0	10.438,0	4.080,0	515,0	6.873,0	580,0	515,0	6.808,0
Gewinnrücklagen zusammen	901,0	0,0	9.031,0	9.932,0	0,0	506,0	10.438,0	4.080,0	515,0	6.873,0	580,0	515,0	6.808,0
III. Rücklagen insgesamt (I. + II.)	901,0	0,0	9.031,0	9.932,0	0,00	506,0	10.438,0	4.080,0	515,0	6.873,0	580,0	515,0	6.808,0

Der Bestand zum 01.01.2016 entspricht der Höhe der zweckgebundenen Rücklagen in der Bilanz des Rumpfgeschäftsjahresabschlusses des IZLBW zum 30.06.2015. Die Veränderung der Rücklagen (Entnahme oder Zuführung) im Ist 2016 stellen die Veränderungen dar, die am 29.11.2016 vom IM im Einvernehmen mit dem FM im Rahmen des Rumpfgeschäftsjahresabschlusses des IZLBW zum 30.06.2015 genehmigt wurden.

Als Planwerte 2017 bis 2019 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 Erstinvestitionen in IT-Dienstleistungen wird in der Phase der IT-Neuordnung für die Finanzierung von umfangreichen Erstinvestitionen 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	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				

Vorbemerkung:

- Feuerschutzsteueraufkommen

Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer (Kap. 1201 Tit. 059 01) ist zweckgebunden zur Förderung des Feuerwehrwesens einzusetzen.

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Das Feuerschutzsteueraufkommen wird geschätzt auf	64.000,0	66.000,0

Das Aufkommen wird wie folgt verwendet:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Zuschussbedarf Landesfeuerwehrschule	7.796,0	8.449,0
Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr (Tit.Gr. 72)	52.574,0	54.921,0
Ölwehr Bodensee (Tit.Gr. 75)	3.630,0	2.630,0
	<u>64.000,0</u>	<u>66.000,0</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:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Personalausgaben	5.320,2	5.394,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (incl. TB Tit.Gr. 69)	2.547,6	2.608,9
Investitionen (incl. TB Tit.Gr. 69)	417,5	988,2
Besondere Finanzierungsausgaben	51,5	54,0
Zwischensumme:	<u>8.336,8</u>	<u>9.045,8</u>
Einnahmen (Tit. 111 02 bis 282 01):	540,8	596,8
Zuschussbedarf	<u>7.796,0</u>	<u>8.449,0</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:	3.500,0	4.500,0
-----------	---------	---------

- Katastrophenschutz (Tit.Gr. 74)

Ausgaben:	3.987,2	3.899,0
-----------	---------	---------

- Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen (Tit.Gr. 76)

Ausgaben:	0,0	0,0
-----------	-----	-----

- Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes (Tit.Gr. 77)

Ausgaben:	5.422,1	5.225,8
-----------	---------	---------

- Krisenmanagement (Tit.Gr. 78)

Ausgaben:	50,0	50,0
-----------	------	------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	044	Gebühren	15,0 2,4 2,3	a) b) c)	15,0	15,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Gebühren, die aufgrund des Landesgebührengesetzes für die Prüfung, Zulassung und Anerkennung von Funkgeräten für die Feuerwehr von der Zentralprüfstelle für Funkgeräte an der Landesfeuerwehrschule erhoben werden, sowie allgemeine Gebühren.</p>						
111 25	044	Schulgeld	163,2 83,6 116,5	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	25,0 56,8 1,0	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	12,5 21,0 8,2	a) b) c)	15,0	15,0
<p>Erläuterung: Aus der Vermietung von Räumlichkeiten und aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte usw.</p>						
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	64,1 53,0 67,4	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			279,8	a)	204,1	204,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Übrige Einnahmen

231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes	250,0 540,0 427,1	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 0,0 0,0	a) b) c)	8,4	8,4
--------	-----	-------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

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

232 01	N 044	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	36,4	62,5
--------	-------	----------------------------------	-------------------	----------------	------	------

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	N 044	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	41,9	71,8
--------	-------	-----------------------------------	-------------------	----------------	------	------

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			258,4	a)	336,7	392,7
---------------------------------------	--	--	-------	----	-------	-------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzforschung	562,4 599,7 562,4	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 28,0 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				
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"	0,0 353,3 2.230,7	a) b) c)	0,0	0,0

Erläuterung: Darin enthalten sind auch Einnahmen aus dem EUSF (Europäischer Solidaritätsfonds).

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 Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

75		Ölwehr Bodensee				
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Bodensee	0,0 0,0 801,1	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 1.100,6 a) 1.103,2 1.159,2

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 2018/2019.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 5.150,2 Tsd. EUR in 2018 und von 5.223,5 Tsd. EUR in 2019.

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	2.928,0 2.356,3 2.227,5	a) b) c)	3.227,0	3.272,0
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

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 40/40/40 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 Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
422 03	044	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.	83,9 65,8 63,7	a) b) c)	87,6	88,8
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 5/5/5 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 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
422 05	044	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	4,6 7,8 0,3	a) b) c)	4,6	4,6
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten			2,5			
- Mehrarbeitsvergütung			2,1			
zus.			4,6			
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	12,0 0,0 0,0	a) b) c)	12,0	12,0
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	74,8 65,4 65,9	a) b) c)	81,8	81,8
Erläuterung: Veranschlagt sind Unterrichtsvergütungen für Gastlehrerinnen / Gastlehrer bei Lehrgängen für den feuerwehrtechnischen Dienst und bei Sonder- lehrgängen, Vergütungen für Vorträge bei Lehrveranstaltungen (einschließlich Reisekosten) sowie Vergütungen für Seminare der Akademie für Gefahrenabwehr entsprechend der Vergütungsregelungen.						
Mehr wegen Erhöhung der Unterrichtsvergütung zum 01.01.2017.						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	9,8 7,6 9,6	a) b) c)	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 43,0 41,8	a) b) c)	52,3	52,3
Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/ -studenten, Ferienpraktikantinnen/ -praktikanten, Austauschstudentinnen/ -studenten, ständige Heimarbeiter/ -innen u. dgl.), Aushilfslehrkräfte und Aushilfskanzleikräfte einschließlich Reisekosten sowie Mittel für einen von der Deutschen Telekom AG - Vivento - zur Landesfeuerwehrschule abgeordneten Beamten im Fernmeldebereich.						
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.519,7 1.126,8 1.226,4	a) b) c)	1.509,4	1.533,9
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen						
						<u>Tsd. EUR</u>
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 zwei Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer im Ausbildungsdienst je 18,40 EUR im Monat						0,5
428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6,1 1,3 2,2	a) b) c)	6,1	6,1
Erläuterung: Veranschlagt sind:						
						<u>Tsd. EUR</u>
- Zeitzuschläge						2,0
- Überstundenentgelte						2,2
- Mehrarbeit						1,9
zus.						<u>6,1</u>
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	274,2 231,2 281,3	a) b) c)	246,7	250,5

Erläuterung: Veranschlagt sind die Entgelte des Reinigungsdienstes sowie Zeitzuschläge, Überstundenvergütung, Stellvertretungen und Schmutzzulagen.

Weniger wegen privatem Reinigungsdienst (siehe auch Tit. 517 01).

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	59,9 49,6 47,2	a) b) c)		70,4	70,4
--------	-----	------------------------	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten der Heilfürsorge für die technischen Beamtinnen und Beamten der Landesfeuerwehrschule nach § 79 Abs. 1 LBG i.V. mit der Heilfürsorgeverordnung (HVO) vom 3. Januar 2011 (GBl. S. 16).

Mehr entsprechend des tatsächlichen Bedarfs.

453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12,5 5,0 6,1	a) b) c)		12,5	12,5
--------	-----	--	--------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	11,0
2. Umzugskostenvergütungen	1,5
zus.	12,5

Zwischensumme Personalausgaben 5.037,8 a) 5.320,2 5.394,7

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	101,7 59,4 94,2	a) b) c)		94,9	98,1
--------	-----	--	-----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	8,5	8,5
2. Porto	10,5	10,5
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31,1	34,3
4. Unterhaltung und Instandsetzung	44,8	44,8
zus.	94,9	98,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist Ist	2016 2015	b) c)		
			Tsd. EUR				

514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	113,0		a)	71,0	71,0
			82,6		b)		
			76,9		c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen	66,0
2. Betrieb von Dienstwasserfahrzeugen	1,8
3. Sonstiges, darunter Kraftfahrzeugsteuer für steuerpflichtige Fahrzeuge	3,2
zus.	71,0

Eingeschlossen ist der Aufwand für Tragkraftspritzen.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: 2017 2018 2019

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	5	5

Die Fahrzeuge werden den Gemeinden auf Anforderung für Sondereinsätze etc. unentgeltlich überlassen.

Zugang
2018: 1 HLF 10

Abgang
2018: 1 LF 8/6

Zugang
2019: 1 Rüstwagen
1 KdoW
1 Gerätewagen Transport
1 Übungsobjekt Tankwagen

Abgang
2019: 1 Rüstwagen
1 KdoW
1 Gerätewagen Transport
1 Übungsobjekt Tankwagen

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				

514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45,2		a)	44,7	45,1
			29,1		b)		
			64,6		c)		

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.

514 03	044	Verbrauchsmittel	40,0		a)	50,0	50,0
			38,2		b)		
			35,8		c)		

Erläuterung: Veranschlagt ist der Bedarf an Verbrauchsmaterial für den Lehrgangsbetrieb (Löschmittel, Material für Atemschutz, Brand- und Löschübungen usw.).

Mehr wegen des für die Akademie erforderlichen Verbrauchsmaterials.

514 31	044	Verpflegungswesen	205,7		a)	244,2	250,3
			225,6		b)		
			179,1		c)		

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)	250,3		a)	403,7	405,1
			285,6		b)		
			200,5		c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Reinigung (ohne Nr. 3)	108,9	108,9
2. Wasser und Abwasser	87,2	87,2
3. Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung, Pflege)	4,9	4,9
4. Abfallbeseitigung	21,8	22,2
8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)	41,7	42,7
9. Wartung technischer Anlagen, TÜV- Prüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern	134,2	134,2
10. Sonstiges (z. B. Tankreinigung)	5,0	5,0
zus.	403,7	405,1

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	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist Ist	2016 2015	b) c)		
				Tsd. EUR			
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten		370,5	a)	370,5	387,2
				310,9	b)		
				314,2	c)		
		Erläuterung:		2018			
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		2019	
						Tsd. EUR	
		1. Elektrizität		225,8		234,9	
		2. Öl, Fernwärme und Gas, sonstige Brennstoffe		144,7		152,3	
		zus.		370,5		387,2	
518 01	044	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		0,3	a)	0,3	0,3
				0,0	b)		
				0,0	c)		
		Erläuterung: Veranschlagt ist die Pacht für ein unbebautes Grundstück für Übungszwecke.					
518 02	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		0,3	a)	0,3	0,3
				0,0	b)		
				0,0	c)		
		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		185,5	a)	189,0	192,6
				146,3	b)		
				145,4	c)		
		Erläuterung: Veranschlagt sind Geräte, Maschinen, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände für Fachaufgaben, Instandsetzung und Unterhaltung der Geräte für den Lehrbetrieb, Lernmittel, insbesondere audiovisuelle Lernmittel, Bücher, Fachzeitschriften, Film- und Fotomaterial, Schreib- und Zeichenbedarf u. dgl. sowie Sonstiges (z. B. Aufwand für die der Schule von den Feuerwehren zu Ausbildungszwecken überlassenen Lehrmittel wie Fluggerät, Boote usw.).					
		Mehr insbesondere wegen steigender Kosten für Wartungen.					
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		45,0	a)	44,0	42,0
				26,7	b)		
				37,8	c)		
		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.					

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
526 11	044	Kosten für Sachverständige	0,5 0,0 3,2	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	17,5 29,3 29,7	a) b) c)	32,2	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, 525 78 und 546 78.</p> <p>Mehr aufgrund verstärkter Ausbildung vor Ort und die Wahrnehmung der Interessenvertretung der Bundesländer auf EU-Ebene für laufende Normungsvorhaben und technische bzw. taktische Regelungen im Feuerwehrwesen und im Katastrophenschutz.</p>						
529 01	044	Verfüungsmittel	0,2 0,2 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 0,2 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 Verdienstaufschlag der Lehrgangsteilnehmer/ -innen	426,7 410,6 403,1	a) b) c)	514,7	530,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Unterkunft, Reisekosten (Fahrkostenersatz und Lehrgangstagegeld) an die Lehrgangsteilnehmer/ -innen (auch bei auswärtiger Ausbildung durch die Landesfeuerwehrschule) sowie die Kosten der Durchführung von speziellen Fachseminaren durch Dritte im Auftrag der Landesfeuerwehrschule. Enthalten sind auch die Kosten für die integrierte Brandschutzausbildung im erweiterten Katastrophenschutz an der Landesfeuerwehrschule.</p> <p>Mehr wegen Erweiterung der Tunnelausbildung.</p>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist Ist	2016 2015	b) c)		
			Tsd. EUR				

546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerweherschule	0,7	a)		0,7	0,7
			0,0	b)			
			-0,3	c)			

Erläuterung: Die Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerweherschule an einen privaten Pächter ist steuerlich als Betrieb gewerblicher Art zu behandeln. Veranschlagt ist die vom Land zu leistende Umsatzsteuer.

546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	37,5	a)		12,5	12,5
			13,8	b)			
			23,0	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	1,8
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,3
4. Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben, insbesondere arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und dgl.	10,4
zus.	12,5

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	1.840,8	a)	2.073,6	2.124,6
--	---------	----	---------	---------

Ausgaben für Investitionen

811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerweherschule	356,0	a)		280,0	870,0
			782,2	b)			
			373,9	c)			

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind folgende Beschaffungen:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
a)	Neubeschaffungen	0,0	0,0
b)	Ersatzbeschaffungen		
1/1	HLF 10 / Rüstwagen	280,0	650,0
0/1	- / KdoW	0,0	65,0
0/1	- / Gerätewagen Transport	0,0	90,0
0/1	- / Übungsobjekt Tankwagen	0,0	65,0
	zus.	280,0	870,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2018:

Dienststelle	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2017	Amtliches Kenn- zeichen
km				
Landesfeuerwehrschule	LF 8/6	2002	13.104	KA-6127

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2019:

Dienststelle	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2017	Amtliches Kenn- zeichen
km				
Landesfeuerwehrschule	RW2	1996	11.130	KA-6148
Landesfeuerwehrschule	KdoW	2008	137.258	KA-LF 1101
Landesfeuerwehrschule	GW-T	2006	33.027	KA-6181
Landesfeuerwehrschule	Übungsob- jekt Tankwa- gen	1974	668.734	

Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge werden bei Tit. 119 49 vereinnahmt.

812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	175,0 a) 1.070,8 b) 56,4 c)	116,0	106,0
--------	-----	--	-----------------------------------	-------	-------

Erläuterung:

Vorgesehen sind Beschaffungen, die für eine der technischen Entwicklung entsprechende Ausstattung der Schule und für einen rationellen Schulbetrieb erforderlich sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Ergänzung der Ausstattung, Geräte und Einrichtungen für die praktische und theoretische Ausbildung u. dgl.	116,0	106,0
2. Ergänzung der Ausstattung im Küchen- und Hauswirtschaftsbereich sowie in den Werkstätten u. dgl.	0,0	0,0
3. Ausstattungsbedarfsplan für den Neubau der Landesfeuerwehrschule	0,0	0,0
zus.	116,0	106,0

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 531,0 a) 396,0 976,0

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	36,0 a) 14,5 b) 16,0 c)	51,5	54,0
--------	-----	------------------------	-------------------------------	------	------

Erläuterung: Der Ansatz dient der Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 381 01 für neun Stellen für Beamtinnen und Beamte.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben 36,0 a) 51,5 54,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52,5 55,0 60,3	a) b) c)	38,8	51,7

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 9,2 9,6	a) b) c)	15,0	15,0
---------	-----	---------------------------	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	12,3
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,4
3. Rundfunkbeiträge	2,0
4. Sonstiges	0,3
zus.	15,0

514 69	044	Verbrauchsmittel	8,0 5,5 5,6	a) b) c)	8,0	8,0
--------	-----	------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Verbrauchsmittel wie z. B. DV-Papier, Toner u. dgl.

518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	5,0 0,4 0,5	a) b) c)	5,0	5,0
--------	-----	-----------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Mieten für Messgeräte und Fernmeldeeinrichtungen.

525 69	044	Aus- und Fortbildung	7,6 2,2 8,2	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	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
526 69	044	Kosten für Sachverständige		0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,5	0,5
Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für die Heranziehung von Sachverständigen für Informationstechnik.							
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		103,8 58,8 74,6	a) b) c)	399,1	396,5
Erläuterung: Erwerb von Software, Beratungsleistungen für Informationstechnik. Mehr wegen Übernahme von Dienstleistungen durch die BITBW. Übertragen nach Kap. 0309 Tit. 682 91: je 0,4 Tsd. EUR.							
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		200,0 104,0 111,0	a) b) c)	21,5	12,2
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2018	2019			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1.	Fernmeldegeräte für die Ausbildung Nachrichten-, Fernmeldewesen, Funkanlagen und Lehrleitstelle			0,0		6,2	
2.	Beschaffung von EDV-Geräten und Zubehör			21,5		6,0	
	zus.			21,5		12,2	
Summe Titelgruppe 69				392,4	a)	495,5	496,5
71		Brandschutzforschung					
Erläuterung: Aufträge und Zuweisungen an Forschungseinrichtungen entsprechend dem Verwaltungsabkommen der Bundesländer über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Feuerwehrwesens in der jeweils gültigen Fassung. Hierin enthalten ist auch der Aufwand für die Herstellung und den Versand der Forschungsberichte, soweit er nicht von den beauftragten Forschungseinrichtungen, die den Vertrieb der Forschungsberichte übernommen haben, durch Verkaufserlöse abgedeckt wird. Vgl. auch Erl. zu Tit. 232 71.							
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung		562,4 623,6 537,7	a) b) c)	562,4	562,4
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71							
Summe Titelgruppe 71				562,4	a)	562,4	562,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

72 Förderung des Feuerwehrwesens und
Gefahrstoffabwehr

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: zu Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 75	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Das Aufkommen aus der zur Förderung des Feuerwehrwesens zweckgebundenen Feuerschutzsteuer (Kap. 1201 Tit. 059 01) wird geschätzt auf	64.000,0	66.000,0
Aus dem Aufkommen wird zunächst der ungedeckte Aufwand für Kap. 0310 (Landesfeuerwehrschule) mit bestritten.	-7.796,0	-8.449,0
Der Rest mit	56.204,0	57.551,0
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 Einmalige Sonderförderung	0,0 325,0	0,0 325,0
Ausgaben insg. (ohne Landesfeuerwehrschule)	56.529,0	57.876,0

547 72	044	Sachaufwand	2.022,7 1.321,7 1.329,8	a) b) c)	1.780,0	1.820,0
--------	-----	-------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Technische Begutachtungen und dgl.	25,0	25,0
2. Anteil des Landes an der Brandschutzforschung	80,0	80,0
3. Feuerwehrtage und Fachmessen, Tagungen, Übungen u. a. (einschließlich Reisekosten)	60,0	50,0
4. Leistungswettkämpfe und Feuerwehr-Ehrenzeichen	52,0	52,0
5. Feuerwehr-Dienstvorschriften, Veröffentlichungen, Lehrfilme, Ausstattung für die Brandschutzerziehung u. a.	50,0	50,0
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	5,0	5,0
9. Kostenerstattung aufgrund von Verträgen mit Gemeinden und Landkreisen (z. B. Betrieb und Unterhaltung der Feuerlöschboote, Wartung von Abrollbehältern)	150,0	150,0
10. Erholungsfürsorge für Feuerwehrangehörige nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 30. Oktober 2012 (GABl. S. 858)	385,0	385,0
11. Software und laufende Kosten für Lage-Dokumentations-Systeme	50,0	50,0
12. Sachaufwand für Leitstellenkonzeption	153,0	203,0
13. Verschiedenes	30,0	30,0
zus.	1.780,0	1.820,0

633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.600,0 10.091,0 10.059,6	a) b) c)	10.600,0	10.600,0
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------	----------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist Ist	2016 2015	b) c)		
			Tsd. EUR				

681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.200,0	a)		1.200,0	1.200,0
			1.134,3	b)			
			1.117,2	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 (GABI. S. 558).

684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.	261,5	a)		361,5	261,5
			621,9	b)			
			620,1	c)			

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 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	100,0	0,0
zus.	361,5	261,5

2018 mehr wegen eines Zuschusses für den Landesfeuerwehrtag.

812 72	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	100,0	a)		470,0	470,0
			21,3	b)			
			13,1	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. Veranschlagt sind auch der Aufwand für die Technische Betriebsstelle BOS und Aufwendungen im Rahmen der Leitstellenkonzeption.

Mehr wegen der Technischen Betriebsstelle BOS.

883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.106,0	a)		37.007,5	39.414,5
			27.570,6	b)			
			25.951,9	c)			

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	25.000,0	30.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	1.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	8.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	8.000,0	10.000,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	8.000,0	10.000,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	0,0	10.000,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 a)	Betrag	Betrag
			Ist 2016 b)	für	für
			Ist 2015 c)	2018	2019
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR

Erläuterung: Enthalten sind insbesondere Zuwendungen nach der VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen, insbesondere zur Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen u. -geräten, zur Errichtung und Einrichtung von Feuerwehrhäusern, zur Schaffung von Alarmierungs- und Fernmeldeeinrichtungen, zur Errichtung und Einrichtung zentraler Werkstätten etc., Zuwendungen zur Ausstattung von Feuerwehren an besonderen Gefahrenpunkten, Zuwendungen zur Ergänzung der Grundausrüstung der Feuerwehren mit Geräten zur Bekämpfung von Schadensfällen. Veranschlagt sind auch Zuwendungen zur Realisierung der Leitstellenkonzeption.

Für die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Feuerwehrwesens sind folgende Mittel und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Haushaltsjahr	Ausgaben	davon für Deckung früherer VE	Rest für neue Bewilligungen	VE neu	Bewilligungs- rahmen insgesamt
1	2	3	4	5	6
2018	37.007,5	15.976,8	21.030,7	25.000,0	46.030,7
2019	39.414,5	13.996,8	25.417,7	30.000,0	55.417,7

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2018	2019	2020	2021	2022 ff.
bis 2016	29.973,6	11.976,8	8.996,8	6.000,0	3.000,0	
2017	20.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
2018	25.000,0		1.000,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0
2019	30.000,0				10.000,0	20.000,0
	zus. 104.973,6	15.976,8	13.996,8	18.000,0	25.000,0	32.000,0

981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208			700,0 a)	700,0	700,0
					20.151,4 b)		
					8.794,6 c)		

Erläuterung: Die Kosten der Bauunterhaltung und die Kosten der Zusammenlegung der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal werden aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer bestritten. Bei Tit. 981 72A werden Ausgaben in Höhe des Bedarfs bei Kap. 1208 Tit. 713 27 geleistet und die entsprechenden Mittel an Kap. 1208 Tit. 381 01 abgeführt.

Veranschlagt sind	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Bauunterhaltung	700,0	700,0
Baumaßnahme	0,0	0,0

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			52.770,2 a)	52.899,0	55.246,0
-----------------------------	--	--	-------------	----------	----------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				

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	0,0	a)	3.500,0	4.500,0
			2.687,4	b)		
			0,0	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 darf der Ausgaberrahmen sowie das Programmvolumen einen Betrag von 25,0 Mio. Euro p.a. nicht überschreiten.

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	2.000,0	3.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	1.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	1.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	2.000,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	1.000,0

681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen	0,0	a)	0,0	0,0
			5.782,5	b)		
			2.363,2	c)		

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	0,0	a)	3.500,0	4.500,0
-----------------------------	-----	----	---------	---------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 23,1 42,9	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 51,5 57,8	a) b) c)	130,0	130,0
--------	-----	----------------------	-----------------------	----------------	-------	-------

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.

526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10,0 0,4 0,3	a) b) c)	10,0	10,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Landesbeirat Katastrophenschutz, Ausgaben für Sachverständige u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	161,5 206,3 111,7	a) b) c)	230,0	205,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die vermischten Ausgaben wie sächlicher Aufwand bei besonderen Gefährdungslagen, Vorsorgekosten zur Aufrechterhaltung der Stabsarbeit, Reisekosten anlässlich besonderer Gefährdungslagen und bei Investitionsmaßnahmen. Laufende Kosten für die Vorhaltung des „Krisen“-Internetangebots und anteilige Kosten am Betrieb und Weiterentwicklung des Flut-Informations- und Warnsystems (FLIWAS) sowie laufende Kosten für elektronische Lagedarstellungs-, Führungs-, Protokoll- und Informationssysteme für Serverdienste und Softwarewartung. 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. Aufwand für die Beteiligung an Forschungsvorhaben.</p> <p>Mehr wegen Beteiligung am ISF Bund-Länder-Forschungsprojekt Warnung der Bevölkerung und zur Förderung ehrenamtlicher Strukturen.</p>						
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
<p>Erläuterung: Zuschüsse und Kostenersätze an die Stadt- und Landkreise nach § 34 Abs. 1 LKatSG. Leertitel, da ungewiss, ob und in welcher Höhe Ausgaben anfallen.</p>						
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Kostenerstattungen an die Träger der Katastrophenhilfe für den Einsatz außerhalb der Landesgrenzen. Leertitel, da ungewiss, ob und in welcher Höhe Kosten anfallen.</p>						
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	900,0 911,2 848,2	a) b) c)	1.000,0	1.000,0
<p>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.</p>						
883 74	045	Zuweisungen für Investitionen an Stadt- und Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	20,0 13,8 0,0	a) b) c)	20,0	20,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Zuwendungen für Beschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und sonstigen Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen für Zwecke des Katastrophenschutzes.</p>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist Ist	2016 2015	b) c)		
			Tsd. EUR				

893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	2.882,0		a)	2.517,2	2.454,0
			2.064,1		b)		
			5.809,2		c)		

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	2.500,0	2.500,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	1.200,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	800,0	1.200,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	500,0	800,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	500,0

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.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2018	2019	2020	2021	2022
bis 2016	1.300,0	800,0	500,0			
2017	2.500,0	1.200,0	800,0	500,0		
2018	2.500,0		1.200,0	800,0	500,0	
2019	2.500,0			1.200,0	800,0	500,0
zus.	8.800,0	2.000,0	2.500,0	2.500,0	1.300,0	500,0

Summe Titelgruppe 74 4.183,5 a) 3.987,2 3.899,0

75 Ölwehr Bodensee

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75.

Erläuterung: Die Ölwehren am Bodensee nehmen Aufgaben wahr, die in die Zuständigkeit des Landes fallen. Die betreffenden Landkreise und Gemeinden erhalten deshalb Zuweisungen für den Betrieb der Ölwehrstützpunkte sowie zur Ergänzung und Erneuerung der Ausrüstung zur Bekämpfung von Ölunfällen auf dem Bodensee.

Wegen der Beteiligung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Bodensee vgl. Tit. 381 75.

633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	130,0		a)	130,0	130,0
			66,7		b)		
			46,9		c)		

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist Ist	2016 2015	b) c)		
			Tsd. EUR				

883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,0		a)	3.500,0	2.500,0
			10,8		b)		
			1.064,2		c)		

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	2.500,0	1.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	2.500,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	1.000,0

Erläuterung: Umsetzung des überarbeiteten Konzepts zur Erneuerung der Ölwehr (Ersatzbeschaffung von vier Arbeits-/Mehrzweckbooten).

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2018	2019	2020	2021	2022
bis 2016	0,0					
2017	3.500,0	3.500,0				
2018	2.500,0		2.500,0			
2019	1.000,0			1.000,0		
zus.	7.000,0	3.500,0	2.500,0	1.000,0	0,0	0,0

Summe Titelgruppe 75 1.930,0 a) 3.630,0 2.630,0

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

534 76	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwirkung Dritter	0,0		a)	0,0	0,0
			0,0		b)		
			0,0		c)		

547 76	045	Sachaufwand	0,0		a)	0,0	0,0
			0,0		b)		
			0,0		c)		

Summe Titelgruppe 76 0,0 a) 0,0 0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

77 Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

546 77	N 314	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	134,0	134,0
--------	-------	--------------------------------	-------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Öffentlichkeitsarbeit	3,0
2. Aufwand für Tagungen, Workshops und dgl.	3,0
3. Anteil des Landes an den Kosten der Stelle zur trägerübergreifenden Qualitätssicherung im Rettungsdienst Baden-Württemberg (SQR-BW)	20,0
4. Anteil des Landes an den Kosten der jährlichen Auswertung des bundeseinheitlichen Datensatzes Luftrettung	3,0
5. Aufwand für rettungsdienstliche Strukturgutachten	100,0
6. Verschiedenes	5,0
zus.	134,0

684 77	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten	786,5 717,3 776,6	a) b) c)	726,5	726,5
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	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
- Landesverband Badisches Rotes Kreuz	20,2
Arbeiter-Samariter-Bund (vgl. Kap. 0460 Tit. Gr. 77)	12,4
Johanniter-Unfallhilfe	10,4
Malteser-Hilfsdienst	10,5
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (vgl. auch Kap. 0460 Tit. Gr. 77)	32,5
Bergwacht Schwarzwald (vgl. auch Kap. 0460 Tit. Gr. 77)	16,5
DRK-Bergwacht Württemberg	13,0
2. Ausbildung von Personal im Rettungsdienst	475,5
3. Schulsanitätsdienst	50,0
4. Verschiedenes	10,0
zus.	726,5

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 bei Nr. 2 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	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist Ist	2016 2015	b) c)		
			Tsd. EUR				
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG		2.379,3 2.500,9 2.208,5	a) b) c)	4.561,6	4.365,3

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	1.500,0	1.500,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	800,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	700,0	800,0
Haushaltsjahr 2021bis 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.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in			
		2018	2019	2020	2021ff
bis 2016	200,0	200,0			
2017	1.450,0	700,0	600,0	150,0	
2018	1.500,0		800,0	700,0	
2019	1.500,0			800,0	700,0
zus.	4.650,0	900,0	1.400,0	1.650,0	700,0

Förderprogramm	2018		2019	
	Tsd. EUR		Tsd. EUR	
Für Neubewilligungen stehen zur Verfügung:				
Von den Haushaltsmitteln der Betrag von:		3.661,6		2.965,3
und die Verpflichtungsermächtigungen von bis zu:		1.500,0		1.500,0
zus.		5.161,6		4.465,3

Summe Titelgruppe 77	3.165,8	a)	5.422,1	5.225,8
-----------------------------	----------------	-----------	----------------	----------------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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.

511 78	N	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	10,0	10,0
--------	---	-----	---	-------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände einschließlich Unterhaltung und Instandsetzung.

525 78	N	043	Aus- und Fortbildung	0,0 0,0 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	N	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	25,0	25,0
--------	---	-----	--------------------------------	-------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind die vermischten Ausgaben wie sächlicher Aufwand bei besonderen Krisenlagen, Vorsorgekosten zur Vorbereitung auf Krisenlagen, Aufwand für Veranstaltungen (einschl. Honorare und Reisekosten), Teilnahme an Messen und Kongressen etc., Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit.

Summe Titelgruppe 78			0,0	a)	50,0	50,0
-----------------------------	--	--	-----	----	------	------

Gesamtausgaben			70.449,9	a)	78.387,5	81.159,0
-----------------------	--	--	----------	----	----------	----------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0310

Verwaltungseinnahmen	279,8	a)	204,1	204,1
Übrige Einnahmen	820,8	a)	899,1	955,1
Gesamteinnahmen	1.100,6	a)	1.103,2	1.159,2
Personalausgaben	5.037,8	a)	5.320,2	5.394,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.437,4	a)	4.961,6	5.037,9
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.440,4	a)	18.080,4	18.980,4
Ausgaben für Investitionen	45.018,3	a)	48.493,8	50.212,0
Besondere Finanzierungsausgaben	1.516,0	a)	1.531,5	1.534,0
Gesamtausgaben	70.449,9	a)	78.387,5	81.159,0
Kapitel 0310 Zuschuss	69.349,3	a)	77.284,3	79.999,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017	a)	Betrag für 2018	Betrag für 2019
			Ist 2016	b)		
			Ist 2015	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 (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.

II. Mittlerer Dienst

Veranschlagt sind bei

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
- Tit.Gr. 72 die Ausgaben für die Verwaltungsausbildung und die Staatsprüfung von zus.	46,8	46,5

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 und 70) geändert worden ist, geregelt.

Prüfungsbehörde für die Staatsprüfung ist für alle Sekretäranwärterinnen und -anwärter das Regierungspräsidium Karlsruhe.

III. Höherer Dienst

Veranschlagt sind bei

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
- Tit. 453 01 die gewährten Erstattungen an Rechtsreferendarinnen und -referendare in der Verwaltungsstation von	41,0	39,8

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 Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Übrige Einnahmen

233 01	012	Anteil der Gemeinden an den Anwärterbezügen für den gehobenen Verwaltungsdienst	28.082,8 26.334,9 23.851,1	a) b) c)	29.111,2	31.074,5
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung: Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Verwaltungsdienst sieht die gemeinsame Ausbildung des Nachwuchses für den Staats- und Kommunaldienst vor. Nach § 29 Abs. 2 FAG werden deshalb die den Anwärterinnen und Anwärtern zu zahlenden Anwärterbezüge (Tit. 422 03) dem Land zu 95 v.H. aus der Finanzausgleichsmasse erstattet. Die Erstattungen für die Entschädigungen nach dem Landesreisekostengesetz und dem -umzugskostengesetz sind im Epl. 14 veranschlagt.

Zwischensumme Übrige Einnahmen			28.082,8	a)	29.111,2	31.074,5
---------------------------------------	--	--	----------	----	----------	----------

Gesamteinnahmen			28.082,8	a)	29.111,2	31.074,5
------------------------	--	--	----------	----	----------	----------

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	29.560,8 27.721,0 25.106,4	a) b) c)	30.643,4	32.710,0
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung: Wegen teilweisen Ersatzes für die Bezüge der Regierungsinспекtoranwärterinnen und -anwärter vgl. Tit. 233 01.

453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	41,0 24,2 27,4	a) b) c)	41,0	39,8
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

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			29.601,8	a)	30.684,4	32.749,8
---------------------------------------	--	--	----------	----	----------	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	4,8 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

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			4,8	a)	0,0	0,0
--	--	--	-----	----	-----	-----

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018	Betrag für 2019
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

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 11,4 11,3	a) b) c)	14,0	14,0
--------	-----	----------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung der Prüfung einschl. Reisekostenersätze.

511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,5	0,5
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	0,1	0,1
2. Porto	0,3	0,3
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	0,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	0,0	0,0
5. Sonstiges	0,1	0,1
zus.	0,5	0,5

525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung	31,0 29,5 18,4	a) b) c)	31,3	31,0
--------	-----	---------------------------------	----------------------	----------------	------	------

546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,0 1,9 0,5	a) b) c)	1,0	1,0
--------	-----	--------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Informationsmaterial und Werbung.

Summe Titelgruppe 72			46,5	a)	46,8	46,5
-----------------------------	--	--	------	----	------	------

Gesamtausgaben			29.653,1	a)	30.731,2	32.796,3
-----------------------	--	--	----------	----	----------	----------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0311

Übrige Einnahmen	28.082,8	a)	29.111,2	31.074,5
Gesamteinnahmen	28.082,8	a)	29.111,2	31.074,5
Personalausgaben	29.615,8	a)	30.698,4	32.763,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	37,3	a)	32,8	32,5
Gesamtausgaben	29.653,1	a)	30.731,2	32.796,3
Kapitel 0311 Zuschuss	1.570,3	a)	1.620,0	1.721,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0312 Landratsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 2018/2019.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 428 01 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 9.900,0 Tsd. EUR in 2018 und 10.000,0 Tsd. EUR in 2019.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.643,8 9.060,2 9.004,2	a) b) c)	9.826,2	9.928,0
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	74,7 53,2 0,0	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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0312 Landratsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10,5 0,0 4,7	a) b) c)	9,1	7,3
Erläuterung:			2018	2019		
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Trennungsgelder			7,1	5,3		
2. Umzugskostenvergütungen			2,0	2,0		
zus.			9,1	7,3		
Zwischensumme Personalausgaben			9.729,0	a)	9.900,0	10.000,0

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	38,7 11,9 11,9	a) b) c)	32,9	32,3
Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.						

Erläuterung:			2018	2019
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR
4. Sonstige vermischte Ausgaben				
a) Schadensersatzleistungen; vgl. auch § 53 Abs. 2 und § 56 Abs. 2 LKrO			27,9	27,3
b) Sonstiges, insbesondere Kosten für den Rechtsschutz für Landesbeamtinnen und Landesbeamte			5,0	5,0
zus.			32,9	32,3

Übertragen nach Kap. 0301 Tit. 511 01 10,0 Tsd. EUR.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			38,7	a)	32,9	32,3
--	--	--	------	----	------	------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0312 Landratsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten	21,3 0,0 0,0	a) b) c)	21,3	21,3
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

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)	21,3	21,3
---	------	----	------	------

Gesamtausgaben	9.789,0	a)	9.954,2	10.053,6
-----------------------	---------	----	---------	----------

Abschluss Kapitel 0312

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

Personalausgaben	9.729,0	a)	9.900,0	10.000,0
-------------------------	---------	----	---------	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben	38,7	a)	32,9	32,3
--------------------------------------	------	----	------	------

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21,3	a)	21,3	21,3
---	------	----	------	------

Gesamtausgaben	9.789,0	a)	9.954,2	10.053,6
-----------------------	---------	----	---------	----------

Kapitel 0312 Zuschuss	9.789,0	a)	9.954,2	10.053,6
------------------------------	---------	----	---------	----------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 Polizeipräsidien tätigen Beamten/-innen und Arbeitnehmer/-innen veranschlagt. Dies ergibt sich aus der zentralen Stellenveranschlagung im Stellenteil bei Kap. 0314.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	3.000,0 3.687,3 3.185,3	a) b) c)	3.000,0	3.000,0
--------	-----	----------	-------------------------------	----------------	---------	---------

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 7,3 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	----------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen sowie sonstige Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen	647,9 79,6 50,4	a) b) c)	647,9	647,9
--------	-----	--	-----------------------	----------------	-------	-------

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)	3.647,9	3.647,9
---	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 10,0 110,0	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)	3.647,9	3.647,9
------------------------	---------	----	---------	---------

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. Vergütungsersatz abgeordnet werden.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	923.479,2	a)		948.392,0	950.121,5
			931.085,8	b)			
			911.544,4	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.

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

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

	2018	2019
	Tsd. EUR	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	482,1	482,1
- steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	10,0	10,0
- 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
Übertragen nach Kap. 0316 Tit. 422 01 Erl. Ziff. 1.2	13,1	Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0316 Tit. 428 01 Erl. Ziff. 6	18,8	Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0316 Tit. 428 05 Erl. Ziff. 1	7,0	Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 534 01	100,0	Tsd. EUR.

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	109.971,0	a)		113.346,6	113.818,4
			109.961,8	b)			
			109.380,0	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

	2018	2019
	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
5. Aufwandsentschädigungen:		
- Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	0,0	0,0
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	494,4	494,4
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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen	46.495,5 51.726,7 49.522,5	a) b) c)	52.111,5	52.613,3
Ersätze fließen den Mitteln zu.						
<p>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.</p>						
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	0,0 334,8 1.123,8	a) b) c)	0,0	0,0
Zwischensumme Personalausgaben			1.079.945,7	a)	1.113.850,1	1.116.553,2
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100,0 928,9 931,0	a) b) c)	128,0	128,0
511 02	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	365,0 341,4 282,7	a) b) c)	0,0	409,5
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	450,0 432,9 88,4	a) b) c)	575,0	575,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für externe Unterstützung für das Kompetenzzentrum zur Koordinierung des Präventionsnetzwerks gegen Extremismus Baden-Württemberg (KPEBW) sowie die Förderung des Projekts "ACHTUNG?!".

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	35,8 30,4 26,5	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.				
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	145,4 164,7 289,6	a) b) c)	145,4	145,4
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
		Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.				
547 02	042	Sachaufwand	120,0 139,6 164,4	a) b) c)	395,0	370,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind:				
					2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
		1. Prävention, Geschäftsstelle Kompetenzzentrum zur Koordinierung des Präventionsnetzwerks gegen Extremismus Baden-Württemberg (KPEBW)	300,0		300,0	300,0
		2. Sonstiges	70,0		70,0	70,0
		3. Zur Durchführung einer internationalen Fachkonferenz zum Themenschwerpunkt "Neue Ansätze und Methoden zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus"	25,0		0,0	0,0
		zus.	395,0		395,0	370,0
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte	0,0 40,6 12,6	a) b) c)	0,0	0,0
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.				
		Erläuterung: Die EU fördert mit Zuweisungen die Entwicklung des europäischen Raumes z.B. durch Hilfen zum Aufbau von Verwaltungsstrukturen (sog. IPA-Programm). Leertitel, da das Aufkommen bei Tit. 272 01 nicht geschätzt werden kann.				
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			1.216,2	a)	1.279,2	1.663,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	28,2 14,4 0,0	a) b) c)	28,2	28,2
--------	-----	--	---------------------	----------------	------	------

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 und 0335 bis 0346.

Erläuterung: Für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen (Personen- und Objektschutz) müssen zur Unterstützung der Polizei des Landes Polizeikräfte des Bundes und anderer Bundesländer herangezogen werden. Veranschlagt ist der Ersatz der dem Bund und den Ländern zusätzlich entstehenden Kosten (Mehrarbeitsvergütungen, Zulage für lageorientierten Dienst, reisekostenrechtliche Abfindung u.a.).

632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster	1.230,0 1.219,5 943,7	a) b) c)	1.230,0	1.230,0
--------	-----	--	-----------------------------	----------------	---------	---------

Die Mittel sind übertragbar.

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 und 0335 bis 0346.

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.

632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	0,0 147,8 55,6	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	-----	-----

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 und 0335 bis 0346.

Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 631 02.

685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	10,0 7,6 11,5	a) b) c)	10,0	10,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	------	------

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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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)	1.269,7	1.269,7
---	---------	----	---------	---------

Ausgaben für Investitionen

893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen	21,1 20,2 21,1	a) b) c)		51,1	51,1
--------	-----	--	----------------------	----------------	--	------	------

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Die Zuschüsse werden projektbezogen aufgrund von Förderrichtlinien gewährt.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	21,1	a)	51,1	51,1
---	------	----	------	------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik					
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 1.388,5 729,0	a) b) c)		0,0	0,0
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	0,0 4,8 6,0	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	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 und Kap. 0335 - 0346 in Anspruch genommen werden.				
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	450,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	300,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
518 72	042	Mieten und Pachten	300,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
547 72	042	Sachaufwand	300,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	50,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundesländer für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	200,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	400,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 72			2.000,0	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	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

73 Zentrale Beschaffungen Ausstattung Polizei

Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

547 73	042	Sachaufwand	2.584,0 1.282,6 808,7	a) b) c)	3.000,0	3.000,0
--------	-----	-------------	-----------------------------	----------------	---------	---------

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.

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	9.150,0	0,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	1.800,0	0,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	2.450,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	2.450,0	0,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	2.450,0	0,0

Erläuterung: Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 9.150,0 Tsd. EUR ist für Service und Wartung der TKÜ-Anlage vorgesehen.

811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.100,0 4.937,8 1.016,5	a) b) c)	3.000,0	3.000,0
--------	-----	-------------------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.616,0 10.304,7 5.911,9	a) b) c)	18.500,0	18.000,0
--------	-----	--	---------------------------------	----------------	----------	----------

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.

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	33.000,0	25.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	3.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2020 - 2025.....bis zu	30.000,0	25.000,0

Erläuterung: Fälligkeiten für die Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 30.000,0 Tsd. EUR zur Verbesserung der technischen Ausstattung stehen noch nicht fest.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Veranschlagt sind Beschaffungen in den Bereichen Einsatz- und Spezialtechnik sowie sonstige Ausstattung der Polizei, insbesondere für die Erneuerung der TKÜ-Anlage, den Ausbau Polizeinetz, Gewährleistung der Betriebsfähigkeit der Telekommunikationstechnik, Auswerte- und Analysetechnik, Kriminaltechnik, Körperschutzausstattung, Einsatzhelme, Waffen.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

2018: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000,0 Tsd. EUR zur Verbesserung der technischen Ausstattung der Polizei und in Höhe von 3.000,0 Tsd. EUR als Anschubfinanzierung zur Umsetzung Ergebnis Evaluierung Polizeireform.

2019: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 20.000,0 Tsd. EUR zur Verbesserung der technischen Ausstattung der Polizei und in Höhe von 5.000,0 Tsd. EUR für die Quellen-Telekommunikationsüberwachung;

Summe Titelgruppe 73	25.300,0	a)	24.500,0	24.000,0
-----------------------------	----------	----	----------	----------

Gesamtausgaben	1.109.752,7	a)	1.140.950,1	1.143.537,7
-----------------------	-------------	----	-------------	-------------

Abschluss Kapitel 0314

Verwaltungseinnahmen	3.647,9	a)	3.647,9	3.647,9
-----------------------------	---------	----	---------	---------

Gesamteinnahmen	3.647,9	a)	3.647,9	3.647,9
------------------------	---------	----	---------	---------

Personalausgaben	1.080.695,7	a)	1.113.850,1	1.116.553,2
-------------------------	-------------	----	-------------	-------------

Sächliche Verwaltungsausgaben	4.400,2	a)	4.279,2	4.663,7
--------------------------------------	---------	----	---------	---------

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.519,7	a)	1.269,7	1.269,7
---	---------	----	---------	---------

Ausgaben für Investitionen	23.137,1	a)	21.551,1	21.051,1
-----------------------------------	----------	----	----------	----------

Gesamtausgaben	1.109.752,7	a)	1.140.950,1	1.143.537,7
-----------------------	-------------	----	-------------	-------------

Kapitel 0314 Zuschuss	1.106.104,8	a)	1.137.302,2	1.139.889,8
------------------------------	-------------	----	-------------	-------------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 Finanzeermittlungen. Beschafft werden insbesondere Geräte, Ausstattungsgegenstände sowie Hard- und Software zur Telekommunikationsüberwachung, für sonstige Observationstechnik sowie für den Ausbau der operativen Fahndung und Auswertung.

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	31,5 542,9 109,3	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 4,6 3,5	a) b) c)	2,4	2,4
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	0,0 4.750,0 3.835,1	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
---	--	--	------	----	------	------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern	0,0 0,0 0,0	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 0,0 41,1	a) b) c)		60,0	60,0
--------	-----	----------------------------------	---------------------	----------------	--	------	------

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 82,9 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)	60,0	60,0
---------------------------------------	------	----	------	------

Titelgruppen

66		Einnahmen für das Medienzentrums im Rahmen des Programmbudgets Medien					
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	39,4 188,0 36,3	a) b) c)		39,4	39,4
Summe Titelgruppe 66			39,4	a)	39,4	39,4	39,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
70		Einnahmen für den Digitalfunk					
119 70	042	Vermischte Einnahmen	0,0 1.684,9 1.343,0	a) b) c)		0,0	0,0
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,0 1.418,3 60,3	a) b) c)		0,0	0,0
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.782,6 3.686,8 2.349,9	a) b) c)		2.801,1	2.927,8
281 70	890	Anteil des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	331,7 0,0 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 1.103,1 780,0	a) b) c)		780,0	780,0
Summe Titelgruppe 70			3.894,3	a)		3.912,8	4.039,5
Gesamteinnahmen			4.028,4	a)		4.046,9	4.173,6

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 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 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 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 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven Ausgaben des Kap. 0315 zu Gunsten aller Polizeidienststellen

- bis zu 15.340,0 Tsd. EUR in Höhe von 50 v.H.
- über 15.340,0 Tsd. EUR bis zu 28.120,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und
- über 28.120,0 Tsd. EUR bis zu 51.110,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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	21.770,5 21.102,8 20.193,9	a) b) c)	22.548,7	23.633,6
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

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 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:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
- steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	0,0	0,0
- 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

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	106,0 87,8 74,4	a) b) c)	106,0	106,0
--------	-----	--	-----------------------	----------------	-------	-------

Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind 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:

	2018 Tsd. EUR	2019 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 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	21,1 57,3 37,7	a) b) c)	24,8	25,8
<p>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).</p>						
Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01		3,7 Tsd. EUR (2018) 4,7 Tsd. EUR (2019)				
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	17.014,9 17.028,1 16.320,9	a) b) c)	19.069,1	19.706,3
<p>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.</p>						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen:</p>						
			2018 Tsd. EUR	2019 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)			143,6	143,6		
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		
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	53,2 44,9 34,5	a) b) c)	53,2	53,2
<p>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.</p>						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind:</p>						
			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR		
1. Zeitzuschläge			30,0	30,0		
2. Überstundenentgelte			21,5	21,5		
3. Entgelte für Mehrarbeit			1,7	1,7		
zus.			53,2	53,2		
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	56,2 70,8 100,7	a) b) c)	56,2	56,2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		39,6	a)	39,6	39,6
				36,2	b)		
				9,3	c)		
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		5,0	a)	5,0	5,0
				0,6	b)		
				0,8	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	39.066,5	a)	41.902,6	43.625,7
---------------------------------------	----------	----	----------	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	419,2	a)	471,2	583,2
			303,0	b)		
			203,8	c)		

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	230,6	303,9
2. Porto	28,1	32,6
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	106,8	124,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	101,2	117,5
5. Sonstiges	4,5	5,2
zus.	471,2	583,2

511 02	042	Geräte und Waffen	33,4	a)	33,4	33,4
			-42,1	b)		
			-49,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für:
 - Waffen, waffentechnische und sonstige Geräte u. dgl.,
 - Unterhaltung der Waffenwerkstätten,
 - Unterhaltung und Ergänzung sonstiger Geräte.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	563,5 256,6 222,1	a) b) c)	495,2	495,2
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Haltung von Dienstkraftfahrzeugen.

Bestand an Dienstfahrzeugen bei der Polizei insgesamt:	2017	2018	2019
Pkw	49	49	49
davon geleast	49	49	49
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	4.847	4.847	4.847
davon geleast	3.376	3.376	3.376
Omnibusse, Mannschaftstransportwagen	5	5	5
Lkw	56	56	56
Anhänger für Kfz	108	108	108
Krafträder und Mopeds	151	126	126
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	20	20	20
Fahrräder	590	590	590
zus.	5.826	5.801	5.801

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 39,8 55,2	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 60,9 70,5	a) b) c)	87,2	87,2
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	77,3 30,5 34,8	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	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.948,7		a)	22.215,8	22.244,4
			11.393,4		b)		
			12.809,7		c)		

Die Verpflichtungsermächtigungen können auch bei Tit. 811 01 in Anspruch genommen werden.

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	16.500,0	33.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	1.350,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	5.750,0	5.042,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	5.500,0	11.000,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	3.900,0	11.000,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	0,0	5.958,0

Erläuterung:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Veranschlagt sind:		
1. Leasingraten für Kfz	22.207,5	22.236,1
2. Miete für mobile Unterkünfte, Kosten für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei	8,3	8,3
zus.	22.215,8	22.244,4

Übertragen nach Kap. 0318 Tit. 518 02 50,0 Tsd. EUR

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2018	2019	2020	2021	2022 ff.
bis 2016	22.119,8	10.607,9	7.814,6	3.697,3	0,0	0,0
2017	21.000,0	5.500,0	6.970,0	6.970,0	1.560,0	0,0
2018	16.500,0	0,0	1.350,0	5.750,0	5.500,0	3.900,0
2019	33.000,0	0,0	0,0	5.042,0	11.000,0	16.958,0
zus.	92.619,8	16.107,9	16.134,6	21.459,3	18.060,0	20.858,0

525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	16,4	a)	16,4	16,4
			91,9	b)		
			53,8	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 und Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften.

526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2,2	a)	2,2	2,2
			1,1	b)		
			3,6	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	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
527 01	042	Dienstreisen	57,3 95,3 93,0		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 0,4 0,4		a) b) c)	0,5	0,5
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>							
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2,2 2,6 -0,6		a) b) c)	2,2	2,2
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	100,0 30,8 24,4		a) b) c)	298,9	298,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für ärztliche Gutachten sowie die Wartung stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen.</p> <p>Übertragen von Kap. 0305 Tit. 534 69 98,9 Tsd. EUR Übertragen von Kap. 0314 Tit. 422 01, Erl. Ziff. 1.1 100,0 Tsd. EUR</p>							
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	23,3 11,5 6,8		a) b) c)	23,3	23,3
<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>							
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	0,4 6,4 3,6		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	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	57,9 104,3 76,1	a) b) c)		57,9	57,9
<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, Vorstellungsreisen, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter), Beseitigung von Straßenverunreinigungen u. dgl.</p>							
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit	222,5 8,8 30,1	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 79,4 0,0	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			15.690,1	a)		24.139,8	24.280,4
Ausgaben für Investitionen							
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	0,0 3.634,1 254,7	a) b) c)		515,0	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 29.941,7 30.346,8	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	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	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
				1.167,6	b)		
				589,2	c)		
Erläuterung:			2018	2019			
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Arbeitsumfeld (insbesondere Dienstzimmereinrichtungen, Unterkunfts-, Büro- und Werkstattausstattungen), Ausstattungsgegenstände für Einsätze und Übungen		350,0	350,0			
2.	Beschaffungen für die Wasserschutzpolizei (Maschinen und Geräte für die Bootsbehehle und die Bootswerkstatt)		42,0	42,0			
3.	Beschaffung von Spezialeinsatztechnik insbesondere für die Sondereinheiten u. dgl.		119,4	119,4			
		zus.	511,4	511,4			
812 02	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.		500,0	a)	500,0	500,0
				314,6	b)		
				232,9	c)		
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen				1.027,1	a)	1.542,1	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
				0,7	b)		
				1,0	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	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47,0 23,9 26,2		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 0,2 0,1		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 6,4 10,1		a) b) c)	3,6	3,6
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	140,1 360,2 141,7		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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Summe Titelgruppe 66				212,5	a)	212,5	212,5

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 und 0335 bis 0346 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	978,1	593,7	a)	2.236,4	2.236,4
---------	-----	--	---------	-------	-------	----	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. zentraler IuK-Betrieb	2.000,0	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.	2.236,4	2.236,4

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	225,5	297,7	414,7	a)	225,5	225,5
---------	-----	---------------------------	-------	-------	-------	----	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
514 69	042	Verbrauchsmittel		56,7 13,1 19,4	a) b) c)	56,7	56,7
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		11.761,2 4.832,0 6.688,9	a) b) c)	12.206,2	12.304,2

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	6.800,0	11.200,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	1.630,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	1.700,0	2.350,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	1.700,0	2.800,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	1.700,0	2.800,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	70,0	2.800,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	0,0	450,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. zentraler IuK-Betrieb	11.675,0	11.675,0
2. Mieten für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.	531,2	629,2
zus.	12.206,2	12.304,2

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2018	2019	2020	2021	2022 ff.
bis 2016	19.086,7	8.311,7	6.535,0	4.160,0	80,0	0,0
2017	11.080,0	2.570,0	2.770,0	2.770,0	2.770,0	200,0
2018	6.800,0	0,0	1.630,0	1.700,0	1.700,0	1.770,0
2019	11.200,0	0,0	0,0	2.350,0	2.800,0	6.050,0
zus.	48.166,7	10.881,7	10.935,0	10.980,0	7.350,0	8.020,0

525 69	042	Aus- und Fortbildung		35,9 221,4 311,8	a) b) c)	35,9	35,9
--------	-----	----------------------	--	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche Fortbildung (einschließlich Reisekosten) im IuK-Bereich.

534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		13.125,4 20.614,9 12.999,1	a) b) c)	22.368,0	22.876,4
--------	-----	----------------------------------	--	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. zentraler IuK-Betrieb	18.359,7	18.359,7
2. Kosten für Systemberatung und Programmierarbeiten durch Dritte im Rahmen des landesweiten DV-Netzes der Polizei	4.008,3	4.516,7
zus.	22.368,0	22.876,4

Übertragen von Kap. 0309 Tit. 682 01 8.378,4 Tsd. EUR

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR																											
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,3 a) 0,6 b) 2,3 c)	0,3	0,3																											
<p>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.</p>																																	
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		825,1 a) 2.743,1 b) 2.193,1 c)	1.825,1	1.825,1																											
<p>Erläuterung:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Veranschlagt sind:</th> <th>2018 Tsd. EUR</th> <th>2019 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. zentraler IuK-Betrieb</td> <td>1.500,0</td> <td>1.500,0</td> </tr> <tr> <td>2. Elektronische Datenverarbeitung</td> <td>325,1</td> <td>325,1</td> </tr> <tr> <td>- insbesondere Geräte zur Leistungsanpassung in den Bereichen RZP, IKNPOL sowie Hard- und Software für spezielle Ermittlungsbereiche</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Telekommunikationswesen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- insbesondere Funkausrüstung, fernmeldetechnische Anlagen, Geräte u. dgl. sowie fernmeldetechnische Ausstattung und Ausrüstung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Sonstiges</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>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.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zus.</td> <td>1.825,1</td> <td>1.825,1</td> </tr> </tbody> </table>							Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 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 Funkausrüstung, 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.			zus.	1.825,1	1.825,1
Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 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 Funkausrüstung, 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.																																	
zus.	1.825,1	1.825,1																															
Summe Titelgruppe 69			28.266,5	a)	38.954,1	39.560,5																											
70		Aufwand für den Digitalfunk																															
<p>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.</p>																																	
429 70	042	Personalaufwand		0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0																											
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen		8.554,3 a) 5.519,1 b) 5.476,1 c)	5.630,3	4.860,9																											

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.079,7 1.613,2 1.551,5	a) b) c)	2.984,7	2.912,1
		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.				
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	48,6 16,8 42,3	a) b) c)	49,5	50,5
527 70	042	Dienstreisen	12,1 69,2 61,0	a) b) c)	12,4	12,7
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.199,6 7.221,6 5.056,8	a) b) c)	1.248,9	1.280,8
		Übertragen von Kap. 0309 Tit. 682 01	18,3 Tsd. EUR			
547 70	042	Sachaufwand	299,4 275,7 283,9	a) b) c)	212,5	1.354,2
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	13.468,2 9.223,3 9.480,0	a) b) c)	13.777,8	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.)

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	761,8 1.871,1 5.408,8	a) b) c)	777,1	792,6
<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: Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.</p>						
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.216,7 -739,2 5.107,5	a) b) c)	5.709,9	2.506,1
<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>						
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	10,4 699,4 872,9	a) b) c)	10,6	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			32.651,2	a)	30.414,1	27.860,9
Gesamtausgaben			116.913,9	a)	137.165,2	137.285,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0315

Verwaltungseinnahmen	74,1	a)	74,1	74,1
Übrige Einnahmen	3.954,3	a)	3.972,8	4.099,5
Gesamteinnahmen	4.028,4	a)	4.046,9	4.173,6
Personalausgaben	39.076,1	a)	41.912,2	43.635,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	57.528,1	a)	71.610,0	72.689,9
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.468,2	a)	13.777,8	14.079,6
Ausgaben für Investitionen	6.841,5	a)	9.865,2	6.880,3
Gesamtausgaben	116.913,9	a)	137.165,2	137.285,1
Kapitel 0315 Zuschuss	112.885,5	a)	133.118,3	133.111,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 0,0 0,0	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 0,1 0,9	a) b) c)	3,1	3,1
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	105,3 38,7 47,4	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 8,8 10,5	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	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	900,0 923,3 904,0	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	180,0 465,5 3.053,2	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	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 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 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 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. Vergütungsersatz abgeordnet werden.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	85.498,5 87.438,7 83.794,4	a) b) c)	90.076,8	91.097,5
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

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:

	2018 Tsd. EUR	2019 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
- steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	0,0	0,0
- 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 Polizeibeamtinnen 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)	1.119,2	1.119,2
- 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)	23,6	23,6

Übertragen von Kap. 0314 Tit. 422 01 Erl. Ziff. 1.1 13,1 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	2.135,4 2.629,4 3.773,6	a) b) c)	2.135,4	2.135,4
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind 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 0346) verwendet werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.793,3	1.793,3
2. Mehrarbeitsvergütung	342,1	342,1
zus.	2.135,4	2.135,4

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10,7 4,3 100,8	a) b) c)	2,8	2,8
--------	-----	---------------------------------	----------------------	----------------	-----	-----

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 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.309,1 7.668,0 7.061,9	a) b) c)	8.763,7	9.459,0
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen	2018 Tsd. EUR	2019 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

Übertragen von Kap. 0314 Tit. 422 01 Erl. Ziff. 1.1 18,8 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	130,7 59,1 37,2	a) b) c)	137,7	137,7

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	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

Übertragen von Kap. 0314 Tit. 422 01 Erl. Ziff. 1.1 7,0 Tsd. EUR.

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	783,5 512,1 599,1	a) b) c)	783,5	783,5
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	51,5 290,8 208,6	a) b) c)	51,5	51,5
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	953,0 1.026,8 902,1	a) b) c)	953,0	953,0

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	96.872,4	a)	102.904,4	104.620,4
---------------------------------------	----------	----	-----------	-----------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	550,4 312,9 312,3	a) b) c)	634,4	690,4
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	149,6	162,8
2. Porto	31,1	33,9
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	339,0	368,9
4. Unterhaltung und Instandsetzung	87,6	95,3
5. Sonstiges	27,1	29,5
zus.	634,4	690,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
511 02	042	Geräte und Waffen		140,2	a)	140,2	140,2
				236,4	b)		
				260,8	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für:
 - Waffen, waffentechnische und sonstige Geräte u. dgl.,
 - Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung sonstiger Geräte,
 - Wartung und Unterhaltung der Ausstattung des Tauchdienstes.

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		7.511,1	a)	6.883,6	6.883,6
				5.126,7	b)		
				6.088,4	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:	2018	2019
	Tsd. EUR	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

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2018	2019	2020	2021	2022 ff.
bis 2016	31.224,1	1.158,2	1.400,3	1.449,3	1.507,3	25.709,0

Bestand an Land- und Wasserdienstfahrzeugen

a) Ausstattungsnachweisung des Bundesministeriums des Innern für die Bereitschaftspolizeien der Länder:

	2017	2018	2019
1. Krafträder	38	38	38
2. Einsatzfahrzeuge (Pkw, Pkw-Kombi, Transporter)	451	451	451
3. Gruppenkraftwagen	0	0	0
4. Lkw	52	52	52
5. Sonder- und Spezialkraftfahrzeuge	93	93	93
6. Anhänger	50	50	50
7. Boote	16	16	16
zus.	700	700	700

b) Bestand an landeseigenen Dienstfahrzeugen:

	2017	2018	2019
Luftfahrzeuge	6	6	6
Wasserfahrzeuge	44	44	44
Anhänger für Boote (Trailer)	27	27	27
zus.	77	77	77

Bestand an landeseigenen Dienstkraftfahrzeugen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	797,7 787,7 904,5	a) b) c)	797,7	797,7
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
--	------------------	------------------

- 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 Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung
- Schutzkleidung für den Tauchdienst

	749,5	749,5
	48,2	48,2
zus.	797,7	797,7

514 03	042	Verbrauchsmittel	487,4 480,8 650,2	a) b) c)	487,4	487,4
--------	-----	------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Arznei- und Verbandsmittel, Hilfsmittel u. dgl. für Sanitätsstellen, Verpflegung, Fotomaterial, Batterien, Einweggeschirr u. dgl.

514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	131,9 210,9 163,8	a) b) c)	131,9	131,9
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
--	------------------	------------------

- Diensthunde:
Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 15
- Dienstpferde:
Durchschnittlicher Bestand an Dienstpferden: 40

	18,0	18,0
	113,9	113,9
zus.	131,9	131,9

514 31	042	Verpflegungswesen	900,0 923,6 904,2	a) b) c)	900,0	900,0
--------	-----	-------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

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

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR																		
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	85,6 65,2 62,9		a) b) c)	85,6	85,6																		
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Abfallbeseitigung, für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>																									
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1,8 5,2 10,1		a) b) c)	1,8	1,8																		
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräte u. dgl. durch die Polizei.</p>																									
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.434,3 463,5 756,9		a) b) c)	1.862,7	1.495,5																		
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018 Tsd. EUR</th> <th>2019 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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</td> <td>916,0</td> <td>548,8</td> </tr> <tr> <td>2. Kosten für die Aus- und Fortbildung von Pilotinnen und Piloten und Flugtechnikerinnen und Flugtechniker der Polizeihubschrauberstaffel des Landes</td> <td>907,1</td> <td>907,1</td> </tr> <tr> <td>3. Schulgeld für die Teilnahme an Sonderlehrgängen auswärtiger Schulen und Gebühren für Teilnahme an Lehrgängen der Wasserschutzpolizeischule Hamburg</td> <td>39,6</td> <td>39,6</td> </tr> <tr> <td>4. Spitzensportförderung</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td align="right">zus.</td> <td>1.862,7</td> <td>1.495,5</td> </tr> </tbody> </table>									2018 Tsd. EUR	2019 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	916,0	548,8	2. Kosten für die Aus- und Fortbildung von Pilotinnen und Piloten und Flugtechnikerinnen und Flugtechniker der Polizeihubschrauberstaffel des Landes	907,1	907,1	3. Schulgeld für die Teilnahme an Sonderlehrgängen auswärtiger Schulen und Gebühren für Teilnahme an Lehrgängen der Wasserschutzpolizeischule Hamburg	39,6	39,6	4. Spitzensportförderung	0,0	0,0	zus.	1.862,7	1.495,5
	2018 Tsd. EUR	2019 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	916,0	548,8																							
2. Kosten für die Aus- und Fortbildung von Pilotinnen und Piloten und Flugtechnikerinnen und Flugtechniker der Polizeihubschrauberstaffel des Landes	907,1	907,1																							
3. Schulgeld für die Teilnahme an Sonderlehrgängen auswärtiger Schulen und Gebühren für Teilnahme an Lehrgängen der Wasserschutzpolizeischule Hamburg	39,6	39,6																							
4. Spitzensportförderung	0,0	0,0																							
zus.	1.862,7	1.495,5																							
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 8,9 0,0		a) b) c)	0,0	0,0																		
527 01	042	Dienstreisen	11,2 67,7 52,4		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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
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
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>							
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	7,8 6,4 -10,9		a) b) c)	7,8	7,8
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 174,8 117,6		a) b) c)	0,0	0,0
<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	12,5 13,8 5,4		a) b) c)	12,5	12,5
<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	042	Ermittlungskosten	8,0 0,0 0,0		a) b) c)	8,0	8,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Blutentnahmen und -untersuchungen.</p>							
543 01	042	Kosten für den Freiwilligen Polizeidienst des Landes	8,9 5,0 5,0		a) b) c)	8,9	8,9
<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

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	1,5 20,5 37,9	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.

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	203,2 236,8 109,3	a) b) c)	203,2	203,2
--------	-----	--------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

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			13.294,0	a)	12.178,9	11.867,7
--	--	--	----------	----	----------	----------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasserschutzpolizeischule	300,0 227,4 265,2	a) b) c)	300,0	300,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

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)	300,0	300,0
---	--	--	-------	----	-------	-------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben für Investitionen

812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25,0 101,7 190,7	a) b) c)		25,0	25,0
--------	-----	--	------------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ersatzbeschaffungen für die Reiterstaffeln		25,0	25,0
	zus.	25,0	25,0

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 25,0 a) 25,0 25,0

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik					
		Ersätze fließen den Mitteln zu.					
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	355,0 562,2 510,2	a) b) c)		355,0	355,0

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		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.	413,3 618,6 412,8	a) b) c)		412,4	412,4
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		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:

	2017	2018	2019
	1	5	4

Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 0,9 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
514 69	042	Verbrauchsmittel	36,7 20,9 34,0	a) b) c)	36,7	36,7
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	58,5 54,4 75,7	a) b) c)	58,5	58,5
Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.						
525 69	042	Aus- und Fortbildung	7,4 0,2 1,8	a) b) c)	7,4	7,4
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.	0,3 2,2 20,0	a) b) c)	0,3	0,3
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.						
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.	15,0 137,2 87,0	a) b) c)	15,0	15,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Lizenzkosten für die Software bei der Polizeihubschrauberstaffel des Landes.						
Summe Titelgruppe 69			887,3	a)	886,4	886,4
Gesamtausgaben			111.378,7	a)	116.294,7	117.699,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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	96.872,4	a)	102.904,4	104.620,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	14.166,3	a)	13.050,3	12.739,1
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	300,0	a)	300,0	300,0
Ausgaben für Investitionen	40,0	a)	40,0	40,0
Gesamtausgaben	111.378,7	a)	116.294,7	117.699,5
Kapitel 0316 Zuschuss	110.169,4	a)	115.085,4	116.490,2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017	a)	Betrag für 2018	Betrag für 2019
			Ist 2016	b)		
			Ist 2015	c)		

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 0,3 2,0	a) b) c)	0,7	0,7
119 49	133	Vermischte Einnahmen	10,2 0,0 6,5	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 2.737,5 2.441,1	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	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 26,8 39,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	-----	-----

119 71	133	Sonstige Einnahmen	0,0 0,3 3,5	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 34,9 45,2	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	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
93		Einnahmen für den Institutsbereich					
		Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 93 - Ausgaben -.					
119 93	042	Vermischte Einnahmen	285,0	211,0	181,8	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	48,3	58,1	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 und 0335 bis 0346 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	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	27.750,7	a)		30.346,0	33.249,6
			25.717,5	b)			
			24.964,5	c)			

Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.

Die Mittel sind bis zur Höhe des nicht ausgeschöpften Vergeberahmens 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:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
- Fahndungskostenpauschale von monatl. 20,45 EUR für aus laufbahnrechtlichen Gründen zur Kriminalpolizei abgeordnete Polizeibeamtinnen und -beamten	0,5	0,5
- steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	0,0	0,0
- 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	a)		0,0	0,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			

422 03	042	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	43.342,4	a)		56.291,7	69.469,7
			37.531,7	b)			
			35.985,5	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind neben den Anwärterbezügen u. dgl.:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
2. Zulagen für lageorientierten Dienst	2.806,0	3.176,1

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 wegen Einstellungsoffensive.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				

422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	50,0	a)		50,0	50,0
			6,6	b)			
			99,2	c)			

Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zulagen für lageorientierten Dienst	50,0	50,0
2. Mehrarbeitsvergütung	0,0	0,0
zus.	50,0	50,0

427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	14,7	a)		138,9	141,0
			10,4	b)			
			5,1	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen sowie Aushilfen.

Mehr wegen Einstellungsoffensive.

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	9.355,5	a)		10.289,2	15.114,7
			9.439,3	b)			
			9.225,0	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 (Beschäftigten) einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
3. 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)	49,8	49,8

Mehr wegen Einstellungsoffensive.

428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	81,7	a)		81,7	81,7
			53,4	b)			
			44,4	c)			

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	471,7 400,9 463,1	a) b) c)	471,7	471,7
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	256,4 176,2 159,4	a) b) c)	306,1	408,1
Erläuterung: Mehr wegen Einstellungsoffensive.						
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.065,8 971,5 783,8	a) b) c)	1.372,8	1.476,1
Erläuterung: Mehr wegen Einstellungsoffensive.						
Zwischensumme Personalausgaben			82.388,9	a)	99.348,1	120.462,6

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	215,9 155,7 265,7	a) b) c)	662,0	1.226,8
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	---------

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	304,5	396,8
2.	Porto	26,1	34,0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	116,5	515,9
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	116,5	151,9
5.	Sonstiges	98,4	128,2
zus.		662,0	1.226,8

Der Geschäftsbedarf für die Bibliothek und den Lehrbetrieb sowie der Aufwand für Pistolen und Kleinkalibermunition bei der Schießausbildung sind bei Tit. 547 71 veranschlagt.

Mehr wegen Einstellungsoffensive.

511 31	N 133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für den Verpflegungsbetrieb	0,0 0,0 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).

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	63,9 48,9 42,9	a) b) c)	63,9	63,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Haltung von Dienstfahrzeugen.</p> <p>Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.</p>						
514 31	133	Verpflegungswesen	2.300,0 2.596,4 2.350,9	a) b) c)	2.300,0	2.300,0
<p>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.</p> <p>Erläuterung: Die Verpflegungskosten werden von den Verpflegten erstattet (vgl. Tit. 125 31).</p>						
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30,9 55,5 93,1	a) b) c)	38,6	54,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p> <p>Mehr wegen Einstellungsoffensive.</p>						
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1,7 0,9 0,5	a) b) c)	1,7	1,7
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	4,3 28,2 26,0	a) b) c)	6,3	6,3
<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 Polzeisport einschließlich Teilnahme an Sportwettkämpfen und Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften.</p> <p>Mehr wegen Einstellungsoffensive.</p>						
527 01	133	Dienstreisen	32,0 68,7 46,3	a) b) c)	45,3	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> <p>Mehr wegen Einstellungsoffensive.</p>						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
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 4,6 4,4	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>						
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	1,4 1,2 2,6	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 1,0 1,9	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	13,8 64,2 41,2	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> <p>Mehr wegen Einstellungsoffensive.</p>						
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			2.667,1	a)	3.156,2	3.738,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018	Betrag für 2019
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Ausgaben für Investitionen

812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 15,6 0,0	a) b) c)	72,0	0,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Arbeitsumfeld (insbesondere die Einrichtung einer Waffenkammer).

Mehr wegen Einstellungsoffensive.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			0,0	a)	72,0	0,0
---	--	--	-----	----	------	-----

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 82,5 87,6	a) b) c)	78,7	42,7
---------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl., Lizenzen für Software	75,9	39,9
2. Unterhaltung und Instandsetzung	2,8	2,8
zus.	78,7	42,7

Mehr wegen Einstellungsoffensive.

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	70,5 44,8 46,4	a) b) c)	223,5	223,5
---------	-----	---------------------------	----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 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

Mehr wegen Einstellungsoffensive.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
514 69	042	Verbrauchsmittel	30,7 18,9 19,9	a) b) c)		30,7	30,7
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	15,8 43,5 27,6	a) b) c)		28,3	28,3
Ersätze fließen den Mitteln zu.							
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Anmietung von informationstechnischen Geräten wie Kopiergeräten u. dgl.							
Mehr wegen Einstellungsoffensive.							
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1,3 32,9 0,3	a) b) c)		1,3	1,3
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche Aus- und Fortbildung im IuK-Bereich (einschließlich Reisekostenvergütungen).							
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14,9 39,1 10,0	a) b) c)		288,9	1.458,9
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.							
Mehr wegen Einstellungsoffensive.							
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,2 0,0 0,0	a) b) c)		0,2	0,2
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		1.401,0	0,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Arbeitsumfeld (insbesondere die Einrichtung WLAN und Classroomtraining).							
Mehr wegen Einstellungsoffensive.							
Summe Titelgruppe 69			176,1	a)		2.052,6	1.785,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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	167,5 201,8 158,6	a) b) c)	192,1	231,7
--------	-----	-----------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Veranschlagt sind:		
1. Vergütung für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte, z.B. Mittel für Hilfstätigkeiten von Studierenden in der Bibliothek u. dgl.	0,0	0,0
2. Vergütungen einschließlich Reisekosten für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen	148,3	155,5
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).	43,8	76,2
zus.	192,1	231,7

Mehr wegen Einstellungsoffensive.

547 71	133	Sachaufwand	314,9 688,6 652,3	a) b) c)	554,1	542,2
--------	-----	-------------	-------------------------	----------------	-------	-------

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:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Veranschlagt sind:		
1. Aufwand für Informationstechnik	238,1	227,0
2. Für die Hochschulbibliothek	114,6	98,6
3. Für Lehre und Forschung	195,4	210,6
4. Förderung von Studierenden	6,0	6,0
zus.	554,1	542,2

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:

2017	2018	2019
2	2	2

Mehr wegen Einstellungsoffensive.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 9,4		a) b) c)	25,9	25,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Arbeitsumfeld der Hochschule.</p> <p>Mehr wegen Einstellungsoffensive.</p>							
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	0,0 80,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 71			482,4		a)	772,1	798,9
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	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			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	822,7	a)	922,7	922,7
			292,0	b)		
			269,3	c)		

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen und -studenten, Ferienpraktikantinnen und -praktikanten, Austauschstudentinnen und -studenten, ständige Heimarbeiterinnen und -arbeiter u. dgl.) und für Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	30,0	30,0
2. Personalaufwand für befristet unterhältig beschäftigte Küchenhilfskräfte bis zum Beschäftigungsumfang von 25 Vollzeitkräften in Entgeltgruppe E3	585,2	585,2
3. Unterrichtsvergütungen	305,0	305,0
4. Prüfungsvergütungen	2,5	2,5
zus.	922,7	922,7

Mehr wegen Einstellungsinitiative.

453 93	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	541,5	a)	953,9	1.521,7
			259,3	b)		
			165,8	c)		

Erläuterung: Mehr wegen Einstellungsinitiative.

511 93	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Geräte und Waffen	1.167,9	a)	4.410,6	4.819,5
			1.155,6	b)		
			551,3	c)		

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Kosten für Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften), Porto, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Unterhaltung und Instandsetzung sowie Sonstiges.	2.794,9	3.342,6
2. Kosten für		
- Waffen, waffentechnische und sonstige Geräte u. dgl.		
(2018/2019: Geräte enthalten für je 1.800 Auszubildende Erstausrüstung)		
- Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung sonstiger Geräte	1.615,7	1.476,9
zus.	4.410,6	4.819,5

Mehr wegen Einstellungsinitiative.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel		3.956,3	a)	6.182,2	5.834,8
				3.313,3	b)		
				2.370,7	c)		
Erläuterung:				2018	2019		
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR	Tsd. EUR		
		1. Kosten für die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen		330,0	330,0		
		2. Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Dienstkleidung erhalten: 2018/2019: je 1.800 Auszubildende Erstausrüstung		4.967,9	4.796,0		
		3. Verbrauchsmittel		884,3	708,8		
			zus.	6.182,2	5.834,8		
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.							
Mehr wegen Einstellungsoffensive.							
517 93	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		58,2	a)	103,2	172,2
				102,9	b)		
				110,7	c)		
Erläuterung:				2018	2019		
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR	Tsd. EUR		
		3. Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung, Pflege)		12,4	20,7		
		8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)		73,9	123,4		
		9. Wartung technischer Anlagen, TÜV- Prüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern		16,0	26,6		
		10. Sonstiges		0,9	1,5		
			zus.	103,2	172,2		
Mehr wegen Einstellungsoffensive.							
518 93	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		12,6	a)	12,6	12,6
				8,0	b)		
				7,7	c)		
525 93	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		80,1	a)	90,1	90,1
				50,1	b)		
				79,8	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.							
Mehr wegen Einstellungsoffensive.							
526 93	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten		1,0	a)	1,0	1,0
				0,0	b)		
				0,2	c)		

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

527 93	042	Dienstreisen	105,3 111,8 88,1	a) b) c)	134,1	134,4
--------	-----	--------------	------------------------	----------------	-------	-------

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 Einstellungsoffensive.

532 93	042	Umzugs- und Verlegungskosten	1,8 1,0 5,2	a) b) c)	11,8	11,8
--------	-----	------------------------------	-------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Mehr wegen Einstellungsoffensive.

534 93	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2,1 1,8 1,2	a) b) c)	2,1	2,1
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes einschließlich der Unfallverhütungsvorschrift UV 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	273,4 184,1 167,7	a) b) c)	408,4	408,4
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

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.

Mehr wegen Einstellungsoffensive.

546 93	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	36,0 60,5 70,4	a) b) c)	46,0	46,0
--------	-----	--------------------------------	----------------------	----------------	------	------

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.

Mehr wegen Einstellungsoffensive.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				

812 93	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	182,0	a)		3.141,1	1.908,0
			42,9	b)			
			107,9	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).

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Mehr wegen Einstellungsoffensive.

Summe Titelgruppe 93	7.240,9	a)	16.419,8	15.885,3
-----------------------------	---------	----	----------	----------

Gesamtausgaben	92.955,4	a)	121.820,8	142.670,4
-----------------------	----------	----	-----------	-----------

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	83.920,6	a)	101.416,8	123.138,7
-------------------------	----------	----	-----------	-----------

Sächliche Verwaltungsausgaben	8.852,8	a)	15.764,0	17.598,7
--------------------------------------	---------	----	----------	----------

Ausgaben für Investitionen	182,0	a)	4.640,0	1.933,0
-----------------------------------	-------	----	---------	---------

Gesamtausgaben	92.955,4	a)	121.820,8	142.670,4
-----------------------	----------	----	-----------	-----------

Kapitel 0317 Zuschuss	90.212,9	a)	119.078,3	139.927,9
------------------------------	----------	----	-----------	-----------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 0,3 0,3	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 0,0	a) b) c)	1,3	1,3
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	47,2 10,3 5,1	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	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
Übrige Einnahmen							
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	0,0 2,1 5,4		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	240,6 219,7 220,1		a) b) c)	249,6	253,1
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	992,4 904,0 904,4		a) b) c)	1.026,4	1.040,9
282 71	042	Zuwendungen Dritter	0,0 193,7 111,4		a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 71			1.233,0		a)	1.276,0	1.294,0
Gesamteinnahmen			1.286,1		a)	1.329,1	1.347,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 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 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 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.

Rechnungen, die im Zusammenhang mit verdeckten Ermittlungen stehen werden vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.

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	41.109,7 39.475,7 38.266,1	a) b) c)	45.206,6	45.542,3
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

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:

	2018 Tsd. EUR	2019 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:		
- Zulagen für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte für besondere polizeiliche Einsätze und für Beamtinnen und Beamte als verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler	116,2	116,2
- 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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	205,7 212,7 144,1	a) b) c)	205,7	205,7
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	66,8	66,8
2. Mehrarbeitsvergütung	138,9	138,9
zus.	205,7	205,7

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,1 5,1 0,7	a) b) c)	1,1	15,4
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	------

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 14,3 Tsd. EUR (2019).

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	17.345,2 16.571,0 15.878,5	a) b) c)	19.067,9	19.522,1
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

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

	2018 Tsd. EUR	2019 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

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	60,9 41,0 36,7	a) b) c)	60,9	60,9
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	49,9	49,9
2. Überstundenentgelte	10,0	10,0
3. Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1,0	1,0
zus.	60,9	60,9

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	229,6 205,3 198,9		a) b) c)	229,6	229,6
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	146,3 61,1 85,1		a) b) c)	146,3	146,3
459 11	N 042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	5,0	5,0
Zwischensumme Personalausgaben			59.098,5		a)	64.923,1	65.727,3

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	519,2 196,8 161,8		a) b) c)	1.653,2	1.693,2
--------	-----	---	-------------------------	--	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	273,8	290,5
2. Porto	61,8	65,6
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.215,5	1.228,7
4. Unterhaltung und Instandsetzung	34,5	36,6
5. Sonstiges	67,6	71,8
zus.	1.653,2	1.693,2

511 02	042	Geräte und Waffen	120,3 126,7 40,8		a) b) c)	120,3	120,3
--------	-----	-------------------	------------------------	--	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für:

- Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Fotolabora-
ausstattungen u. dgl. sowie der Waffen, waffentechnischen Geräte u. dgl.,
- Unterhaltung der Schießanlage

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	859,6 574,8 583,2		a) b) c)	1.713,5	1.711,5
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	--	----------------	---------	---------

Erläuterung: Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeits-
maschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	96,8 29,9 46,1	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 1.420,4 1.337,8	a) b) c)	1.172,7	1.172,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Waffenersatzteile, Laborbedarf, Foto-, Rohmaterial u. dgl.</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	27,9 112,5 86,4	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 10,5 9,4	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	161,6 154,2 154,0	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 Einsatzlagen der Spezialeinheiten und für die Anmietung von Garagen.</p>						
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	73,4 80,0 93,5	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>						
Übertragen von Kap. 0315 Tit. 518 02			50,0	Tsd. EUR.		

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	15,0 67,6 42,2	a) b) c)		15,0	15,0
<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>							
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4,5 13,3 6,0	a) b) c)		4,5	4,5
527 01	042	Dienstreisen	296,7 446,3 421,7	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 0,5	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	3,2 0,7 -0,3	a) b) c)		3,2	3,2
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.214,7 1.785,1 2.256,5	a) b) c)		1.214,7	1.214,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für externe Untersuchungen von Proben (DNA-Erkennungsdienst).</p>							
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5,2 11,3 3,3	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>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
537 01	042	Ermittlungskosten	1.480,0 1.466,5 637,0	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 Auskunftersuchen sowie allgemeine Ermittlungskosten (Abschleppkosten u. dgl., Landeskriminalblatt und Lagebericht).</p>						
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit	324,6 107,1 106,6	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 38,8 33,7	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>						
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen	50,6 12,9 15,1	a) b) c)	50,6	50,6
<p>Erläuterung: Zur Ausstattung und Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten verdeckter Ermittlerinnen und Ermittler.</p>						
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			6.486,7	a)	8.324,6	8.362,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben für Investitionen

811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	82,7 16,4 68,2	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 50,5 389,2	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.	523,7 244,0 325,8	a) b) c)		523,7	523,7
		Erläuterung:					
		Veranschlagt sind:				2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	350,0			350,0	
		2. Unterhaltung und Instandsetzung	173,7			173,7	
		zus.	523,7			523,7	
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	518,5 355,0 386,5	a) b) c)		518,5	518,5
		Erläuterung:					
		Veranschlagt sind:				2018 Tsd. EUR	2019 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:

	2017	2018	2019
	60	60	60

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
514 69	042	Verbrauchsmittel	154,5 129,6 166,0	a) b) c)		154,5	154,5
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	93,9 69,4 48,1	a) b) c)		93,9	93,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.</p>							
525 69	042	Aus- und Fortbildung	62,6 202,5 116,3	a) b) c)		62,6	62,6
<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.	109,1 491,1 341,5	a) b) c)		109,1	109,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.</p>							
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5 10,5 7,6	a) b) c)		0,5	0,5
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 240,7	a) b) c)		0,0	0,0
Summe Titelgruppe 69			1.462,8	a)		1.462,8	1.462,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 **1.430,0 Tsd. EUR** (2018) und **1.450,0 Tsd. EUR** (2019) veranschlagt:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Voraussichtliche Kostenanteile:		
• Land Baden-Württemberg	154,0	156,0
• Bund und andere Länder (vgl. Tit. 231 71 und 232 71)	1.276,0	1.294,0
zus.	1.430,0	1.450,0

429 71	042	Personalaufwand	297,0 296,9 274,8	a) b) c)	297,0	317,0
--------	-----	-----------------	-------------------------	----------------	-------	-------

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	1.084,0 1.154,7 1.094,6	a) b) c)	1.133,0	1.133,0
--------	-----	-------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Summe Titelgruppe 71			1.381,0	a)	1.430,0	1.450,0
-----------------------------	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR															
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl																			
<p>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <p>Erläuterung: Zur Umsetzung des Abkommens vom 9. Juli 1997 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik über die Zusammenarbeit der Polizei- und Zollbehörden in den Grenzgebieten (BGBl. II 1998 S. 2480) wurde in Offenburg das gemeinsame deutsch-französische Zentrum für Polizei- und Zollzusammenarbeit errichtet. Das gemeinsame Zentrum befindet sich seit Dezember 2002 in Kehl. Dort sind auf deutscher Seite die Polizeien der Länder Baden-Württemberg sowie - anlassbezogen - des Saarlandes, die Bundespolizei und die Zollverwaltung, auf französischer Seite die Police Nationale, die Gendarmerie Nationale und der Zoll vertreten. Im gemeinsamen Zentrum arbeiten Angehörige aller Polizeidienste und der Zollverwaltungen im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten räumlich unmittelbar zusammen, um in Angelegenheiten, die die Grenzgebiete betreffen, Informationen auszutauschen, zu analysieren und weiterzusteuern, sowie in Fällen, in denen die Aufgabenbereiche von mehreren Behörden verschiedener Dienstzweige berührt sind, bei der Koordination von Einsatzmaßnahmen mitzuwirken.</p>																					
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4,2 0,0 0,0	a) b) c)	1,2	1,2															
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5,3 -12,5 -18,6	a) b) c)	0,3	0,3															
<p>Erläuterung:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Veranschlagt sind:</th> <th>2018 Tsd. EUR</th> <th>2019 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)</td> <td>0,1</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>2. Porto</td> <td>0,1</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</td> <td>0,1</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>zus.</td> <td>0,3</td> <td>0,3</td> </tr> </tbody> </table>							Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	0,1	0,1	2. Porto	0,1	0,1	3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,1	0,1	zus.	0,3	0,3
Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR																			
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	0,1	0,1																			
2. Porto	0,1	0,1																			
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,1	0,1																			
zus.	0,3	0,3																			
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5,5 10,0 3,3	a) b) c)	5,5	5,5															
<p>Erläuterung:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Veranschlagt sind:</th> <th>2018 Tsd. EUR</th> <th>2019 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung, Instandsetzung von Dienstfahrzeugen u. dgl.</td> <td>4,4</td> <td>4,4</td> </tr> <tr> <td>2. Verbrauchsmittel</td> <td>1,1</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>zus.</td> <td>5,5</td> <td>5,5</td> </tr> </tbody> </table>							Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	1. Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung, Instandsetzung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4,4	4,4	2. Verbrauchsmittel	1,1	1,1	zus.	5,5	5,5			
Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR																			
1. Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung, Instandsetzung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4,4	4,4																			
2. Verbrauchsmittel	1,1	1,1																			
zus.	5,5	5,5																			
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1,5 2,0 1,9	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	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
525 75	042	Aus- und Fortbildung	0,5 0,0 0,0	a) b) c)		0,5	0,5
527 75	042	Dienstreisen	3,0 0,5 4,3	a) b) c)		1,0	1,0
537 75	042	Ermittlungskosten	1,0 0,3 0,3	a) b) c)		1,0	1,0
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	1,0 0,6 0,8	a) b) c)		1,0	1,0
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,3 1,4 0,3	a) b) c)		0,3	0,3
Summe Titelgruppe 75			22,3	a)		12,3	12,3
Gesamtausgaben			68.534,0	a)		76.235,5	77.097,7
Abschluss Kapitel 0318							
Verwaltungseinnahmen			53,1	a)		53,1	53,1
Übrige Einnahmen			1.233,0	a)		1.276,0	1.294,0
Gesamteinnahmen			1.286,1	a)		1.329,1	1.347,1
Personalausgaben			59.399,7	a)		65.221,3	66.045,5
Sächliche Verwaltungsausgaben			9.051,6	a)		10.931,5	10.969,5
Ausgaben für Investitionen			82,7	a)		82,7	82,7
Gesamtausgaben			68.534,0	a)		76.235,5	77.097,7
Kapitel 0318 Zuschuss			67.247,9	a)		74.906,4	75.750,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes vom 21. Juli 2015 (GBl. S. 642), 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 66,3 63,8	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.

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 16, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 19.400,0 Tsd. EUR in 2018 und 19.500,0 Tsd. EUR in 2019.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.114,0 12.340,2 11.411,0	a) b) c)	15.591,0	15.700,2
Erläuterung:						
Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften:			Tsd. EUR			
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Fahndungskostenpauschale von monatlich 20,45 EUR für aus laufbahnrechtlichen Gründen zur Kriminalpolizei abgeordnete Beamtinnen und Beamte des Landesamts für Verfassungsschutz			0,6			
1.2 Sonstiges: Zuschuss zu Versicherungsbeiträgen, die die aus dem Polizeivollzugsdienst übernommenen Beamtinnen und Beamten an Krankenversicherungen entrichten (§ 20 der Heilfürsorgeverordnung, HVO, vom 3. Januar 2011, GBl. S. 16)			4,0			
422 03	047	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	14,4 0,0 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 23,6 25,7	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 Kriminalpolizei abgeordnete Beamtinnen und Beamte des Landesamts für Verfassungsschutz. Von einem Besoldungsausgleich wird abgesehen. Die Sicherheitszulage wird für die Dauer der Abordnung nicht gewährt.			1,5			
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 15,1 0,0	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	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.538,1 3.392,6 3.488,8	a) b) c)	3.650,0	3.640,8
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 05	047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7,0 3,1 2,3	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	116,5 143,2 117,6	a) b) c)	116,5	116,5
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	4,7 17,7 5,9	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			18.825,5	a)	19.458,4	19.558,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	236,2 156,2 198,5	a) b) c)	206,0	206,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	58,0
2. Porto	14,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	123,5
4. Unterhaltung und Instandsetzung	5,0
5. Sonstiges, insbesondere Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Beteiligung an den Kosten für die Behördenkantine des LKA BW	5,5
zus.	<u>206,0</u>

514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	375,0 292,6 264,5	a) b) c)	365,0	365,0
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe, Unterhaltung, Instandsetzung u. dgl.

<u>Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Pkw	107	107	107
davon geleast	40	40	40

Der Bestand der Leasing-Fahrzeuge berücksichtigt die vom Finanzministerium in 2017 bewilligte Aufstockung um zwei Fahrzeuge gegen Verzicht einer vorgesehenen käuflichen Ersatzbeschaffung. Der Bestand an Fahrzeugen bleibt unverändert.

Zugang:

2018	5 Pkw (Ersatzbeschaffung, vgl. Tit. 811 01)
2019	5 Pkw (Ersatzbeschaffung, vgl. Tit. 811 01)

Abgang:

2018	5 Pkw
2019	5 Pkw

514 03	047	Verbrauchsmittel	6,0 15,9 4,2	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	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	60,0 126,3 96,1	a) b) c)		60,0	60,0
--------	-----	--	-----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
3. Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung, Pflege)	0,2
8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.B. Putzmittel, WC-Bedarf)	11,6
9. Wartung technischer Anlagen, TÜV-Prüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern	4,0
10. Sonstiges	44,2
zus.	60,0

518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	272,1 270,4 258,6	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				
		2018	2019	2020	2021	2022
2012 (apl.)	1.318,9	272,9	272,9	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	155,0 131,2 116,6	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 70,3 70,8	a) b) c)		70,0	70,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	--	------	------

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 0,0 0,1	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	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5,0 4,5 2,3		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	325,0 304,5 283,7		a) b) c)	325,0	325,0
<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 0,5 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 02	047	Öffentlichkeitsarbeit	32,0 11,5 31,4		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	10,0 0,0 9,1		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 8,8 51,8		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	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

534 05	047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6,0 0,6 5,9	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.
Mehr wegen externer betriebsärztlicher Betreuung.

545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes	598,8 525,2 536,9	a) b) c)	530,0	530,0
--------	-----	------------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.

Erläuterung: Für Sammlung und Auswertung von Nachrichten.

546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	20,0 44,2 18,9	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	2.178,6	a)	2.051,6	2.051,6
--	---------	----	---------	---------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei HGr. 5 zulässig.

631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Akademie für Verfassungsschutz	255,0 215,9 215,1	a) b) c)	255,0	255,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Kostenanteil des Landes für die gemeinsame Akademie für Verfassungsschutz des Bundes und der Länder.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	255,0	a)	255,0	255,0
---	-------	----	-------	-------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben für Investitionen

811 01	047	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	290,0 715,5 92,4	a) b) c)	145,0	145,0
--------	-----	-------------------------------------	------------------------	----------------	-------	-------

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

2018:		
Ersatzbeschaffungen		
5 Pkw		145,0
	zus. 2018	145,0

2019:		
Ersatzbeschaffungen		
5 Pkw		145,0
	zus. 2019	145,0

Ausgesondert werden sollen:

2018: 5 Pkw
2019: 5 Pkw

812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50,0 252,3 70,0	a) b) c)	5,0	5,0
--------	-----	--	-----------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. die Kosten für den Kauf von Büromöbeln und die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			340,0	a)	150,0	150,0
---	--	--	-------	----	-------	-------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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.	219,5 358,5 253,0	a) b) c)	220,1	219,9
---------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		151,0	150,8
2. Unterhaltung und Instandsetzung		69,1	69,1
	zus.	220,1	219,9

Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen operativer Technik (Hard- und Software).

511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	289,1 309,6 255,3	a) b) c)	312,0	312,0
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:		Tsd. EUR
Veranschlagt sind:		
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		297,7
2. Einmalige Gebühren und Kosten		0,0
3. Rundfunkbeiträge		4,2
4. Sonstiges		10,1
	zus.	312,0

514 69	047	Verbrauchsmittel	28,6 47,8 37,7	a) b) c)	35,0	35,0
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist Verbrauchsmaterial im IT-Bereich (Toner für Drucker, Fax- und Kopiergeräte).

518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	195,2 145,3 166,7	a) b) c)	230,0	230,0
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Leasinggebühren für die Arbeitsplatzrechner des Amtes.

Mehr wegen Personalzuwachs im Rahmen des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
525 69	047	Aus- und Fortbildung	24,0 12,1 18,7	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.	361,7 495,5 473,8	a) b) c)		390,0	390,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Softwareprodukte, Werkverträge und Dienstleistungen Dritter.</p>							
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	194,2 593,3 262,3	a) b) c)		258,0	194,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Weiterführung der DV-Ausstattung im Rahmen der Gesamtkonzeption des Informations- und Kommunikationssystems des Landesamts sowie für Funktechnik, digitale Bildübertragung und Videotechnik.</p>							
Summe Titelgruppe 69			1.312,3	a)		1.480,1	1.415,9
Gesamtausgaben			22.911,4	a)		23.395,1	23.430,9
Abschluss Kapitel 0319							
Verwaltungseinnahmen			50,0	a)		50,0	50,0
Gesamteinnahmen			50,0	a)		50,0	50,0
Personalausgaben			18.825,5	a)		19.458,4	19.558,4
Sächliche Verwaltungsausgaben			3.296,7	a)		3.273,7	3.273,5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			255,0	a)		255,0	255,0
Ausgaben für Investitionen			534,2	a)		408,0	344,0
Gesamtausgaben			22.911,4	a)		23.395,1	23.430,9
Kapitel 0319 Zuschuss			22.861,4	a)		23.345,1	23.380,9

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	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	1.418,7 1.004,0 728,5	a) b) c)	1.435,1	1.446,4
--------	-----	-------------------------------------	-----------------------------	----------------	---------	---------

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. 0309 Tit. 682 01 51,6 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb	Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2017 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2018 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2019 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1. 71254 Ditzingen, Dornierstr. 15-19	3.536,87	301,7	303,8	303,8	303,8
2. 71254 Ditzingen, Siemensstr. 27	2.293,19	260,5	261,3	261,3	261,3
Zusammen	5.830,06	562,2	565,1	565,1	565,1
II. Weitere Leistungsblöcke	-keine-				
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt		562,2	565,1	565,1	565,1

682 02	012	Zuführung für Bekleidungskonten	4.800,0 2.314,2 1.820,0	a) b) c)	4.800,0	4.800,0
--------	-----	---------------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

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)	6.218,7	a)	6.235,1	6.246,4
Gesamtausgaben	6.218,7	a)	6.235,1	6.246,4

Abschluss Kapitel 0320

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.218,7	a)	6.235,1	6.246,4
Gesamtausgaben	6.218,7	a)	6.235,1	6.246,4
Kapitel 0320 Zuschuss	6.218,7	a)	6.235,1	6.246,4

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Logistikzentrum Baden-Württemberg

gemäß § 26 LHO

A. Erfolgsplan		Betrag für 2016 Ist-Ergebnis	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung	Betrag für 2019 Planung
		Tsd. EUR			
<u>I. Erträge</u>					
1.	Umsatzerlöse	19.433,6	14.762,5	18.016,1	18.081,3
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	46,4	72,6	19,0	19,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,3	0,4	0,0	0,0
6.	außerordentliche 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>	19.480,3	14.835,5	18.035,1	18.100,3
<u>II. Aufwendungen</u>					
1.	Materialaufwand	16.748,5	12.102,3	14.878,6	14.906,1
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.707,8	12.095,3	14.836,4	14.863,9
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	40,7	7,0	42,2	42,2
2.	Personalaufwand	2.358,1	2.882,9	3.088,3	3.129,3
2.1	Löhne und Gehälter	1.838,0	2.244,8	2.377,3	2.409,4
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	520,1	638,0	711,0	719,9
3.	Abschreibungen	59,4	44,6	75,2	67,1
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.069,0	1.152,5	1.442,0	1.475,2
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	39,3	33,0	38,3	38,3
4.2	Übrige	1.029,7	1.119,5	1.403,7	1.436,9
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	0,3	0,5	0,5	0,5
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	20.235,3	16.182,8	19.484,6	19.578,2
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-755,0	-1.347,3	-1.449,6	-1.477,9
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	901,3	1.302,7	1.374,4	1.410,7
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	901,3	1.302,7	1.374,4	1.410,7
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	146,3	-44,6	-75,2	-67,2

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. 0320
Logistikzentrum Baden-Württemberg

B. Finanzplan		Betrag für 2016 Ist-Ergebnis	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung	Betrag für 2019 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	755,0	1.347,3	1.449,6	1.477,9
2.	Zugänge des Anlagevermögens einsch. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	87,2	118,0	61,4	36,4
2.1	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	17,9	25,0	35,7	10,7
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	58,9	43,0	25,7	25,7
2.4	Sonstige Anlagen	10,4	50,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgswirksam:</u>				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgsneutral:</u>				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Sonstiges	0,0	4.800,0	4.800,0	4.800,0
	Summe I	842,2	1.465,3	1.511,0	1.514,3
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	59,4	44,6	75,2	67,1
2.1	Abgänge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	59,4	44,6	75,2	67,1
3.	Verwendung/Auflösung von Rückla- gen	0,0	2,0	0,7	0,7
4.	Zugänge Sonderposten Investitions- zuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0320 Tit. 682 01)	901,3	1.418,7	1.435,1	1.446,4
	<u>davon erfolgswirksam:</u>				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	901,3	1.302,7	1.374,4	1.410,7
	<u>davon erfolgsneutral:</u>				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	116,0	60,7	35,7
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	e) Sonstiges	0,0	4.800,0	4.800,0	4.800,0
	Summe II	59,4	1.465,3	1.511,0	1.514,3

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.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2017 Soll	Stellen/VZÄ 2018 Planung	Stellen/VZÄ 2019 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	6,0	7,0	7,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	45,5	47,0	47,0
	*kw	*6,0	*8,5	*8,5
	Summe a) und b):	51,5	54,0	54,0
	*kw:	*6,0	*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)	52,0	54,5	54,5
	*kw:	*6,0	*8,5	*8,5

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2017 Soll	Veränderungen 2018 Planung	Stellen/VZÄ 2018 Planung	Veränderungen 2019 Planung	Stellen/VZÄ 2019 Planung
Außer tariflich Beschäftigte					
Summe	0,0		0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte					
1. E12 1,0 ku nach Entg.Gr. 11 mit Ausscheiden der Stelleninhaber	1,0		1,0		1,0
2. E11	7,0		7,0		7,0
3. E10	5,0	-1,0 Wegfall gegen Zugang in der Bes.Gr. A 11	4,0		4,0
4. E9	7,0	+1,0 Zugang aufgrund der Einstellungsinitiative der Polizei	8,0		8,0
*kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	*1,0		*1,0		*1,0
*kw spätestens ab 01.01.2022	*0,0		*1,0		*1,0
5. E6	8,0	+0,5 Zugang aufgrund der Einstellungsinitiative der Polizei	8,5		8,5
*kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	*2,0		*2,0		*2,0
*kw spätestens ab 01.01.2022	*0,0		*0,5		*0,5
6. E5 4,0 ku nach Entg.Gr. 4 mit Ausscheiden der Stelleninhaber	10,5		10,5		10,5
7. E4	4,0	+1,0 Zugang aufgrund der Einstellungsinitiative der Polizei	5,0		5,0
*kw spätestens ab 01.01.2022	*0,0		*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	45,5		47,0		47,0
Summe *kw	*6,0		*8,5		*8,5
Summe	45,5		47,0		47,0
Summe *kw	*6,0		*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 2016 Ist-Ergebnis	Anzahl für 2017 Soll	Anzahl für 2018 Planung	Anzahl für 2019 Planung
PKW	1	1	1	1
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	2	2	2
Sonstige	5	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 Gewässerunterhaltungsdienste, Kommunen 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 Polizei-beamtinnen und – beamten, das Tarifpersonal der Polizeiverwaltung, die Justizbeamtinnen und –beamten, die Straßen- und Gewässerunterhaltungsdienste, die Kommunen, 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, die Versorgungsrücklagen sowie Beihilfen für Beamtinnen und Beamte.
- Zu AII/4.1.** Veranschlagt sind Wartungskosten für maschinelle Anlagen und Fahrzeuge sowie auch für Bürorenovierungen, die vom Logistikzentrum getragen werden müssen sowie 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 des 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/7:** Veranschlagt ist die Kfz-Steuer.

Investitionsplan

Position Finanzplan	Maßnahme	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Zu B.I.2.2. Technische Anlage und Maschinen	Ersatzbeschaffung Lagerausstattung	10,0	10,0
	Gabelstapler	25,0	
	Arbeits sicherheitsmaßnahmen	0,7	0,7
Zwischensumme		35,7	10,7
Zu B.I.2.3. Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	IuK Hard- und Software	5,0	5,0
	Büroausstattung (Bürostühle, Regale, Schreibtische, Schränke)	9,0	9,0
	Ersatz diverser Kleinwerkzeuge und Kleingeräte	1,7	1,7
	Erwerb von GWG	10,0	10,0
Zwischensumme		25,7	25,7
Gesamt Investitionen		61,4	36,4

Rücklagenplan

Zweckbestimmung	2016 Ist		2017 - Plan		2018 - Plan		2019 - Plan		2019
	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 Ersatz beanstandete Regale	39,9	0	39,9	2,0	37,9	0,7	37,2	0,7	36,5
b) für Umzug LZBW in neue Räumlichkeiten	80,6	0	80,6	0	80,6	0	80,6	0	80,6
Zusammen	120,5	0	120,5	2,0	118,5	0,7	117,8	0,7	117,1
Gewinnrücklagen zusammen	120,5	0	120,5	2,0	118,5	0,7	117,8	0,7	117,1
III. Rücklagen insgesamt (I. + II.)	120,5	0	120,5	2,0	118,5	0,7	117,8	0,7	117,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 (Tit. 671 01) und Maßnahmen zur Förderung ihrer freiwilligen Rückkehr (Tit. 671 02),
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,
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 Popular- 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.

Die Rückkehr umfasst sowohl die freiwillige Rückkehr als auch die Abschiebung. Neben der Finanzierung der REAG/GARP-Programme sollen auch Projekte in den Herkunftsstaaten gefördert werden können, um hierdurch 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 von 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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Zweck der Abschiebungshaft auszugestalten und auszustatten sind. Im Gebäude 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 2018 soll die Zahl der Haftplätze im Endausbauzustand auf 80 steigen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,0 2,1 2,5	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Gebühren und Auslagensätze nach dem Landesgebührengesetz und anderen Rechtsvorschriften.
Leertitel, weil das Aufkommen ungewiss ist.

119 49	246	Vermischte Einnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	----------------------	-------------------	----------------	-----	-----

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

Übrige Einnahmen

231 02	246	Zuweisungen des Bundes	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden etwaige Beteiligungen des Bundes, insbesondere an den Kosten der freiwilligen Rückkehr (vgl. dazu Vermerke vor Tit. 547 01).

272 01	246	Zuweisungen der EU	0,0 298,3 70,6	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--------------------	----------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden etwaige Beteiligungen der EU, insbesondere an den Kosten der freiwilligen Rückkehr (vgl. dazu Vermerke vor Tit. 547 01).
Leertitel, da das Aufkommen ungewiss ist.

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	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
Titelgruppen							
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG					
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4,0 1,0 1,3	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 1,4 2,4	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 0,1 0,2	a) b) c)		4,0	4,0
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	0,0 69,5 0,0	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.							
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,0 0,0 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	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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
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 0,3 0,6		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 0,5		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	0,0 163,9 334,5		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	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter		0,0 a) 243,8 b) 273,3 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 a) 0,1 b) 0,0 c)	0,0	0,0
125 76	043	Einnahmen aus der Verpflegung des Personals der Abschiebungshafteinrichtung		10,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	10,0	10,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 514 76.						
231 76	043	Kostenerstattungen des Bundes		0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 76 – Ausgaben.						
232 76	043	Kostenerstattungen der Länder		0,0 a) 149,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
Erläuterung: Ersatz anderer Länder insbesondere aus der Mitbenutzung der Abschiebungshafteinrichtung aufgrund Kooperationsvereinbarungen. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 76 – Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 76				10,0 a)	10,0	10,0
Gesamteinnahmen				30,5 a)	30,5	30,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018	Betrag für 2019
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.398,8 10.578,4 4.262,1	a) b) c)	7.705,1	8.086,4
--------	-----	---	---------------------------------	----------------	---------	---------

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.

422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	0,0 89,3 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	--------------------	----------------	-----	-----

Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 422 05 zulässig.

422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	95,0 0,0 0,0	a) b) c)	100,2	115,9
--------	-----	--	--------------------	----------------	-------	-------

Die Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung.

Erläuterung: Ausbildung von eigenem Personal für die Abschiebungshafteinrichtung.

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

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0330 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

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018	Betrag für 2019
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.		40,5 200,5 5,1	a) b) c)	40,5	40,5
Erläuterung:				2018		2019	
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		Tsd. EUR	
- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten				35,0		35,0	
- Mehrarbeitsvergütung				5,5		5,5	
zus.				40,5		40,5	
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte		66,3 69,3 67,5	a) b) c)	71,3	71,3
Erläuterung:				2018		2019	
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		Tsd. EUR	
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen				1,0		1,0	
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		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)				52,3		52,3	
zus.				71,3		71,3	
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)		6.664,8 14.253,0 8.572,5	a) b) c)	7.830,9	7.746,4
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung.							
Erläuterung: Veranschlagt sind:				2018		2019	
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen				Tsd. EUR		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	
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.							
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		0,0 39,6 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 428 05 zulässig.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018	Betrag für 2019
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	22,0 35,8 7,4		a) b) c)	19,5	19,5
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:				2018 Tsd. EUR		2019 Tsd. EUR	
- Zeitzuschläge				6,0		6,0	
- Überstundenentgelte				7,0		7,0	
- Entgelte für Mehrarbeit				6,5		6,5	
zus.				19,5		19,5	
428 06	W 187	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	0,0 0,0 2,3		a) b) c)	0,0	0,0
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.							
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	32,0 5,3 4,1		a) b) c)	24,0	20,4
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:				2018 Tsd. EUR		2019 Tsd. EUR	
1. Trennungsgelder				20,0		16,4	
2. Umzugskostenvergütungen				4,0		4,0	
zus.				24,0		20,4	
459 49	012	Vermischte Personalausgaben	1,0 0,0 0,0		a) b) c)	1,0	1,0
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:				2018 Tsd. EUR		2019 Tsd. EUR	
2. Sonstiges				1,0		1,0	
Zwischensumme Personalausgaben				18.321,4	a)	15.793,5	16.102,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Tit. 547 01 bis 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.

547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5,0 0,7 5,0	a) b) c)	5,4	5,4
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

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.

Übertragen von Tit. 863 70 0,4 Tsd. EUR.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			5,0	a)	5,4	5,4
--	--	--	-----	----	-----	-----

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

Die Tit. 547 01 bis 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.

671 01	219	Förderung der Rückkehr	2.685,0 2.109,3 790,0	a) b) c)	2.667,7	2.623,4
--------	-----	------------------------	-----------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kostenbeteiligungen an den Rückkehrkosten nach den REAG/GARP-Programmen sowie dem Bund-Länder-Programm URA. 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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Tsd. EUR				

671 02	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	690,2	a)		728,6	717,2
			484,3	b)			
			396,9	c)			

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	500,0	500,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	350,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	100,0	350,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	50,0	100,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	50,0

Erläuterung: Aus dem Titel werden Maßnahmen und Projekte zur Förderung der freiwilligen Rückkehr gefördert. Hierbei kommt neben der Förderung von Projekten mit landesweiter Bedeutung und der Beteiligung an regionalen Rückkehrberatungsprojekten auch die Unterstützung von länderübergreifenden Projekten in Betracht. Besondere Berücksichtigung finden dabei Maßnahmen und Projekte, die auch aus EU-Mitteln (z.B. 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 abzudecken aus Haushaltsmitteln			
		2018	2019	2020	2021ff
bis 2016	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
2017	500,0	350,0	100,0	50,0	0,0
2018	500,0	0,0	350,0	100,0	50,0
2019	500,0	0,0	0,0	350,0	150,0
zus.	1.510,0	360,0	450,0	500,0	200,0

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.375,2	a)	3.396,3	3.340,6
---	---------	----	---------	---------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Erläuterung: Veranschlagt sind hier insbesondere die Kosten der behördenübergreifenden Bürokommunikation der Innenverwaltung (BKl) sowie Aufwendungen für Informationstechnik für

- die Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG (Tit.Gr. 71)
- die Aufgabenbereiche Asylverfahren, Rückkehrmanagement, Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung insbesondere beim RP Karlsruhe (Tit.Gr. 75)
- die anteiligen Betriebs- und Betreuungskosten der Fachbereiche am DV-Verfahren für Online-Sicherheitsüberprüfungen (OSIP)
- die Abschiebungshafteinrichtung in Pforzheim.

511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	99,1	a)	90,0	89,2
			41,6	b)		
			28,9	c)		

Erläuterung:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Veranschlagt sind:		
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	74,3	73,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	15,7	16,2
zus.	90,0	89,2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.		17,4	a)	17,7	20,2
				7,2	b)		
				6,4	c)		
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:				2018		2019	
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen				7,9		8,2	
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen				2,9		3,1	
3. Rundfunkbeiträge				2,2		2,2	
4. Sonstiges				4,7		6,7	
zus.				17,7		20,2	
514 69	246	Verbrauchsmittel		16,3	a)	16,3	16,3
				7,3	b)		
				5,7	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für DV-Papier, Farbbänder, Toner u. dgl.							
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten		22,8	a)	22,0	22,1
				30,2	b)		
				26,5	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mietkosten für DV-Ausstattung, Kopiergeräte und Telefaxgeräte.							
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		5,0	a)	4,8	4,8
				0,0	b)		
				0,7	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die berufliche Fortbildung der Bediensteten (einschließlich Reisekosten) in den Bereichen EDV und sonstiger Informationstechnik.							
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		295,6	a)	376,4	372,1
				914,8	b)		
				447,1	c)		
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 sowie für das EDV-Verfahrens OSIP und die Betreuung der DV-Arbeitsplätze durch den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg. Darüber hinaus sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abschiebungshafteinrichtung veranschlagt.							
Übertragen von Kap. 0309 Tit. 682 01			100,0	Tsd. EUR.			
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand		0,5	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	118,6	a)	117,6	110,6
			34,7	b)		
			7,3	c)		
Erläuterung:			2018	2019		
Veranschlagt sind u.a.:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1.		Anschaffung besonders gesicherter Fernsehgeräte für Räume der Insassen und Gemeinschaftsräume der Abschiebungshafteinrichtung	18,2	12,0		
2.		Reparatur und Ergänzung Sicherheitstechnik (Rechner, Austausch Überwachungs-Kameras usw.) der Abschiebungshafteinrichtung	57,7	49,7		
3.		Ersatzbeschaffung Personennotrufanlage für die Abschiebungshafteinrichtung	14,3	24,2		
4.		Überholung und Anpassung des Zutrittskontrollsystems der Abschiebungshafteinrichtung	14,8	17,2		
5.		Anschaffung unabhängiger Stromversorgungsgeräte (USV) für die Abschiebungshafteinrichtung	2,6	2,5		
6.		Anschaffung u.a. von Monitoren als Ausstellungsmedium beim HdH	5,0	5,0		
7.		Ersatzbeschaffung Winkelbeamer beim IdGL	5,0	0,0		
		zus.	117,6	110,6		
Summe Titelgruppe 69			575,3	a)	644,8	635,3
70		Lastenausgleich				
633 70	W 219	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise	25,0	a)	0,0	0,0
			16,2	b)		
			111,6	c)		
863 70	W 246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	1,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		
Erläuterung:		Übertragen nach Tit. 547 01	0,4 Tsd. EUR.			
Summe Titelgruppe 70			26,0	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	2017 2016 2015 EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 „Südostdeutschen Historischen Kommission“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.

Erläuterung:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Die Gesamtausgaben der Tit.Gr. 71 betragen	395,5	392,0
Dazu kommen anteilig:		
- Personalausgaben bei Tit. 422 01 bis 459 49	1.764,0	1.764,0
- Ausgaben der Tit.Gr. 69	155,3	157,7
Gesamtaufwand	2.314,8	2.313,7

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.

Aus den Mitteln der Titelgruppe werden vorübergehend auch die anteiligen Sachkosten an einer an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen eingerichteten Juniorprofessur zum Thema Kultur und Geschichte des östlichen Europa unter Berücksichtigung der deutschen Minderheiten in Südosteuropa insbesondere für zweckentsprechende Forschungs- und Untersuchungsaufträge des IdGL einschließlich deren Präsentation und Veröffentlichung bestritten.

428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	91,0 151,7 86,4	a) b) c)	93,5	96,0
--------	-----	---	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für eine/n unbefristet beschäftigte/n wissenschaftliche/n Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 13. Mit dem zum 01.05.2005 erfolgten Wechsel zum Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde wird bis zum neuerlichen Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen eine übertarifliche Vergütung nach Verg.Gr. Ib BAT (alt) gewährt.
Aus den Mitteln können im Falle einer Projektförderung durch den Bund, EU u. dgl. (vgl. Tit. 231 71 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	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	69,1 74,9 79,2	a) b) c)	56,8	57,9
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR		
		1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	42,5	41,5		
		2. Porto	7,5	7,6		
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3,3	5,3		
		4. Unterhaltung und Instandsetzung	2,5	2,5		
		5. Sonstiges	1,0	1,0		
		zus.	56,8	57,9		
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6,5 3,9 3,1	a) b) c)	4,5	5,5
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	1,8 1,5 1,2	a) b) c)	1,9	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	2,6 2,0 2,3	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	23,5 24,3 23,9	a) b) c)	24,1	25,2
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	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
529 71	187	Zur Verfügung der Leitungen des HdH, IdGL und IVDE für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,6 0,3 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	43,5 36,0 38,6	a) b) c)		33,6	31,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Druckkosten für die von den Einrichtungen herausgegebenen Veröffentlichungen und Dokumentationen.</p>							
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	0,5 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16,0 8,6 9,6	a) b) c)		15,5	16,5
<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.	24,0 24,8 24,5	a) b) c)		25,5	27,1
<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 58,0 69,7	a) b) c)		65,0	60,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen im Rahmen des Schülerwettbewerbs. Dieser wird auch grenzüberschreitend in den Herkunftsgebieten der Vertriebenen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler durchgeführt. Aus den Mitteln dürfen auch Honorare und Reisekosten u. a. für die Auswertung der Fragebogen und Aufwendungen für den Themenbeirat gezahlt werden.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	65,2 85,2 64,8	a) b) c)	68,4	63,1
<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 0,5 0,3	a) b) c)	0,5	1,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.</p>						
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2,0 2,5 1,2	a) b) c)	1,5	1,0
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1,2 0,9 0,8	a) b) c)	1,1	1,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag für die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer historischer Forschungseinrichtungen u.a.</p>						
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 5,9	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 71			409,0	a)	395,5	392,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

72 Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG

Die Mittel sind übertragbar.
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	25,0 26,8 27,6	a) b) c)	25,0	25,0
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Donauschwäbischer und russlanddeutscher Kulturpreis	10,0	10,0
2. Stipendien zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	15,0	15,0
zus.	25,0	25,0

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 Kooperationen 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	703,8 636,2 639,0	a) b) c)	691,3	680,3
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	60,0	0,0
Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2019bis zu	60,0	0,0

Erläuterung: Vorgesehen sind Zuschüsse zur	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Institutionelle Förderung von Verbänden der Vertriebenen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	325,0	325,0
2. Projektförderung für Maßnahmen, die der Pflege des Kulturgutes aus und in den Herkunftsgebieten der Vertriebenen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler dienen	306,3	295,3
3. Einmaliger Zuschuss an den Bund der Vertriebenen (Landesverband Baden-Württemberg) für die anstehende Klärung der zukünftigen Verbandsstrukturen im Vertriebenenbereich	60,0	60,0
zus.	691,3	680,3

Die Zuschüsse unter Ziffer 1 und 2 werden nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für die Gewährung von Zuwendungen zur Kulturarbeit nach § 96 Bundesvertriebenengesetz vom 31. Oktober 2012 (GABI S. 858) bewilligt.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

685 72	183	Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	50,0 100,0 100,0	a) b) c)	50,0	50,0
--------	-----	---	------------------------	----------------	------	------

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.

686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum	385,0 345,0 345,0	a) b) c)	385,0	385,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	385,0	385,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	385,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	385,0

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	N 183	Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Kulturpflege	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	231,0	506,0
--------	-------	--	-------------------	----------------	-------	-------

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	974,0	0,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	506,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	360,0	0,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	108,0	0,0

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. Sanierung und Modernisierung des Hauses der Donauschwaben in Sindelfingen. Die Hälfte der Kosten wird vom Land getragen, jedoch maximal bis zur Höhe von insgesamt 650,0 Tsd. EUR.
- Maßnahmenbeginn und Gesamtbewilligung sind jeweils im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen.

Summe Titelgruppe 72			1.163,8	a)	1.382,3	1.646,3
-----------------------------	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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. Vgl. auch Vorbemerkung Ziff. 4.

511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	752,5 231,1 108,7	a) b) c)	662,6	656,7
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	370,5	366,6
2.	Porto	23,7	23,3
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	248,1	246,8
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	18,9	18,6
5.	Sonstiges	1,4	1,4
zus.		662,6	656,7

517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5,0 6,7 0,2	a) b) c)	4,7	4,7
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2,5 1,6 1,6	a) b) c)	2,4	2,3
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

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

526 75	043	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	120,0 42,8 57,7	a) b) c)	113,6	111,7
--------	-----	---	-----------------------	----------------	-------	-------

527 75	043	Dienstreisen	50,0 24,5 13,9	a) b) c)	47,4	46,5
--------	-----	--------------	----------------------	----------------	------	------

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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
532 75	043	Kosten der Rückführung, Beförderungskosten	5.700,0 3.734,5 2.862,7	a) b) c)	5.950,0	5.860,0
<p align="center">Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Rückführung und freiwillige Rückkehr ausreisepflichtiger bzw. ausreisewilliger 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 LRRG abgedeckt, für die Anschlussversorgung, für Reisekosten sowie für Übersetzerinnen und Übersetzer und Dolmetscherinnen und Dolmetscher.</p>						
533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	508,0 13,5 207,2	a) b) c)	429,0	395,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Werkverträge, Kosten für die Heranziehung von Dolmetscherinnen und Dolmetschern u. dgl.</p>						
546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	3,0 2,1 15,1	a) b) c)	2,8	2,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.</p>						
812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 75			7.141,0	a)	7.212,5	7.079,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

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 gegangen.
Vgl. auch Vorbemerkung Ziff. 5.

427 76	043	Sonstige Beschäftigungsentgelte	47,0 0,0 0,0	a) b) c)	44,5	43,7
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsvertretungen sowie Aus- hilfskräfte.

511 76	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	271,5 39,5 0,0	a) b) c)	270,1	252,6
--------	-----	---	----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druck- schriften), Wäsche, Bettzeug	170,0	166,0
2. Porto	2,0	2,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60,0	60,0
4. Unterhaltung, Instandsetzung, Reinigung Kleidung Untergebrachter	6,0	6,0
5. Erneuerung Türbeschilderung, Anpassung Sicherheits- pläne	22,1	8,6
6. Sonstiges	10,0	10,0
zus.	270,1	252,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018	Betrag für 2019
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

514 76	043	Allgemeine Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	443,0	22,8	0,0	a) b) c)	699,5	732,2
--------	-----	---	-------	------	-----	----------------	-------	-------

Ausgaben für die Verpflegung des Personals sind bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Tit. 125 76 zulässig.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind u.a.:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Verpflegung und Hygiene der Untergebrachten	500,0	520,0
2. Medizinischer Bedarf (Medikamente, Sanitätsverbrauchs- mittel)	125,0	145,0
3. Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	23,5	16,2
4. Haltung und Betrieb von Dienstfahrzeugen	15,0	15,0
5. Verpflegung des Personals der Abschiebungshafteinrich- tung	10,0	10,0
6. Sonstiges	26,0	26,0
zus.	699,5	732,2

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2017	2018	2019
Pkw	2	2	2
davon geleast	2	2	2
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. Gefangenentransportwagen	2	2	2

Zugang:
2018 Gefangenentransportwagen mit Zubehör (vgl. Tit. 811 76)
Abgang:
2018 Gefangenentransportwagen mit Zubehör

517 76	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35,0	7,6	0,0	a) b) c)	33,1	32,6
--------	-----	--	------	-----	-----	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Bedarf für geringwertige Gebrauchsgegenstände sowie für Wartungskosten.

518 76	043	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10,0	3,3	0,0	a) b) c)	9,5	9,3
--------	-----	--	------	-----	-----	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Leasingkosten für zwei Dienstkraftfahrzeuge.

525 76	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	50,0	12,7	0,0	a) b) c)	47,4	46,5
--------	-----	--	------	------	-----	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die berufliche Weiterqualifizierung und die Ausbildungslehrgänge an der Justizvollzugsschule einschließlich Reisekosten, Lehr- und Lernmittel.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018	Betrag für 2019																																				
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR																																				
526 76	043	Kosten für Sachverständige	70,0		a)	66,3	65,1																																				
			0,0		b)																																						
			0,0		c)																																						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Heranziehung von Sachverständigen.</p>																																											
527 76	043	Dienstreisen	15,0		a)	14,2	14,0																																				
			0,1		b)																																						
			0,0		c)																																						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.</p>																																											
534 76	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	953,0		a)	911,5	945,8																																				
			307,0		b)																																						
			0,0		c)																																						
<p>Erläuterung:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Veranschlagt sind insbesondere Kosten für:</th> <th>2018 Tsd EUR</th> <th>2019 Tsd EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Privater Sicherheitsdienst im Schichtbetrieb</td> <td>380,0</td> <td>380,0</td> </tr> <tr> <td>2. Essensausgabe</td> <td>65,0</td> <td>65,0</td> </tr> <tr> <td>3. Reinigungsunternehmen</td> <td>105,0</td> <td>115,0</td> </tr> <tr> <td>4. Hausmeisterdienst</td> <td>75,0</td> <td>75,0</td> </tr> <tr> <td>5. Vertragsarzt</td> <td>66,0</td> <td>66,0</td> </tr> <tr> <td>6. Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Krankenanstalten, therapeutische Kosten</td> <td>150,0</td> <td>150,0</td> </tr> <tr> <td>7. Seelsorgerische Tätigkeit</td> <td>12,5</td> <td>11,8</td> </tr> <tr> <td>8. Verträge für Technik und Wartung</td> <td>12,0</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>9. Arbeitssicherheitsgesetz</td> <td>2,0</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>10. Sonstiges, Dolmetscherdienste</td> <td>44,0</td> <td>69,0</td> </tr> <tr> <td>zus.</td> <td>911,5</td> <td>945,8</td> </tr> </tbody> </table>								Veranschlagt sind insbesondere Kosten für:	2018 Tsd EUR	2019 Tsd EUR	1. Privater Sicherheitsdienst im Schichtbetrieb	380,0	380,0	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	150,0	150,0	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.	911,5	945,8
Veranschlagt sind insbesondere Kosten für:	2018 Tsd EUR	2019 Tsd EUR																																									
1. Privater Sicherheitsdienst im Schichtbetrieb	380,0	380,0																																									
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	150,0	150,0																																									
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.	911,5	945,8																																									
537 76	043	Beförderungs- und Vorführkosten der Untergebrachten (einschließlich Reisekosten)	25,0		a)	23,7	23,3																																				
			1,3		b)																																						
			0,0		c)																																						
546 76	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	18,0		a)	17,0	16,6																																				
			4,4		b)																																						
			0,0		c)																																						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018	Betrag für 2019
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

681 76	043	Leistungen an die Untergebrachten	176,0	a)		166,6	163,7
			11,7	b)			
			0,0	c)			

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind Mittel für:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Aufwandsentschädigung für beschäftigte Untergebrachte	80,0	80,0
2. Unterstützung mittelloser Untergebrachter	86,6	83,7
zus.	166,6	163,7

685 76	043	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	5,0	a)		4,7	4,7
			0,0	b)			
			0,0	c)			

811 76	043	Erwerb von Dienstfahrzeugen	48,0	a)		72,0	0,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind folgende Beschaffungen:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2018		
Ersatzbeschaffung		
1 Gefangenentransportwagen mit Zubehör und erforderlichen Umbaumaßnahmen	72,0	0,0

Ausgesondert werden soll:
2018: 1 Gefangenentransportwagen mit Zubehör

812 76	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	272,5	a)		320,6	268,4
			202,8	b)			
			0,0	c)			

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind u.a.:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erstausstattungsbedarf der Einrichtung nach weiteren Umbaumaßnahmen (Abteilungsküchen mit Herd, Spülen und Kühlschränke für die Insassen, Insassenschließanlage, Möblierung der Hafträume und Ausstattung weiterer Gemeinschaftsräume und Röntgengerät)	225,0	189,8
2. Sicht- und Verdunklungsgardinen für zusätzliche Hafträume nach Umbaumaßnahmen bzw. die weiteren Gemeinschaftsräume	16,1	14,0
3. Erweiterung und Anpassungen der Schließanlage aus weiteren Umbaumaßnahmen	40,0	36,0
4. Fortsetzung Ausstattung Sportraum	7,0	5,5
5. Einbaumöbel Krankenabteilung nach Umbau (u.a. Apothekenschrank)	14,0	3,6
6. Sonstiges	18,5	19,5
zus.	320,6	268,4

Summe Titelgruppe 76 2.439,0 a) 2.700,7 2.618,5

Gesamtausgaben 33.455,7 a) 31.531,0 31.820,2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0330

Verwaltungseinnahmen	30,5	a)	30,5	30,5
Gesamteinnahmen	30,5	a)	30,5	30,5
Personalausgaben	18.459,4	a)	15.931,5	16.242,1
Sächliche Verwaltungsausgaben	9.810,0	a)	10.138,3	10.042,6
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.746,2	a)	4.720,0	4.650,5
Ausgaben für Investitionen	440,1	a)	741,2	885,0
Gesamtausgaben	33.455,7	a)	31.531,0	31.820,2
Kapitel 0330 Zuschuss	33.425,2	a)	31.500,5	31.789,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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. Die Ist-Werte 2016 umfassen daher nur die Ausgaben, die nach der Umsetzung von Mitteln (31. Juli 2016) angefallen sind.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	246	Vermischte Einnahmen	1,0 0,0 0,0	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	2.000,0 129,3 0,0	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 Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF) und aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF).

Zwischensumme Übrige Einnahmen			2.000,0	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 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	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
119 75	235	Vermischte Einnahmen	0,0	a)	0,0	0,0
			0,7	b)		
			0,0	c)		
132 75	235	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2,0	a)	2,0	2,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		
Erläuterung: Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Gegenstände u. dgl.						
231 75	235	Erstattungen des Bundes	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		
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			2.003,0	a)	3,0	3,0
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.679,1	a)	10.811,5	10.382,4
			0,0	b)		
			0,0	c)		
Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften. Anpassung aufgrund der Verlängerung von kw-Vermerken in Umsetzung der Standortkonzeption.						
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		
Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 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	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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:				2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR		
Veranschlagt sind:							
- Mehrarbeitsvergütung				0,5	0,5		
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)		4.553,2 0,0 0,0	a) b) c)	4.851,3	4.628,4
Erläuterung: Veranschlagt sind:				2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR		
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen							
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 aufgrund der Verlängerung von kw-Vermerken in Umsetzung der Standortkonzeption.							
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		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 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		22,0 0,0 0,0	a) b) c)	22,0	22,0
Erläuterung:				2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR		
Veranschlagt sind:							
- Zeitzuschläge				6,0	6,0		
- Überstundenentgelte				8,5	8,5		
- Entgelte für Mehrarbeit				7,5	7,5		
zus.				22,0	22,0		
428 07	W 012	Entgelte für Beschäftigte im Bereich Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung		229,7 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Der Personalbedarf entfällt aufgrund der Schließung der LEA Meßstetten Ende 2017.							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	25,0 0,0 0,0	a) b) c)	25,0	25,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	15,0	15,0
2. Umzugskostenvergütungen	10,0	10,0
zus.	25,0	25,0

Zwischensumme Personalausgaben 10.509,5 a) 15.710,3 15.058,3

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	800,0 253,0 0,0	a) b) c)	800,0	800,0
--------	-----	---	-----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Gesamtpauschalen nach § 11 Abs. 2 und 3 Eingliederungsgesetz (EgIG).

Die Aufnahme und vorläufige Unterbringung der vom Land aufzunehmenden Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler regelt das EgIG; die Zuständigkeit der Eingliederungsbehörden ist im Übrigen in der Eingliederungs-Zuständigkeitsverordnung (EgIZuVO) 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 EgIG werden jährlich jeweils mit 1 % dynamisiert. Die Gebühreneinnahmen fließen gemäß § 10 Abs. 7 EgIG den Stadt- und Landkreisen als Ausgabenträgern zu.

633 08	287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	424.000,0 413.852,3 0,0	a) b) c)	380.000,0	371.000,0
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	-----------	-----------

Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und Tit.Gr. 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) vom 19.12.2013 ist am 01.01.2014 in Kraft getreten und regelt die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen im Land. Veranschlagt sind die Ausgaben für die Gesamtpauschalen nach § 15 Abs. 3 und § 22 FlüAG.

Die Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung tragen die Stadt- und Landkreise. Die Ausgabenerstattung durch das Land erfolgt in Form einer einmaligen Ge-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

samtpauschale 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 Kostenerstattungspauschalen werden aufgrund § 15 Abs. 3 Satz 2 FlüAG jährlich um 1,5 % erhöht.

684 01	290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen		250,0	a)	250,0	250,0
				227,0	b)		
				0,0	c)		
			2018	2019			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
		Verpflichtungsermächtigung	250,0	0,0			
		Davon zur Zahlung fällig im					
		Haushaltsjahr 2019bis zu	250,0	0,0			

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse an den Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e. V.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	425.050,0	a)	381.050,0	372.050,0
---	-----------	----	-----------	-----------

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 (Tit.Gr. 75).

Die Landeserstaufnahmeeinrichtung Karlsruhe ist an die Staatsfernsprechzentrale in Karlsruhe angeschlossen.

511 69A	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		500,0	a)	85,0	90,0
				66,7	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		70,0	70,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung		15,0	20,0
	zus.	85,0	90,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
511 69B	235	Fernmeldegebühren u. dgl.		130,0	a)	130,0	130,0
				108,5	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung:				2018			
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		2019	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen				100,0		100,0	
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen				28,0		28,0	
3. Rundfunkbeiträge				1,0		1,0	
4. Sonstiges				1,0		1,0	
zus.				130,0		130,0	
514 69	235	Verbrauchsmittel		40,0	a)	30,0	30,0
				10,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für DV-Papier, Farbbänder, Toner u. dgl.							
518 69	235	Maschinen- und Gerätemieten		55,0	a)	100,0	100,0
				28,6	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Miet- und Wartungskosten für DV-Ausstattung, oder Kopiergeräte.							
525 69	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		2,0	a)	5,0	5,0
				3,4	b)		
				0,0	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.		1.605,1	a)	1.796,1	1.739,7
				99,2	b)		
				0,0	c)		
				2018		2019	
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	
Verpflichtungsermächtigung				1.500,0		0,0	
Davon zur Zahlung fällig im							
Haushaltsjahr 2019bis zu				500,0		0,0	
Haushaltsjahr 2020bis zu				500,0		0,0	
Haushaltsjahr 2021bis 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, sowie für die auf den Bereich Staatsangehörigkeit entfallenden anteiligen Betriebs- und Betreuungskosten am DV-Verfahren Online Sicherheitsprüfung (OSIP).							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
546 69	235	Sonstiger Sachaufwand		10,0	a)	6,0	6,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
812 69	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		40,0	a)	30,0	30,0
				6,3	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind:				2018 Tsd. EUR		2019 Tsd. EUR	
1.		Beschaffungen von DV-Geräten (Rechner, Drucker und sonstige Peripherie)		11,0		30,0	
2.		Anschaffung eines elektronischen Heimausweissystems		19,0		0,0	
		zus.		30,0		30,0	
Summe Titelgruppe 69				2.382,1	a)	2.182,1	2.130,7
73		Geschäftsstelle der Ombudsperson in der Flüchtlingserstaufnahme					
Erläuterung: Geschäftsstelle für die Ombudsperson in der Flüchtlingserstaufnahme. Die Ombudsstelle ist Ansprech-, Mittler- und Unterstützungsstelle für Flüchtlinge und ehrenamtlich engagierte 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	a)	90,0	90,0
				7,3	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen im Bereich des Ombudswesens in der Flüchtlingserstaufnahme.							
527 73	290	Dienstreisen		8,0	a)	8,0	5,0
				3,0	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen für die Ombudsperson in der Flüchtlingserstaufnahme, die ehrenamtlich tätigen Ansprechpartner in den Regierungsbezirken und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.							
547 73	290	Sachaufwand		30,0	a)	30,0	32,0
				1,3	b)		
				0,0	c)		
Erläuterung: Sachaufwand der Geschäftsstelle für das Ombudswesen in der Flüchtlingserstaufnahme sowie für die ehrenamtlichen Ansprechpartner in den Regierungsbezirken.							
Summe Titelgruppe 73				128,0	a)	128,0	127,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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.

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	4.000,0 124,5 0,0	a) b) c)	1.427,6	1.253,5
--------	-----	---	-------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	310,0	285,0
2. Porto	50,0	50,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	817,6	718,5
4. Unterhaltung und Instandsetzung	200,0	150,0
5. Sonstiges	50,0	50,0
zus.	1.427,6	1.253,5

514 75	235	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	100,0 35,1 0,0	a) b) c)	80,0	80,0
--------	-----	--------------------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	25,0	25,0
2. Verbrauchsmittel	55,0	55,0
zus.	80,0	80,0

	2017	2018	2019
Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:			
Pkw	5	22	22
davon geleast	0	18	18
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	0	6	6
davon geleast	0	3	3
Omnibusse, Mannschaftstransportwagen	0	4	4
Anhänger für Kfz	3	4	4
Krafträder und Mopeds	0	4	4

Die Differenz 2017/2018 ergibt sich aus der Neuordnung der Ordnungsmerkmale.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
517 75	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschließlich Energiekosten)	10.400,0 3.962,7 0,0	a) b) c)	27.066,1	22.719,0
<p>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; mit Ausnahme der Gebäudebewirtschaftungskosten für die LEA-Standorte Karlsruhe / Durlacher Allee und Felsstraße, Ellwangen (einschl. EA Giengen), Mannheim (EA Industriestraße) und Sigmaringen, deren Betriebskosten zentral bei Kap. 1209 Tit. 517 01 und 517 05 veranschlagt sind.</p> <p>Im Rahmen der Umsetzung der Standortkonzeption ist beabsichtigt, alle dauerhaft betriebenen Erstaufnahmeeinrichtungen sukzessive der zentralen Gebäudebewirtschaftung der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung zuzuführen.</p>						
518 75A	235	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	12.000,0 3.236,2 0,0	a) b) c)	4.529,8	4.316,6
<p>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.</p>						
518 75B	235	Leasing von Fahrzeugen	100,0 43,2 0,0	a) b) c)	70,0	70,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.</p>						
519 75	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,0 5.602,5 0,0	a) b) c)	12.317,2	7.470,9
<p>Erläuterung: Einrichtung von Erstaufnahmeeinrichtungen, sowie Maßnahmen des reinen Bauunterhalts, der Instandsetzung, Reparaturen und Wartungen.</p>						
525 75	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	100,0 21,8 0,0	a) b) c)	55,0	53,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten einschl. Reisekosten für die berufliche Aus- und Fortbildung der Bediensteten der Dienststelle.</p>						
526 75	235	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,0 50,1 0,0	a) b) c)	95,3	96,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
527 75	235	Dienstreisen	100,0 26,7 0,0		a) b) c)	107,1	106,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.</p>							
532 75	235	Beförderungskosten	3.000,0 2.588,4 0,0		a) b) c)	4.143,2	4.167,7
<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.	149.000,0 66.151,5 0,0		a) b) c)	128.492,5	104.993,1
<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.</p>							
546 75	235	Vermischte Verwaltungsausgaben	100,0 118,7 0,0		a) b) c)	100,0	100,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Unfallrenten und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, usw.</p>							
547 75	235	Verpflegungswesen	61.800,0 25.094,1 0,0		a) b) c)	54.730,7	40.205,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Gemeinschaftsverpflegung während des Aufenthalts.</p>							
681 75	287	Leistungen während des Aufenthalts	10.688,0 15.693,6 0,0		a) b) c)	7.323,6	6.795,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen während der Unterbringung, insbesondere Bekleidung, Taschengeld, sonstige bare Leistungen sowie die im Rahmen der Betreuung anfallenden notwendigen Krankenausgaben.</p>							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	10.000,0 4.439,4 0,0	a) b) c)	8.537,0	5.671,9
<p>Erläuterung: Förderung der unabhängigen Sozial- und Verfahrensberatung in den Erstaufnahmeeinrichtungen.</p>						
788 75	N 235	Bauliche Verbesserungen und Modernisierung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	1.000,0	1.000,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind wertverbessernde Maßnahmen und Investitionen u.a. für die Anschaffung von Sanitätscontainer, außenliegenden Fluchttreppen und Installation von technischen Überwachungseinrichtungen wie unter anderem Videoüberwachungen der Landeserstaufnahmestellen.</p>						
811 75	235	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	0,0 34,2 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
812 75	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.000,0 52,4 0,0	a) b) c)	605,0	590,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Ergänzung der Ausstattung (Schränke, Betten, Tische u.a.).</p>						
Summe Titelgruppe 75			273.488,0	a)	250.680,1	199.689,9
77		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Personen aus dem Nordirak				
<p>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.</p>						
633 77A	287	Erstattung von Ausgaben an Stadt- und Landkreise für die Gesundheitsversorgung	17.500,0 203,5 0,0	a) b) c)	16.744,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
633 77B	287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen an Stadt- und Landkreise für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung	17.350,0 462,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 77			34.850,0		a)	16.744,0	0,0
Gesamtausgaben			746.407,6		a)	666.494,5	589.055,9
Abschluss Kapitel 0331							
Verwaltungseinnahmen			3,0		a)	3,0	3,0
Übrige Einnahmen			2.000,0		a)	0,0	0,0
Gesamteinnahmen			2.003,0		a)	3,0	3,0
Personalausgaben			10.599,5		a)	15.800,3	15.148,3
Sächliche Verwaltungsausgaben			251.180,1		a)	235.404,6	187.770,5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			480.588,0		a)	413.654,6	384.517,1
Ausgaben für Investitionen			4.040,0		a)	1.635,0	1.620,0
Gesamtausgaben			746.407,6		a)	666.494,5	589.055,9
Kapitel 0331 Zuschuss			744.404,6		a)	666.491,5	589.052,9

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	228,5 321,0 268,5	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 0,2 0,1	a) b) c)	1,7	1,7
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	61,5 113,6 74,8	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 2,5 1,7	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 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

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 und 0335 bis 0346 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 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 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 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.251,2 1.191,6 1.084,7	a) b) c)	1.251,2	1.251,2
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.136,3	1.136,3
2. Mehrarbeitsvergütung	114,9	114,9
zus.	1.251,2	1.251,2

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,4 0,5 1,1	a) b) c)	6,9	19,5
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	------

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 5,5 Tsd. EUR (2018)
18,1 Tsd. EUR (2019)

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	67,6 47,4 54,7	a) b) c)	67,6	67,6
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	58,1	58,1
2. Überstundenentgelte	8,0	8,0
3. Entgelte für Mehrarbeit	1,5	1,5
zus.	67,6	67,6

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	54,2 37,5 41,8	a) b) c)	48,7	48,7
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 5,5 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 0,0 0,6	a) b) c)	8,9	8,9
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	27,0 30,9 51,9	a) b) c)	27,0	27,0
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	4,6 7,7 3,8	a) b) c)	4,6	4,6

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	1.414,9	a)	1.414,9	1.427,5
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	362,4 252,8 169,9	a) b) c)	382,4	386,4
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	76,5	83,7
2. Porto	95,6	104,6
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	133,8	114,4
4. Unterhaltung und Instandsetzung	57,4	62,8
5. Sonstiges	19,1	20,9
zus.	382,4	386,4

511 02	042	Geräte und Waffen	65,4 140,9 125,6	a) b) c)	65,4	65,4
--------	-----	-------------------	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für:

- Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Fotolaborausstattungen u. dgl. sowie der Waffen, waffentechnischen Geräte u. dgl.,
- Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Filmvorführung und -aufnahme, Absperrung und Sicherung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Lichtpausgeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.
- Scheibenmaterial u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.170,9 1.151,8 1.129,2	a) b) c)	1.100,3	1.100,3
<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)	129,9 120,1 96,5	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 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	112,6 136,9 154,4	a) b) c)	112,6	112,6
<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	042	Haltung von Diensthunden	53,1 48,1 38,9	a) b) c)	53,1	53,1
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 46</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33,9 37,9 35,5	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 0,6 1,0	a) b) c)	0,9	0,9

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14,6 1,1 32,1	a) b) c)	14,6	14,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>						
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	18,2 34,0 31,0	a) b) c)	18,2	18,2
<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>						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,0 5,4 4,8	a) b) c)	1,0	1,0
526 11	042	Kosten für Sachverständige	16,8 5,6 4,3	a) b) c)	16,8	16,8
527 01	042	Dienstreisen	20,3 13,1 9,9	a) b) c)	20,3	20,3
<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 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 0,5	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	3,9 0,8 0,3	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	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		3,1 1,4 0,6	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 8,5 4,2	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		559,2 367,3 307,5	a) b) c)	559,2	559,2
<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>							
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		14,4 14,1 16,9	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 1,0 0,7	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 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,4 0,7 3,2	a) b) c)	2,4	2,4
<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	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	103,9 140,1 61,1	a) b) c)	103,9	103,9
<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, Vorstellungsreisen, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter), Beseitigung von Straßenverunreinigungen u. dgl.</p>						
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 2,9 2,4	a) b) c)	2,3	2,3
<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			2.696,7	a)	2.646,1	2.650,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60,4 294,7 191,7	a) b) c)	60,4	60,4
---------	-----	--	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 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.	205,6 262,1 269,7	a) b) c)	205,6	205,6
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 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

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:

	2017	2018	2019
	1	0	0

514 69	042	Verbrauchsmittel	91,8 130,3 124,2	a) b) c)	91,8	91,8
--------	-----	------------------	------------------------	----------------	------	------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	47,2 26,3 26,5	a) b) c)	47,2	47,2
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
525 69	042	Aus- und Fortbildung		3,8 1,8 6,6	a) b) c)	3,8	3,8
<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 2,1 4,8	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				409,5	a)	409,5	409,5
Gesamtausgaben				4.521,1	a)	4.470,5	4.487,1
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				1.414,9	a)	1.414,9	1.427,5
Sächliche Verwaltungsausgaben				3.106,2	a)	3.055,6	3.059,6
Gesamtausgaben				4.521,1	a)	4.470,5	4.487,1
Kapitel 0335 Zuschuss				4.218,6	a)	4.168,0	4.184,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	313,3 432,1 416,7	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 2,7 0,8	a) b) c)	2,3	2,3
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	84,3 90,8 111,8	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 0,2 0,0	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 0,0 6,3	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 Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	8,4 0,0 0,0	a) b) c)	8,4	8,4
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			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 und 0335 bis 0346 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 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 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	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.780,6	a)	1.780,6	1.780,6
			1.729,3	b)		
			1.517,0	c)		

Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018	2019		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.622,6	1.622,6		
2. Mehrarbeitsvergütung	158,0	158,0		
zus.	1.780,6	1.780,6		

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2,0	a)	2,0	2,0
			0,5	b)		
			-1,0	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	93,8	a)	93,8	93,8
			73,2	b)		
			76,0	c)		

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018	2019		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Zeitzuschläge	78,7	78,7		
2. Überstundenentgelte	7,4	7,4		
3. Entgelte für Mehrarbeit	7,7	7,7		
zus.	93,8	93,8		

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	631,4	a)	630,8	630,8
			436,4	b)		
			482,9	c)		

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 0,6 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	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	15,1	14,4	12,2	12,2
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	37,0	74,0	34,5	37,0	37,0
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	34,0	14,3	20,6	34,0	34,0

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	2.591,0	a)	2.590,4	2.590,4
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	498,4	305,6	378,7	530,4	534,4
--------	-----	---	-------	-------	-------	-------	-------

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	106,1	114,1
2. Porto	132,6	142,6
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	185,6	163,6
4. Unterhaltung und Instandsetzung	79,6	85,6
5. Sonstiges	26,5	28,5
zus.	530,4	534,4

511 02	042	Geräte und Waffen	89,8	173,8	135,3	89,8	89,8
--------	-----	-------------------	------	-------	-------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für:

- Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Fotolaborausstattungen u. dgl. sowie der Waffen, waffentechnischen Geräte u. dgl.,
- Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Filmvorführung und -aufnahme, Absperrung und Sicherung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Lichtpausgeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.
- Scheibenmaterial u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.611,2 1.205,0 1.240,2	a) b) c)	1.503,7	1.503,7
<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)	178,1 127,4 171,5	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- ausrüstung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandset- zung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizei- verwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	154,4 283,1 275,2	a) b) c)	154,4	154,4
<p>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.</p>						
514 08	042	Haltung von Dienststunden	40,4 58,0 64,9	a) b) c)	40,4	40,4
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Dienststunden: 35</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	46,5 85,4 75,9	a) b) c)	46,5	46,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegen- stände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,2 3,1 2,3	a) b) c)	1,2	1,2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20,0 0,5 32,5	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>						
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	24,9 58,2 45,6	a) b) c)	24,9	24,9
<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>						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,4 1,6 4,0	a) b) c)	1,4	1,4
526 11	042	Kosten für Sachverständige	22,9 20,2 16,5	a) b) c)	22,9	22,9
527 01	042	Dienstreisen	27,8 83,1 69,7	a) b) c)	27,8	27,8
<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 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 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	5,4 -2,0 0,6	a) b) c)	5,4	5,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018	Betrag für 2019
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		4,3 56,8 44,2	a) b) c)	4,3	4,3
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.					
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		8,6 8,7 9,8	a) b) c)	8,6	8,6
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.					
537 01	042	Ermittlungskosten		766,9 850,0 685,6	a) b) c)	766,9	766,9
		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).					
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		60,2 37,5 41,4	a) b) c)	60,2	60,2
		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		1,1 0,7 12,2	a) b) c)	1,1	1,1
		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

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3,3 2,2 0,9	a) b) c)	3,3	3,3
--------	-----	-------------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

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	162,2 115,3 153,1	a) b) c)	162,2	162,2
--------	-----	--------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

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. sowie für die behördeneigene Kantine.

Mehr wegen Umsatzsteuerzuschuss für behördeneigene Kantinen aus dem Landeshaushalt.

Wirtschaftsplan der behördeneigenen Kantine	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
---	---------------------	---------------------

Einnahmen

1. Teilnehmerbeiträge	204,0	207,0
2. Zuschüsse des Landes (Umsatzsteuer u.a.)	20,0	20,0
3. Sonstige Einnahmen (Gästeessen, Getränke usw.)	0,0	0,0
zus.	224,0	227,0

Ausgaben

1. Personalausgaben	37,0	38,0
2. Herstellung der Mahlzeiten	152,0	153,0
3. Sonstige Ausgaben (Getränke usw.)	35,0	36,0
zus.	224,0	227,0

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 1,8 2,5	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			3.731,8	a)	3.656,3	3.660,3
--	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72,9 213,1 245,0	a) b) c)	72,9	72,9
---------	-----	--	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 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.	288,6 329,6 307,8	a) b) c)	287,6	287,6
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 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

Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 1,0 Tsd. EUR.

514 69	042	Verbrauchsmittel	126,0 15,0 38,5	a) b) c)	126,0	126,0
--------	-----	------------------	-----------------------	----------------	-------	-------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	64,8 211,2 153,2	a) b) c)	64,8	64,8
--------	-----	-----------------------------	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
525 69	042	Aus- und Fortbildung		5,2 0,4 1,1	a) b) c)	5,2	5,2
<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 40,5 27,2	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				558,5	a)	557,5	557,5
Gesamtausgaben				6.881,3	a)	6.804,2	6.808,2
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				2.591,0	a)	2.590,4	2.590,4
Sächliche Verwaltungsausgaben				4.290,3	a)	4.213,8	4.217,8
Gesamtausgaben				6.881,3	a)	6.804,2	6.808,2
Kapitel 0336 Zuschuss				6.466,6	a)	6.389,5	6.393,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	234,6 315,6 331,8	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	63,2 138,6 14,0	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 0,1	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 4,7 11,0	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

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	6,3 0,0 0,0	a) b) c)		6,3	6,3
<p>Erläuterung: 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 Innenministerium genehmigt wurde.</p> <p>Vgl. Vermerk zu Ausgaben.</p>							
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 und 0335 bis 0346 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 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 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	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Tsd. EUR				

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.293,4	a)		1.293,4	1.293,4
			1.329,6	b)			
			1.214,1	c)			

Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.175,3	1.175,3
2. Mehrarbeitsvergütung	118,1	118,1
zus.	1.293,4	1.293,4

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	68,9	a)		68,9	68,9
			44,3	b)			
			33,2	c)			

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	59,3	59,3
2. Überstundenentgelte	5,6	5,6
3. Entgelte für Mehrarbeit	4,0	4,0
zus.	68,9	68,9

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	159,5	a)		126,7	126,7
			116,2	b)			
			122,0	c)			

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 32,8 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	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
				72,1	b)		
				85,9	c)		
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		10,2	a)	10,2	10,2
				3,8	b)		
				4,2	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	1.570,3	a)	1.537,5	1.537,5
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	377,4	a)	405,4	405,4
			166,7	b)		
			149,0	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	81,1	87,5
2. Porto	101,3	109,4
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	141,9	121,1
4. Unterhaltung und Instandsetzung	60,8	65,6
5. Sonstiges	20,3	21,8
zus.	405,4	405,4

511 02	042	Geräte und Waffen	67,2	a)	67,2	67,2
			69,0	b)		
			81,5	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für:

- Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Fotolabora- ausstattungen u. dgl. sowie der Waffen, waffentechnischen Geräte u. dgl.,
- Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallauf- nahme, Schallmessung, Filmvorführung und -aufnahme, Absperrung und Siche- rung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Lichtpausgeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.
- Scheibenmaterial u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.202,0 1.130,3 1.155,8	a) b) c)	1.127,6	1.127,6
<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)	133,3 64,7 105,6	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 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	115,6 135,5 135,7	a) b) c)	115,6	115,6
<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	042	Haltung von Dienststunden	38,1 38,9 37,5	a) b) c)	38,1	38,1
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Dienststunden: 33</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	34,8 48,4 37,3	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 0,0 0,0	a) b) c)	0,9	0,9

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15,0 18,7 14,9	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>						
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	18,7 34,8 36,7	a) b) c)	18,7	18,7
<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>						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,0 3,2 1,5	a) b) c)	1,0	1,0
526 11	042	Kosten für Sachverständige	17,2 16,7 13,8	a) b) c)	17,2	17,2
527 01	042	Dienstreisen	20,9 19,2 16,9	a) b) c)	20,9	20,9
<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 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 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	4,0 5,5 -4,8	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	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		3,2 29,2 38,5	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 2,6 2,2	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		574,2 784,2 629,5	a) b) c)	574,2	574,2
<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>							
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		24,3 15,6 15,3	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 8,5 2,8	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	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,4 0,6 0,3	a) b) c)	2,4	2,4
<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	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	106,6 97,7 186,3	a) b) c)	106,6	106,6
<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, Vorstellungsreisen, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter), Beseitigung von Straßenverunreinigungen u. dgl.</p>						
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 0,1 4,7	a) b) c)	2,3	2,3
<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			2.766,8	a)	2.720,4	2.720,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018	Betrag für 2019
				Tsd. EUR		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.	60,4 140,9 96,4	a) b) c)		60,4	60,4
		Erläuterung:					
		Veranschlagt sind:				2018 Tsd. EUR	2019 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.	216,7 254,5 239,8	a) b) c)		216,7	216,7
		Erläuterung:					
		Veranschlagt sind:				2018 Tsd. EUR	2019 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	
514 69	042	Verbrauchsmittel	94,3 116,1 115,4	a) b) c)		94,3	94,3
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	48,5 78,7 74,9	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	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
525 69	042	Aus- und Fortbildung		3,9 0,3 0,2	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 7,3 3,8	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				424,5	a)	424,5	424,5
Gesamtausgaben				4.761,6	a)	4.682,4	4.682,4
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				1.570,3	a)	1.537,5	1.537,5
Sächliche Verwaltungsausgaben				3.191,3	a)	3.144,9	3.144,9
Gesamtausgaben				4.761,6	a)	4.682,4	4.682,4
Kapitel 0337 Zuschuss				4.451,0	a)	4.371,8	4.371,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	391,2 660,2 710,4	a) b) c)	391,2	391,2
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------	-------

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 1,5 0,3	a) b) c)	2,8	2,8
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	105,3 124,6 132,3	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	8,0 1,8 3,5	a) b) c)	8,0	8,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			507,3	a)	507,3	507,3
---	--	--	-------	----	-------	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 4,1 7,6	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

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	10,4 0,0 0,0	a) b) c)		10,4	10,4
<p>Erläuterung: 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 Innenministerium genehmigt wurde.</p> <p>Vgl. Vermerk zu Ausgaben.</p>							
Zwischensumme Übrige Einnahmen			10,4	a)		10,4	10,4
Gesamteinnahmen			517,7	a)		517,7	517,7

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 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 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 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	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	15,2	a)		15,2	15,2
			20,6	b)			
			7,7	c)			
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	46,4	a)		46,4	46,4
			45,4	b)			
			37,5	c)			
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	123,3	a)		123,3	123,3
			82,0	b)			
			154,3	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	2.766,8	a)	2.807,6	2.812,2
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	626,7	a)		666,7	666,7
			418,1	b)			
			458,3	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	133,4	140,5
2. Porto	166,7	175,7
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	233,3	210,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	100,0	105,4
5. Sonstiges	33,3	35,1
zus.	666,7	666,7

511 02	042	Geräte und Waffen	112,1	a)		112,1	112,1
			129,2	b)			
			130,7	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für:

- Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Fotolabora- ausstattungen u. dgl. sowie der Waffen, waffentechnischen Geräte u. dgl.,
- Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallauf- nahme, Schallmessung, Filmvorführung und -aufnahme, Absperrung und Siche- rung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Lichtpausgeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.
- Scheibenmaterial u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.012,7 1.553,4 1.480,0	a) b) c)	1.885,9	1.885,9
<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)	222,5 121,6 106,0	a) b) c)	222,5	222,5
<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- ausrüstung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandset- zung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizei- verwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	192,8 292,2 248,4	a) b) c)	192,8	192,8
<p>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.</p>						
514 08	042	Haltung von Diensthunden	54,2 82,7 70,3	a) b) c)	54,2	54,2
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 47</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	58,1 81,4 74,9	a) b) c)	58,1	58,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegen- stände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,5 1,5 1,0	a) b) c)	1,5	1,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25,1 8,8 3,3		a) b) c)	25,1	25,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>							
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	31,2 74,0 84,9		a) b) c)	31,2	31,2
<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>							
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,6 14,6 11,1		a) b) c)	1,6	1,6
526 11	042	Kosten für Sachverständige	28,7 138,6 133,0		a) b) c)	28,7	28,7
527 01	042	Dienstreisen	34,8 33,9 25,7		a) b) c)	34,8	34,8
<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 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 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	6,7 13,3 8,5		a) b) c)	6,7	6,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018	Betrag für 2019
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		5,4 41,8 60,8	a) b) c)	5,4	5,4
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.					
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		10,8 15,3 13,7	a) b) c)	10,8	10,8
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.					
537 01	042	Ermittlungskosten		958,0 961,8 1.049,9	a) b) c)	958,0	958,0
		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).					
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		81,1 71,2 54,0	a) b) c)	81,1	81,1
		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		1,3 1,7 10,7	a) b) c)	1,3	1,3
		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

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	4,1 0,7 4,2	a) b) c)	4,1	4,1
<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	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	177,7 522,5 445,3	a) b) c)	177,7	177,7
<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, Vorstellungsreisen, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter), Beseitigung von Straßenverunreinigungen u. dgl.</p>						
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 1,9 1,4	a) b) c)	2,3	2,3
<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			4.649,9	a)	4.563,1	4.563,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	99,4 209,0 248,3	a) b) c)	99,4	99,4
---------	-----	--	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	79,5	79,5
2. Unterhaltung und Instandsetzung	19,9	19,9
zus.	99,4	99,4

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	358,7 461,5 286,6	a) b) c)	358,7	358,7
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	347,2	347,2
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0	0,0
3. Rundfunkbeitrag	11,5	11,5
4. Sonstiges	0,0	0,0
zus.	358,7	358,7

514 69	042	Verbrauchsmittel	157,3 211,5 222,8	a) b) c)	157,3	157,3
--------	-----	------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	81,0 113,5 73,3	a) b) c)	81,0	81,0
--------	-----	-----------------------------	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
525 69	042	Aus- und Fortbildung		6,4 9,1 8,9	a) b) c)	6,4	6,4
<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.		0,4 15,3 15,8	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 0,0 9,2	a) b) c)	0,9	0,9
Summe Titelgruppe 69				704,1	a)	704,1	704,1
Gesamtausgaben				8.120,8	a)	8.074,8	8.079,4
Abschluss Kapitel 0338							
Verwaltungseinnahmen				507,3	a)	507,3	507,3
Übrige Einnahmen				10,4	a)	10,4	10,4
Gesamteinnahmen				517,7	a)	517,7	517,7
Personalausgaben				2.766,8	a)	2.807,6	2.812,2
Sächliche Verwaltungsausgaben				5.354,0	a)	5.267,2	5.267,2
Gesamtausgaben				8.120,8	a)	8.074,8	8.079,4
Kapitel 0338 Zuschuss				7.603,1	a)	7.557,1	7.561,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	247,3 428,6 439,6	a) b) c)	247,3	247,3
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------	-------

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	1,8 1,2 3,3	a) b) c)	1,8	1,8
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	66,6 117,6 25,1	a) b) c)	66,6	66,6
--------	-----	----------------------	-----------------------	----------------	------	------

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 0,3 0,2	a) b) c)	5,1	5,1
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			320,8	a)	320,8	320,8
---	--	--	-------	----	-------	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 3,2 15,0	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

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	6,6 0,0 3,2		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			327,4		a)	327,4	327,4

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 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 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 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 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.361,6 1.372,5 1.237,0	a) b) c)	1.361,6	1.361,6
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.236,9	1.236,9
2. Mehrarbeitsvergütung	124,7	124,7
zus.	1.361,6	1.361,6

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,6 0,0 0,1	a) b) c)	1,6	12,8
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	------

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 11,2 Tsd. EUR (2019)

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	62,5 27,9 28,3	a) b) c)	62,5	62,5
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	51,7	51,7
2. Überstundenentgelte	5,8	5,8
3. Entgelte für Mehrarbeit	5,0	5,0
zus.	62,5	62,5

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	67,1 47,2 55,7	a) b) c)	59,2	59,2
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 7,9 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit		9,6	a)	9,6	9,6
				0,0	b)		
				0,0	c)		
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		29,2	a)	29,2	29,2
				53,0	b)		
				28,4	c)		
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		11,0	a)	11,0	11,0
				7,3	b)		
				11,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	1.542,6	a)	1.534,7	1.545,9
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	383,9	a)	407,9	411,9
			300,0	b)		
			179,8	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	81,6	88,8
2. Porto	102,0	111,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	142,7	123,3
4. Unterhaltung und Instandsetzung	61,2	66,6
5. Sonstiges	20,4	22,2
zus.	407,9	411,9

511 02	042	Geräte und Waffen	70,9	a)	70,9	70,9
			111,5	b)		
			69,8	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für:

- Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Fotolaborausstattungen u. dgl. sowie der Waffen, waffentechnischen Geräte u. dgl.,
- Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Filmvorführung und -aufnahme, Absperrung und Sicherung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Lichtpausgeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.
- Scheibenmaterial u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.271,6 1.253,6 1.296,0	a) b) c)	1.194,8	1.194,8
<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)	140,6 66,5 81,9	a) b) c)	140,6	140,6
<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 Körperschutz- ausrüstung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandset- zung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizei- verwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	121,8 156,0 184,1	a) b) c)	121,8	121,8
<p>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.</p>						
514 08	042	Haltung von Diensthunden	26,6 36,1 52,1	a) b) c)	26,6	26,6
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 23</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	36,7 39,1 85,6	a) b) c)	36,7	36,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegen- stände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,0 0,0 0,0	a) b) c)	1,0	1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15,9 0,7 0,7	a) b) c)	15,9	15,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>						
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	19,7 41,0 38,7	a) b) c)	19,7	19,7
<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>						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,1 4,5 5,1	a) b) c)	1,1	1,1
526 11	042	Kosten für Sachverständige	18,1 29,7 21,4	a) b) c)	18,1	18,1
527 01	042	Dienstreisen	21,9 53,0 42,6	a) b) c)	21,9	21,9
<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 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 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	4,3 0,0 5,1	a) b) c)	4,3	4,3

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		3,4 10,1 3,3	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		6,8 4,6 1,1	a) b) c)	6,8	6,8
<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 01	042	Ermittlungskosten		605,6 728,4 572,0	a) b) c)	605,6	605,6
<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>							
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		56,7 20,1 25,1	a) b) c)	56,7	56,7
<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>							
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung		0,8 0,6 1,8	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

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,6 0,9 0,1	a) b) c)	2,6	2,6
<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	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	112,5 108,3 131,1	a) b) c)	112,5	112,5
<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, Vorstellungsreisen, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter), Beseitigung von Straßenverunreinigungen u. dgl.</p>						
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 0,8 -0,8	a) b) c)	2,3	2,3
<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			2.925,3	a)	2.872,5	2.876,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik					
		Ersätze fließen den Mitteln zu.					
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	65,1 159,9 109,6	a) b) c)		65,1	65,1
		Erläuterung:					
		Veranschlagt sind:				2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52,1			52,1	
		2. Unterhaltung und Instandsetzung	13,0			13,0	
		zus.	65,1			65,1	
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	227,0 297,9 311,8	a) b) c)		227,0	227,0
		Erläuterung:					
		Veranschlagt sind:				2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	204,1			204,1	
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0			0,0	
		3. Rundfunkbeitrag	22,9			22,9	
		4. Sonstiges	0,0			0,0	
		zus.	227,0			227,0	
514 69	042	Verbrauchsmittel	99,4 64,4 94,1	a) b) c)		99,4	99,4
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	51,2 114,3 86,4	a) b) c)		51,2	51,2
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.					

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
525 69	042	Aus- und Fortbildung		4,1 1,4 0,9	a) b) c)	4,1	4,1
<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 4,1 13,0	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				447,7	a)	447,7	447,7
Gesamtausgaben				4.915,6	a)	4.854,9	4.870,1
Abschluss Kapitel 0339							
Verwaltungseinnahmen				320,8	a)	320,8	320,8
Übrige Einnahmen				6,6	a)	6,6	6,6
Gesamteinnahmen				327,4	a)	327,4	327,4
Personalausgaben				1.542,6	a)	1.534,7	1.545,9
Sächliche Verwaltungsausgaben				3.373,0	a)	3.320,2	3.324,2
Gesamtausgaben				4.915,6	a)	4.854,9	4.870,1
Kapitel 0339 Zuschuss				4.588,2	a)	4.527,5	4.542,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	248,7 423,7 431,2	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 0,5 0,5	a) b) c)	1,8	1,8
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	67,0 176,0 40,5	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 0,0 5,4	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	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 und 0335 bis 0346 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 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 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	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.370,1 1.365,2 1.277,5	a) b) c)	1.370,1	1.370,1
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.244,6	1.244,6
2. Mehrarbeitsvergütung	125,5	125,5
zus.	1.370,1	1.370,1

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,6 0,0 0,0	a) b) c)	27,3	6,0
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	------	-----

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).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 25,7 Tsd. EUR (2018)
4,4 Tsd. EUR (2019)

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	68,4 34,7 43,2	a) b) c)	68,4	68,4
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	57,4	57,4
2. Überstundenentgelte	5,9	5,9
3. Entgelte für Mehrarbeit	5,1	5,1
zus.	68,4	68,4

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	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 33,8 25,1	a) b) c)	29,4	29,4
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	12,0 7,8 17,0	a) b) c)	12,0	12,0

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	1.503,1	a)	1.528,8	1.507,5
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	405,5 356,2 140,0	a) b) c)	437,5	437,5
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	87,5	93,9
2. Porto	109,4	117,4
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	153,1	132,3
4. Unterhaltung und Instandsetzung	65,6	70,4
5. Sonstiges	21,9	23,5
zus.	437,5	437,5

511 02	042	Geräte und Waffen	71,1 78,0 81,2	a) b) c)	71,1	71,1
--------	-----	-------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für:

- Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Fotolabora- ausstattungen u. dgl. sowie der Waffen, waffentechnischen Geräte u. dgl.,
- Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallauf- nahme, Schallmessung, Filmvorführung und -aufnahme, Absperrung und Siche- rung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Lichtpausgeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.
- Scheibenmaterial u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.286,0 1.216,4 1.375,7	a) b) c)	1.209,6	1.209,6
<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)	141,2 127,1 104,6	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 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	122,5 131,8 123,4	a) b) c)	122,5	122,5
<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	042	Haltung von Dienststunden	35,8 47,9 54,7	a) b) c)	35,8	35,8
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Dienststunden: 31</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	36,9 45,7 55,1	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 0,2	a) b) c)	1,0	1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15,9 0,8 0,5		a) b) c)	15,9	15,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>							
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	19,8 51,7 35,8		a) b) c)	19,8	19,8
<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>							
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,1 2,3 9,8		a) b) c)	1,1	1,1
526 11	042	Kosten für Sachverständige	18,2 14,6 11,4		a) b) c)	18,2	18,2
527 01	042	Dienstreisen	22,1 18,2 11,7		a) b) c)	22,1	22,1
<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 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 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	4,3 0,9 1,5		a) b) c)	4,3	4,3

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3,4 8,2 4,0	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 12,2 5,8	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	608,5 603,6 559,5	a) b) c)	608,5	608,5	
<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>							
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	18,3 12,0 11,0	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 4,3 0,8	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	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,6 0,3 1,6	a) b) c)	2,6	2,6
<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	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	113,0 168,8 169,1	a) b) c)	113,0	113,0
<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, Vorstellungsreisen, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter), Beseitigung von Straßenverunreinigungen u. dgl.</p>						
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 5,2 0,6	a) b) c)	2,3	2,3
<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			2.937,7	a)	2.893,3	2.893,3

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66,3 111,5 71,9	a) b) c)	66,3	66,3
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 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.	66,3	66,3		
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	229,2 269,2 246,3	a) b) c)	229,2	229,2
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 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.	229,2	229,2		
514 69	042	Verbrauchsmittel	99,9 69,0 63,9	a) b) c)	99,9	99,9
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	51,4 155,8 155,3	a) b) c)	51,4	51,4
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.				

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
525 69	042	Aus- und Fortbildung	4,1 0,0 0,0	a) b) c)		4,1	4,1
<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 27,8 23,8	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	0,6 0,0 0,0	a) b) c)		0,6	0,6
Summe Titelgruppe 69			451,8	a)		451,8	451,8
Gesamtausgaben			4.892,6	a)		4.873,9	4.852,6
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			1.503,1	a)		1.528,8	1.507,5
Sächliche Verwaltungsausgaben			3.389,5	a)		3.345,1	3.345,1
Gesamtausgaben			4.892,6	a)		4.873,9	4.852,6
Kapitel 0340 Zuschuss			4.563,4	a)		4.544,7	4.523,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	382,7 556,7 661,8	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 0,7 0,3	a) b) c)	2,8	2,8
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	103,0 158,1 121,9	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 3,7 21,3	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 Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	10,2 0,4 0,0		a) b) c)	10,2	10,2
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	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 und 0335 bis 0346 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 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 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 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.160,7 2.114,0 1.920,6	a) b) c)	2.160,7	2.160,7
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.967,4	1.967,4
2. Mehrarbeitsvergütung	193,3	193,3
zus.	2.160,7	2.160,7

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2,4 0,0 0,0	a) b) c)	14,1	2,4
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	------	-----

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 11,7 Tsd. EUR (2018)

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	88,5 84,5 62,1	a) b) c)	88,5	88,5
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	70,2	70,2
2. Überstundenentgelte	9,0	9,0
3. Entgelte für Mehrarbeit	9,3	9,3
zus.	88,5	88,5

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	251,3 221,7 221,0	a) b) c)	251,3	251,3
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	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	0,0	0,0	14,8	14,8
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45,2	12,3	20,4	45,2	45,2
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	50,5	45,0	41,7	50,5	50,5

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	2.613,4	a)	2.625,1	2.613,4
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	577,1	291,5	259,8	617,1	617,1
--------	-----	---	-------	-------	-------	-------	-------

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	123,4	130,6
2. Porto	154,3	163,3
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	216,0	192,6
4. Unterhaltung und Instandsetzung	92,6	98,0
5. Sonstiges	30,8	32,6
zus.	617,1	617,1

511 02	042	Geräte und Waffen	109,6	176,5	144,5	109,6	109,6
--------	-----	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für:

- Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Fotolabora- ausstattungen u. dgl. sowie der Waffen, waffentechnischen Geräte u. dgl.,
- Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallauf- nahme, Schallmessung, Filmvorführung und -aufnahme, Absperrung und Siche- rung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Lichtpausgeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.
- Scheibenmaterial u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.976,8 1.580,4 1.682,3	a) b) c)	1.854,7	1.854,7
Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.						
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	217,6 169,1 142,0	a) b) c)	217,6	217,6
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- ausrüstung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandset- zung 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	042	Verbrauchsmittel	188,5 252,0 174,2	a) b) c)	188,5	188,5
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.						
514 08	042	Haltung von Dienststunden	47,3 69,5 59,7	a) b) c)	47,3	47,3
Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Dienststunden: 41						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	56,8 82,2 77,0	a) b) c)	56,8	56,8
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegen- stände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,5 0,4 0,7	a) b) c)	1,5	1,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24,6 0,3 0,0		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>							
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	30,5 50,5 42,4		a) b) c)	30,5	30,5
<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>							
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,6 4,8 1,5		a) b) c)	1,6	1,6
526 11	042	Kosten für Sachverständige	28,0 60,5 64,3		a) b) c)	28,0	28,0
527 01	042	Dienstreisen	34,0 34,4 31,8		a) b) c)	34,0	34,0
<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 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 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	6,5 -1,5 2,3		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	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		5,2 10,5 10,8	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 9,5 6,1	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		936,7 1.179,7 1.482,2	a) b) c)	936,7	936,7
<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>							
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		76,2 93,9 85,5	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 11,6 13,3	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 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	4,0 1,3 2,9	a) b) c)	4,0	4,0
<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	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	173,8 360,7 276,7	a) b) c)	173,8	173,8
<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, Vorstellungsreisen, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter), Beseitigung von Straßenverunreinigungen u. dgl.</p>						
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 6,9 0,5	a) b) c)	2,3	2,3
<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			4.511,0	a)	4.428,9	4.428,9

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	97,7 374,4 185,8	a) b) c)	97,7	97,7
---------	-----	--	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 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.	353,6 336,0 352,6	a) b) c)	353,6	353,6
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 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	153,8 111,9 113,4	a) b) c)	153,8	153,8
--------	-----	------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	79,2 120,7 67,0	a) b) c)	79,2	79,2
--------	-----	-----------------------------	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
525 69	042	Aus- und Fortbildung		6,3 5,2 6,7	a) b) c)	6,3	6,3
<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.		0,4 30,8 20,7	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 0,0 0,0	a) b) c)	0,9	0,9
Summe Titelgruppe 69				691,9	a)	691,9	691,9
Gesamtausgaben				7.816,3	a)	7.745,9	7.734,2
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				2.613,4	a)	2.625,1	2.613,4
Sächliche Verwaltungsausgaben				5.202,9	a)	5.120,8	5.120,8
Gesamtausgaben				7.816,3	a)	7.745,9	7.734,2
Kapitel 0341 Zuschuss				7.309,7	a)	7.239,3	7.227,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	205,3 445,1 320,9	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 0,1 0,2	a) b) c)	1,5	1,5
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	55,3 97,3 61,3	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	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 und 0335 bis 0346 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 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 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 Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.175,4 1.133,9 1.049,0	a) b) c)	1.175,4	1.175,4
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.071,9	1.071,9
2. Mehrarbeitsvergütung	103,5	103,5
zus.	1.175,4	1.175,4

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	60,3 30,8 32,2	a) b) c)	60,3	60,3
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	50,9	50,9
2. Überstundenentgelte	4,8	4,8
3. Entgelte für Mehrarbeit	4,6	4,6
zus.	60,3	60,3

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	340,7 280,4 332,7	a) b) c)	323,0	323,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 17,7 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 29,6 47,7	a) b) c)	8,0	8,0
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24,3 32,6 11,3	a) b) c)	24,3	24,3
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	9,0 23,4 2,7	a) b) c)	9,0	9,0

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	1.619,0	a)	1.601,3	1.601,3
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	316,3 195,7 144,4	a) b) c)	336,3	340,3
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	67,3	74,5
2. Porto	84,1	93,1
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	117,7	98,3
4. Unterhaltung und Instandsetzung	50,4	55,8
5. Sonstiges	16,8	18,6
zus.	336,3	340,3

511 02	042	Geräte und Waffen	58,9 88,0 87,8	a) b) c)	58,9	58,9
--------	-----	-------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für:

- Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Fotolabora- ausstattungen u. dgl. sowie der Waffen, waffentechnischen Geräte u. dgl.,
- Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallauf- nahme, Schallmessung, Filmvorführung und -aufnahme, Absperrung und Siche- rung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Lichtpausgeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.
- Scheibenmaterial u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.053,4 897,6 980,0	a) b) c)	984,6	984,6
<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)	116,7 33,6 166,5	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 Körperschutz- ausrüstung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandset- zung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizei- verwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	101,2 131,2 131,3	a) b) c)	101,2	101,2
<p>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.</p>						
514 08	042	Haltung von Diensthunden	25,4 34,3 36,7	a) b) c)	25,4	25,4
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 22</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30,5 65,6 59,5	a) b) c)	30,5	30,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegen- stände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,8 2,4 1,7	a) b) c)	0,8	0,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13,1 2,3 0,9	a) b) c)	13,1	13,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>						
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	16,4 32,1 31,7	a) b) c)	16,4	16,4
<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>						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,9 0,4 -1,6	a) b) c)	0,9	0,9
526 11	042	Kosten für Sachverständige	15,1 14,9 13,4	a) b) c)	15,1	15,1
527 01	042	Dienstreisen	18,2 48,3 32,8	a) b) c)	18,2	18,2
<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 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 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	3,5 0,0 0,0	a) b) c)	3,5	3,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		2,8 a) 33,3 b) 17,2 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 a) 14,6 b) 5,5 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		502,5 a) 480,2 b) 509,1 c)	502,5	502,5
<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>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		38,2 a) 20,5 b) 23,7 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 a) 4,2 b) 7,8 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	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,2 0,6 0,0	a) b) c)	2,2	2,2
<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	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	93,3 134,4 93,5	a) b) c)	93,3	93,3
<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, Vorstellungsreisen, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter), Beseitigung von Straßenverunreinigungen u. dgl.</p>						
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 -0,3 0,0	a) b) c)	2,3	2,3
<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			2.418,6	a)	2.369,8	2.373,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49,0 241,6 120,7	a) b) c)	49,0	49,0
---------	-----	--	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 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.	189,7 200,6 194,3	a) b) c)	189,7	189,7
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 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	82,5 101,2 102,1	a) b) c)	82,5	82,5
--------	-----	------------------	------------------------	----------------	------	------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	42,4 71,6 74,4	a) b) c)	42,4	42,4
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
525 69	042	Aus- und Fortbildung		3,4 2,5 4,4	a) b) c)	3,4	3,4
<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.		0,2 8,1 6,3	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				367,7	a)	367,7	367,7
Gesamtausgaben				4.405,3	a)	4.338,8	4.342,8
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				1.619,0	a)	1.601,3	1.601,3
Sächliche Verwaltungsausgaben				2.786,3	a)	2.737,5	2.741,5
Gesamtausgaben				4.405,3	a)	4.338,8	4.342,8
Kapitel 0342 Zuschuss				4.133,5	a)	4.067,0	4.071,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	290,0 395,9 419,8	a) b) c)	290,0	290,0
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------	-------

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	2,1 0,8 1,5	a) b) c)	2,1	2,1
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	78,0 57,9 63,9	a) b) c)	78,0	78,0
--------	-----	----------------------	----------------------	----------------	------	------

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	5,9 3,0 2,9	a) b) c)	5,9	5,9
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			376,0	a)	376,0	376,0
---	--	--	-------	----	-------	-------

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

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	7,7 0,0 0,0	a) b) c)	7,7	7,7
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			7,7	a)	7,7	7,7
Gesamteinnahmen			383,7	a)	383,7	383,7

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 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 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 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 Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.584,8 1.526,4 1.433,6	a) b) c)		1.584,8	1.584,8
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	--	---------	---------

Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.438,6	1.438,6
2. Mehrarbeitsvergütung	146,2	146,2
zus.	1.584,8	1.584,8

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,8 0,0 0,0	a) b) c)		1,8	1,8
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	--	-----	-----

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	84,3 53,0 46,3	a) b) c)		84,3	84,3
--------	-----	---	----------------------	----------------	--	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	72,4	72,4
2. Überstundenentgelte	6,9	6,9
3. Entgelte für Mehrarbeit	5,0	5,0
zus.	84,3	84,3

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	13,1 3,8 35,5	a) b) c)		13,1	13,1
--------	-----	---	---------------------	----------------	--	------	------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit		11,3	a)	11,3	11,3
				0,0	b)		
				0,0	c)		
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		34,3	a)	34,3	34,3
				78,2	b)		
				28,6	c)		
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		6,6	a)	6,6	6,6
				24,7	b)		
				5,4	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	1.736,2	a)	1.736,2	1.736,2
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	440,1	a)	468,1	472,1
			275,4	b)		
			178,8	c)		

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	93,6	100,8
2. Porto	117,0	126,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	163,9	144,5
4. Unterhaltung und Instandsetzung	70,2	75,6
5. Sonstiges	23,4	25,2
zus.	468,1	472,1

511 02	042	Geräte und Waffen	83,0	a)	83,0	83,0
			152,2	b)		
			134,9	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für:

- Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Fotolabora- ausstattungen u. dgl. sowie der Waffen, waffentechnischen Geräte u. dgl.,
- Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallauf- nahme, Schallmessung, Filmvorführung und -aufnahme, Absperrung und Siche- rung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Lichtpausgeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.
- Scheibenmaterial u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.484,3 1.428,0 1.572,3	a) b) c)	1.395,7	1.395,7
Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.						
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	164,8 101,5 81,7	a) b) c)	164,8	164,8
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- ausrüstung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandset- zung 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	042	Verbrauchsmittel	143,0 203,1 213,4	a) b) c)	143,0	143,0
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.						
514 08	042	Haltung von Diensthunden	50,8 59,2 62,3	a) b) c)	50,8	50,8
Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 44						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	43,1 66,6 61,3	a) b) c)	43,1	43,1
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegen- stände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,1 0,0 0,1	a) b) c)	1,1	1,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18,6 3,3 0,0	a) b) c)	18,6	18,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>						
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	23,1 48,1 43,5	a) b) c)	23,1	23,1
<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>						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,3 1,3 0,2	a) b) c)	1,3	1,3
526 11	042	Kosten für Sachverständige	21,2 35,0 20,5	a) b) c)	21,2	21,2
527 01	042	Dienstreisen	25,7 13,1 13,3	a) b) c)	25,7	25,7
<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 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 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	5,0 5,1 2,3	a) b) c)	5,0	5,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		4,0 6,7 0,8	a) b) c)	4,0	4,0
<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		8,0 6,3 5,1	a) b) c)	8,0	8,0
<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		710,1 599,3 605,7	a) b) c)	710,1	710,1
<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>							
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		58,6 38,4 30,7	a) b) c)	58,6	58,6
<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		1,0 9,2 16,3	a) b) c)	1,0	1,0
<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

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung		3,1	a)	3,1	3,1
				2,3	b)		
				4,1	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	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		131,8	a)	131,8	131,8
				74,1	b)		
				113,2	c)		
<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, Vorstellungsreisen, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter), Beseitigung von Straßenverunreinigungen u. dgl.</p>							
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr		2,3	a)	2,3	2,3
				0,1	b)		
				0,6	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				3.424,5	a)	3.363,9	3.367,9

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	77,2 187,1 130,4	a) b) c)		77,2	77,2
---------	-----	--	------------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61,8	61,8
2. Unterhaltung und Instandsetzung	15,4	15,4
zus.	77,2	77,2

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	255,1 318,3 262,7	a) b) c)		244,6	244,6
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	232,1	232,1
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0	0,0
3. Rundfunkbeitrag	10,5	10,5
4. Sonstiges	2,0	2,0
zus.	244,6	244,6

Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 10,5 Tsd. EUR.

514 69	042	Verbrauchsmittel	116,6 72,9 107,4	a) b) c)		116,6	116,6
--------	-----	------------------	------------------------	----------------	--	-------	-------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	60,0 130,2 112,0	a) b) c)		60,0	60,0
--------	-----	-----------------------------	------------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
525 69	042	Aus- und Fortbildung		4,8 1,8 3,2	a) b) c)	4,8	4,8
<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 5,6 4,6	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 31,8 0,0	a) b) c)	0,7	0,7
Summe Titelgruppe 69				514,7	a)	504,2	504,2
Gesamtausgaben				5.675,4	a)	5.604,3	5.608,3
Abschluss Kapitel 0343							
Verwaltungseinnahmen				376,0	a)	376,0	376,0
Übrige Einnahmen				7,7	a)	7,7	7,7
Gesamteinnahmen				383,7	a)	383,7	383,7
Personalausgaben				1.736,2	a)	1.736,2	1.736,2
Sächliche Verwaltungsausgaben				3.939,2	a)	3.868,1	3.872,1
Gesamtausgaben				5.675,4	a)	5.604,3	5.608,3
Kapitel 0343 Zuschuss				5.291,7	a)	5.220,6	5.224,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	356,4 601,1 676,7	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 3,6 0,3	a) b) c)	2,6	2,6
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	95,9 504,1 407,1	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 11,6 11,7	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 6,9 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

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 und 0335 bis 0346 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 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 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 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.129,1 2.014,1 1.850,1	a) b) c)	2.129,1	2.129,1
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.951,7	1.951,7
2. Mehrarbeitsvergütung	177,4	177,4
zus.	2.129,1	2.129,1

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2,2 1,4 4,5	a) b) c)	30,0	8,7
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	------	-----

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 27,8 Tsd. EUR (2018)
6,5 Tsd. EUR (2019)

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	113,4 110,2 104,7	a) b) c)	113,4	113,4
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	105,4	105,4
2. Überstundenentgelte	7,0	7,0
3. Entgelte für Mehrarbeit	1,0	1,0
zus.	113,4	113,4

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	81,4 50,2 78,0	a) b) c)	62,6	62,6
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 18,8 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	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
				27,4	b)		
				40,4	c)		
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		102,3	a)	102,3	102,3
				98,2	b)		
				100,8	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	2.484,3	a)	2.493,3	2.472,0
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	535,1	a)	571,1	571,1
			412,5	b)		
			238,9	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	114,2	121,4
2. Porto	142,7	151,8
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200,0	176,5
4. Unterhaltung und Instandsetzung	85,6	91,1
5. Sonstiges	28,6	30,3
zus.	571,1	571,1

511 02	042	Geräte und Waffen	101,8	a)	101,8	101,8
			133,8	b)		
			130,2	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für:

- Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Fotolabora-ausstattungen u. dgl. sowie der Waffen, waffentechnischen Geräte u. dgl.,
- Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Filmvorführung und -aufnahme, Absperrung und Sicherung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Lichtpausgeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.
- Scheibenmaterial u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.834,9 988,6 1.290,8	a) b) c)	1.721,2	1.721,2
<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)	202,2 195,0 216,2	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 Körperschutz- ausrüstung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandset- zung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizei- verwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	175,3 251,0 233,9	a) b) c)	175,3	175,3
<p>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.</p>						
514 08	042	Haltung von Dienststunden	49,6 71,0 57,4	a) b) c)	49,6	49,6
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Dienststunden: 43</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	52,8 121,0 121,0	a) b) c)	52,8	52,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegen- stände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,4 0,3 0,5	a) b) c)	1,4	1,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22,8 14,7 3,8	a) b) c)		22,8	22,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>							
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	28,4 39,3 38,3	a) b) c)		28,4	28,4
<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>							
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,5 6,6 8,4	a) b) c)		1,5	1,5
526 11	042	Kosten für Sachverständige	26,1 112,3 94,5	a) b) c)		26,1	26,1
527 01	042	Dienstreisen	31,7 15,3 15,0	a) b) c)		31,7	31,7
<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 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 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	6,2 31,3 -9,0	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	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		4,9 21,3 92,0	a) b) c)	4,9	4,9
<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 0,0 0,0	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		871,6 677,3 694,4	a) b) c)	871,6	871,6
<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>							
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		21,3 13,2 16,9	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 0,9 5,1	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	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3,7 3,6 3,2	a) b) c)	3,7	3,7
<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>						
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	161,8 605,1 652,9	a) b) c)	161,8	161,8
<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, Vorstellungsreisen, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter), Beseitigung von Straßenverunreinigungen u. dgl.</p>						
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 1,6 2,8	a) b) c)	2,3	2,3
<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			4.147,0	a)	4.069,3	4.069,3

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	92,0 265,5 146,9	a) b) c)	92,0	92,0
---------	-----	--	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 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.	329,0 383,8 409,6	a) b) c)	329,0	329,0
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 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 56,1 67,7	a) b) c)	69,1	69,1
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	147,7 155,9 142,1	a) b) c)	147,7	147,7
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
525 69	042	Aus- und Fortbildung		5,9 2,6 3,8	a) b) c)	5,9	5,9
<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.		0,4 2,0 12,7	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				644,9	a)	644,9	644,9
Gesamtausgaben				7.276,2	a)	7.207,5	7.186,2
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				2.484,3	a)	2.493,3	2.472,0
Sächliche Verwaltungsausgaben				4.791,9	a)	4.714,2	4.714,2
Gesamtausgaben				7.276,2	a)	7.207,5	7.186,2
Kapitel 0344 Zuschuss				6.804,5	a)	6.735,8	6.714,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	208,5 298,2 301,1	a) b) c)	208,5	208,5
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------	-------

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	1,5 0,6 0,5	a) b) c)	1,5	1,5
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	56,1 9,1 16,8	a) b) c)	56,1	56,1
--------	-----	----------------------	---------------------	----------------	------	------

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	4,3 0,1 0,0	a) b) c)	4,3	4,3
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			270,4	a)	270,4	270,4
---	--	--	-------	----	-------	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 2,5 7,3	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

0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	5,6 0,0 0,0	a) b) c)	5,6	5,6
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			5,6	a)	5,6	5,6
Gesamteinnahmen			276,0	a)	276,0	276,0

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 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 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 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

0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.212,2 1.230,5 1.107,5	a) b) c)	1.212,2	1.212,2
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.107,1	1.107,1
2. Mehrarbeitsvergütung	105,1	105,1
zus.	1.212,2	1.212,2

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,3 0,3 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	61,2 37,6 27,2	a) b) c)	61,2	61,2
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	52,2	52,2
2. Überstundenentgelte	4,9	4,9
3. Entgelte für Mehrarbeit	4,1	4,1
zus.	61,2	61,2

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	144,8 109,8 134,2	a) b) c)	144,8	144,8
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	c)		
			Tsd. EUR				
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit		8,1	a)	8,1	8,1
				16,9	b)		
				20,9	c)		
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		24,7	a)	24,7	24,7
				67,1	b)		
				57,3	c)		
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		6,0	a)	6,0	6,0
				3,9	b)		
				6,3	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	1.458,3	a)	1.458,3	1.458,3
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	324,0	a)	344,0	348,0
			209,0	b)		
			103,5	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	68,8	76,0
2. Porto	86,0	95,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	120,4	101,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	51,6	57,0
5. Sonstiges	17,2	19,0
zus.	344,0	348,0

511 02	042	Geräte und Waffen	59,7	a)	59,7	59,7
			76,3	b)		
			69,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für:

- Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Fotolabora- ausstattungen u. dgl. sowie der Waffen, waffentechnischen Geräte u. dgl.,
- Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallauf- nahme, Schallmessung, Filmvorführung und -aufnahme, Absperrung und Siche- rung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Lichtpausgeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.
- Scheibenmaterial u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.078,0 971,2 1.006,8	a) b) c)	1.010,7	1.010,7
<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)	118,5 86,5 74,1	a) b) c)	118,5	118,5
<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- ausrüstung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandset- zung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizei- verwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	102,7 106,7 127,0	a) b) c)	102,7	102,7
<p>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.</p>						
514 08	042	Haltung von Diensthunden	23,1 40,3 34,0	a) b) c)	23,1	23,1
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 20</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30,9 44,7 45,6	a) b) c)	30,9	30,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegen- stände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,8 3,6 0,0	a) b) c)	0,8	0,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13,3 22,5 10,5		a) b) c)	13,3	13,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>							
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	16,6 38,5 39,4		a) b) c)	16,6	16,6
<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>							
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,9 2,1 1,6		a) b) c)	0,9	0,9
526 11	042	Kosten für Sachverständige	15,3 19,8 18,0		a) b) c)	15,3	15,3
527 01	042	Dienstreisen	18,5 21,3 18,4		a) b) c)	18,5	18,5
<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 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 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	3,6 0,0 0,0		a) b) c)	3,6	3,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2,8 9,1 2,2	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 0,5 0,8	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	510,5 573,8 519,4	a) b) c)	510,5	510,5
<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>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	49,6 21,4 29,8	a) b) c)	49,6	49,6
<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 6,1 3,4	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

0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,2 1,4 1,7	a) b) c)	2,2	2,2
<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	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	94,8 129,1 88,5	a) b) c)	94,8	94,8
<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, Vorstellungsreisen, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter), Beseitigung von Straßenverunreinigungen u. dgl.</p>						
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
<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			2.475,0	a)	2.427,7	2.431,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52,1 120,2 71,8	a) b) c)	52,1	52,1
---------	-----	--	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41,7	41,7
2. Unterhaltung und Instandsetzung	10,4	10,4
zus.	52,1	52,1

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	191,2 226,0 253,0	a) b) c)	191,2	191,2
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	132,5	132,5
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	51,4	51,4
3. Rundfunkbeitrag	4,9	4,9
4. Sonstiges	2,4	2,4
zus.	191,2	191,2

514 69	042	Verbrauchsmittel	83,8 70,4 76,3	a) b) c)	83,8	83,8
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	43,2 72,9 61,2	a) b) c)	43,2	43,2
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
525 69	042	Aus- und Fortbildung		3,4 3,3 3,9	a) b) c)	3,4	3,4
<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.		0,2 18,2 29,7	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 0,6	a) b) c)	0,5	0,5
Summe Titelgruppe 69				374,4	a)	374,4	374,4
Gesamtausgaben				4.307,7	a)	4.260,4	4.264,4
Abschluss Kapitel 0345							
Verwaltungseinnahmen				270,4	a)	270,4	270,4
Übrige Einnahmen				5,6	a)	5,6	5,6
Gesamteinnahmen				276,0	a)	276,0	276,0
Personalausgaben				1.458,3	a)	1.458,3	1.458,3
Sächliche Verwaltungsausgaben				2.849,4	a)	2.802,1	2.806,1
Gesamtausgaben				4.307,7	a)	4.260,4	4.264,4
Kapitel 0345 Zuschuss				4.031,7	a)	3.984,4	3.988,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016 Ist 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	243,5 283,8 308,4	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 0,6 1,2	a) b) c)	1,8	1,8
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	65,5 118,7 31,3	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 1,2 1,1	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 5,3 12,7	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	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	6,5 0,1 0,2	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 und 0335 bis 0346 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 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 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 Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.344,0 1.327,4 1.182,3	a) b) c)	1.344,0	1.344,0
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.221,0	1.221,0
2. Mehrarbeitsvergütung	123,0	123,0
zus.	1.344,0	1.344,0

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,5 4,0 2,8	a) b) c)	1,5	5,0
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

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).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 3,5 Tsd. EUR (2019)

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	73,0 58,5 45,2	a) b) c)	73,0	73,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	61,2	61,2
2. Überstundenentgelte	5,8	5,8
3. Entgelte für Mehrarbeit	6,0	6,0
zus.	73,0	73,0

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	86,6 81,9 85,1	a) b) c)	67,5	67,5
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 19,1 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2017	a)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
			Ist	2016	b)		
			Ist	2015	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
				24,9	b)		
				14,4	c)		
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		7,6	a)	7,6	7,6
				7,3	b)		
				7,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	1.550,9	a)	1.531,8	1.535,3
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	387,9	a)	415,9	415,9
			211,4	b)		
			184,3	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	83,2	89,6
2. Porto	104,0	111,9
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	145,5	124,8
4. Unterhaltung und Instandsetzung	62,4	67,2
5. Sonstiges	20,8	22,4
zus.	415,9	415,9

511 02	042	Geräte und Waffen	69,7	a)	69,7	69,7
			168,4	b)		
			92,2	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für:

- Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Fotolabora-ausstattungen u. dgl. sowie der Waffen, waffentechnischen Geräte u. dgl.,
- Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Filmvorführung und -aufnahme, Absperrung und Sicherung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Lichtpausgeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.
- Scheibenmaterial u. dgl.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.263,6 1.024,1 1.312,5	a) b) c)	1.187,5	1.187,5
<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)	138,4 128,4 85,4	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 Körperschutz- ausrüstung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandset- zung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizei- verwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	119,9 192,5 203,9	a) b) c)	119,9	119,9
<p>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.</p>						
514 08	042	Haltung von Dienststunden	25,4 43,5 32,3	a) b) c)	25,4	25,4
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Dienststunden: 22</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	36,2 45,6 64,7	a) b) c)	36,2	36,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegen- stände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,9 0,6 3,3	a) b) c)	0,9	0,9

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15,6 0,7 0,0	a) b) c)		15,6	15,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>							
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	19,4 47,5 34,2	a) b) c)		19,4	19,4
<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>							
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,0 0,3 2,3	a) b) c)		1,0	1,0
526 11	042	Kosten für Sachverständige	17,9 14,9 11,2	a) b) c)		17,9	17,9
527 01	042	Dienstreisen	21,6 16,8 14,9	a) b) c)		21,6	21,6
<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 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 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	4,2 4,3 2,1	a) b) c)		4,2	4,2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2017 2016 2015	a) b) c)	Betrag für 2018	Betrag für 2019
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		3,4 17,5 1,6	a) b) c)	3,4	3,4
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.					
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		6,7 19,4 7,4	a) b) c)	6,7	6,7
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.					
537 01	042	Ermittlungskosten		595,7 417,2 471,3	a) b) c)	595,7	595,7
		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).					
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		36,3 21,3 15,7	a) b) c)	36,3	36,3
		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		0,8 13,0 5,4	a) b) c)	0,8	0,8
		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

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,5 1,2 0,4	a) b) c)	2,5	2,5
<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>						
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	110,7 136,3 164,2	a) b) c)	110,7	110,7
<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, Vorstellungsreisen, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter), Beseitigung von Straßenverunreinigungen u. dgl.</p>						
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 1,9 1,8	a) b) c)	2,3	2,3
<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			2.880,6	a)	2.832,5	2.832,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik					
		Ersätze fließen den Mitteln zu.					
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		63,7 319,0 149,2	a) b) c)	63,7	63,7
		Erläuterung:		2018		2019	
		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.		224,0 254,8 263,4	a) b) c)	220,4	220,4
		Erläuterung:		2018		2019	
		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	
		Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01	3,6 Tsd. EUR.				
514 69	042	Verbrauchsmittel		97,8 88,9 96,8	a) b) c)	97,8	97,8
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		50,3 79,8 78,7	a) b) c)	50,3	50,3
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.					

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2017 2016 2015 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
525 69	042	Aus- und Fortbildung		4,0 7,7 9,3	a) b) c)	4,0	4,0
<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 9,0 8,6	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				440,6	a)	437,0	437,0
Gesamtausgaben				4.872,1	a)	4.801,3	4.804,8
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				1.550,9	a)	1.531,8	1.535,3
Sächliche Verwaltungsausgaben				3.321,2	a)	3.269,5	3.269,5
Gesamtausgaben				4.872,1	a)	4.801,3	4.804,8
Kapitel 0346 Zuschuss				4.549,8	a)	4.479,0	4.482,5

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

Zusammenstellung 2018

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Gesamteinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungsausgaben	Schuldendienst
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
0301	-	19,7	-	19,7	29.581,9	2.668,3	-
0302	-	22,0	6.911,5	6.933,5	707.624,9	5.090,8	-
0303	-	-	-	-	-	900,0	-
0304	-	12.738,5	19.682,9	32.421,4	101.817,6	9.996,3	-
0305	-	40.151,7	4.935,5	45.087,2	55.961,4	6.701,8	-
0306	-	3.708,0	6.230,5	9.938,5	64.117,9	6.123,4	-
0307	-	4.700,6	6.747,1	11.447,7	63.391,8	6.722,1	-
0309	-	-	-	-	-	17.770,6	-
0310	-	204,1	899,1	1.103,2	5.320,2	4.961,6	-
0311	-	-	29.111,2	29.111,2	30.698,4	32,8	-
0312	-	-	-	-	9.900,0	32,9	-
0314	-	3.647,9	-	3.647,9	1.113.850,1	4.279,2	-
0315	-	74,1	3.972,8	4.046,9	41.912,2	71.610,0	-
0316	-	1.029,3	180,0	1.209,3	102.904,4	13.050,3	-
0317	-	2.742,5	-	2.742,5	101.416,8	15.764,0	-
0318	-	53,1	1.276,0	1.329,1	65.221,3	10.931,5	-
0319	-	50,0	-	50,0	19.458,4	3.273,7	-
0320	-	-	-	-	-	-	-
0330	-	30,5	-	30,5	15.931,5	10.138,3	-
0331	-	3,0	-	3,0	15.800,3	235.404,6	-
0335	-	296,4	6,1	302,5	1.414,9	3.055,6	-
0336	-	406,3	8,4	414,7	2.590,4	4.213,8	-
0337	-	304,3	6,3	310,6	1.537,5	3.144,9	-
0338	-	507,3	10,4	517,7	2.807,6	5.267,2	-
0339	-	320,8	6,6	327,4	1.534,7	3.320,2	-
0340	-	322,6	6,6	329,2	1.528,8	3.345,1	-
0341	-	496,4	10,2	506,6	2.625,1	5.120,8	-
0342	-	266,3	5,5	271,8	1.601,3	2.737,5	-
0343	-	376,0	7,7	383,7	1.736,2	3.868,1	-
0344	-	462,2	9,5	471,7	2.493,3	4.714,2	-
0345	-	270,4	5,6	276,0	1.458,3	2.802,1	-
0346	-	315,8	6,5	322,3	1.531,8	3.269,5	-
Summe 2018	-	73.519,8	80.036,0	153.555,8	2.567.769,0	470.311,2	-
Summe 2017	-	68.747,2	111.460,9	180.208,1	2.441.564,9	443.971,8	-
Mehr (+) 2018	-	4.772,6 +	31.424,9 -	26.652,3 -	126.204,1 +	26.339,4 +	-
Weniger (-)							

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

Zusammenstellung 2018

Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	2018 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2017 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2018 Verbesserung (+) Verschlechtig (-)	Kapitel
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
2,0	10,0	-	32.262,2	32.242,5 -	31.551,4 -	691,1 -	0301
10.931,4	5.299,7	-14.874,9	714.071,9	707.138,4 -	649.391,1 -	57.747,3 -	0302
-	50.455,8	-	51.355,8	51.355,8 -	88.925,0 -	37.569,2 +	0303
17.712,0	253,8	-	129.779,7	97.358,3 -	91.768,9 -	5.589,4 -	0304
8.475,9	115,0	-	71.254,1	26.166,9 -	28.098,4 -	1.931,5 +	0305
14.532,2	224,8	-	84.998,3	75.059,8 -	73.163,5 -	1.896,3 -	0306
5.467,9	536,0	-	76.117,8	64.670,1 -	62.768,9 -	1.901,2 -	0307
8.424,4	4.600,0	-	30.795,0	30.795,0 -	32.256,1 -	1.461,1 +	0309
18.080,4	48.493,8	1.531,5	78.387,5	77.284,3 -	69.349,3 -	7.935,0 -	0310
-	-	-	30.731,2	1.620,0 -	1.570,3 -	49,7 -	0311
21,3	-	-	9.954,2	9.954,2 -	9.789,0 -	165,2 -	0312
1.269,7	21.551,1	-	1.140.950,1	1.137.302,2 -	1.106.104,8 -	31.197,4 -	0314
13.777,8	9.865,2	-	137.165,2	133.118,3 -	112.885,5 -	20.232,8 -	0315
300,0	40,0	-	116.294,7	115.085,4 -	110.169,4 -	4.916,0 -	0316
-	4.640,0	-	121.820,8	119.078,3 -	90.212,9 -	28.865,4 -	0317
-	82,7	-	76.235,5	74.906,4 -	67.247,9 -	7.658,5 -	0318
255,0	408,0	-	23.395,1	23.345,1 -	22.861,4 -	483,7 -	0319
6.235,1	-	-	6.235,1	6.235,1 -	6.218,7 -	16,4 -	0320
4.720,0	741,2	-	31.531,0	31.500,5 -	33.425,2 -	1.924,7 +	0330
413.654,6	1.635,0	-	666.494,5	666.491,5 -	744.404,6 -	77.913,1 +	0331
-	-	-	4.470,5	4.168,0 -	4.218,6 -	50,6 +	0335
-	-	-	6.804,2	6.389,5 -	6.466,6 -	77,1 +	0336
-	-	-	4.682,4	4.371,8 -	4.451,0 -	79,2 +	0337
-	-	-	8.074,8	7.557,1 -	7.603,1 -	46,0 +	0338
-	-	-	4.854,9	4.527,5 -	4.588,2 -	60,7 +	0339
-	-	-	4.873,9	4.544,7 -	4.563,4 -	18,7 +	0340
-	-	-	7.745,9	7.239,3 -	7.309,7 -	70,4 +	0341
-	-	-	4.338,8	4.067,0 -	4.133,5 -	66,5 +	0342
-	-	-	5.604,3	5.220,6 -	5.291,7 -	71,1 +	0343
-	-	-	7.207,5	6.735,8 -	6.804,5 -	68,7 +	0344
-	-	-	4.260,4	3.984,4 -	4.031,7 -	47,3 +	0345
-	-	-	4.801,3	4.479,0 -	4.549,8 -	70,8 +	0346
523.859,7	148.952,1	-13.343,4	3.697.548,6	3.543.992,8 -	3.496.174,1 -	47.818,7 -	
614.158,0	196.895,3	-20.207,8	3.676.382,2				
90.298,3 -	47.943,2 -	6.864,4 +	21.166,4 +				

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

Zusammenstellung 2019

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Gesamteinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungsausgaben	Schuldendienst
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
0301	-	19,7	-	19,7	30.181,9	2.595,6	-
0302	-	22,0	14.966,0	14.988,0	736.893,5	5.004,2	-
0303	-	-	-	-	-	855,0	-
0304	-	12.745,6	19.724,0	32.469,6	101.960,3	10.422,8	-
0305	-	40.152,7	4.935,5	45.088,2	55.461,4	7.045,4	-
0306	-	3.709,0	6.230,5	9.939,5	64.117,9	6.189,6	-
0307	-	4.726,6	6.492,2	11.218,8	63.773,8	6.855,5	-
0309	-	-	-	-	-	10.993,9	-
0310	-	204,1	955,1	1.159,2	5.394,7	5.037,9	-
0311	-	-	31.074,5	31.074,5	32.763,8	32,5	-
0312	-	-	-	-	10.000,0	32,3	-
0314	-	3.647,9	-	3.647,9	1.116.553,2	4.663,7	-
0315	-	74,1	4.099,5	4.173,6	43.635,3	72.689,9	-
0316	-	1.029,3	180,0	1.209,3	104.620,4	12.739,1	-
0317	-	2.742,5	-	2.742,5	123.138,7	17.598,7	-
0318	-	53,1	1.294,0	1.347,1	66.045,5	10.969,5	-
0319	-	50,0	-	50,0	19.558,4	3.273,5	-
0320	-	-	-	-	-	-	-
0330	-	30,5	-	30,5	16.242,1	10.042,6	-
0331	-	3,0	-	3,0	15.148,3	187.770,5	-
0335	-	296,4	6,1	302,5	1.427,5	3.059,6	-
0336	-	406,3	8,4	414,7	2.590,4	4.217,8	-
0337	-	304,3	6,3	310,6	1.537,5	3.144,9	-
0338	-	507,3	10,4	517,7	2.812,2	5.267,2	-
0339	-	320,8	6,6	327,4	1.545,9	3.324,2	-
0340	-	322,6	6,6	329,2	1.507,5	3.345,1	-
0341	-	496,4	10,2	506,6	2.613,4	5.120,8	-
0342	-	266,3	5,5	271,8	1.601,3	2.741,5	-
0343	-	376,0	7,7	383,7	1.736,2	3.872,1	-
0344	-	462,2	9,5	471,7	2.472,0	4.714,2	-
0345	-	270,4	5,6	276,0	1.458,3	2.806,1	-
0346	-	315,8	6,5	322,3	1.535,3	3.269,5	-
Summe 2019	-	73.554,9	90.040,7	163.595,6	2.628.326,7	419.695,2	-
Summe 2018	-	73.519,8	80.036,0	153.555,8	2.567.769,0	470.311,2	-
Mehr (+) 2019 Weniger (-)	-	35,1 +	10.004,7 +	10.039,8 +	60.557,7 +	50.616,0 -	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

Zusammenstellung 2019

Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	2019 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2018 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2019 Verbesserung (+) Verschlechtig (-)	Kapitel
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
2,0	10,0	-	32.789,5	32.769,8 -	32.242,5 -	527,3 -	0301
18.741,4	3.240,6	-28.206,4	735.673,3	720.685,3 -	707.138,4 -	13.546,9 -	0302
-	60.263,6	-	61.118,6	61.118,6 -	51.355,8 -	9.762,8 -	0303
17.995,1	212,2	-	130.590,4	98.120,8 -	97.358,3 -	762,5 -	0304
8.549,7	115,0	-	71.171,5	26.083,3 -	26.166,9 -	83,6 +	0305
14.722,7	174,2	-	85.204,4	75.264,9 -	75.059,8 -	205,1 -	0306
5.604,9	252,3	-	76.486,5	65.267,7 -	64.670,1 -	597,6 -	0307
8.766,6	600,0	-	20.360,5	20.360,5 -	30.795,0 -	10.434,5 +	0309
18.980,4	50.212,0	1.534,0	81.159,0	79.999,8 -	77.284,3 -	2.715,5 -	0310
-	-	-	32.796,3	1.721,8 -	1.620,0 -	101,8 -	0311
21,3	-	-	10.053,6	10.053,6 -	9.954,2 -	99,4 -	0312
1.269,7	21.051,1	-	1.143.537,7	1.139.889,8 -	1.137.302,2 -	2.587,6 -	0314
14.079,6	6.880,3	-	137.285,1	133.111,5 -	133.118,3 -	6,8 +	0315
300,0	40,0	-	117.699,5	116.490,2 -	115.085,4 -	1.404,8 -	0316
-	1.933,0	-	142.670,4	139.927,9 -	119.078,3 -	20.849,6 -	0317
-	82,7	-	77.097,7	75.750,6 -	74.906,4 -	844,2 -	0318
255,0	344,0	-	23.430,9	23.380,9 -	23.345,1 -	35,8 -	0319
6.246,4	-	-	6.246,4	6.246,4 -	6.235,1 -	11,3 -	0320
4.650,5	885,0	-	31.820,2	31.789,7 -	31.500,5 -	289,2 -	0330
384.517,1	1.620,0	-	589.055,9	589.052,9 -	666.491,5 -	77.438,6 +	0331
-	-	-	4.487,1	4.184,6 -	4.168,0 -	16,6 -	0335
-	-	-	6.808,2	6.393,5 -	6.389,5 -	4,0 -	0336
-	-	-	4.682,4	4.371,8 -	4.371,8 -	-	0337
-	-	-	8.079,4	7.561,7 -	7.557,1 -	4,6 -	0338
-	-	-	4.870,1	4.542,7 -	4.527,5 -	15,2 -	0339
-	-	-	4.852,6	4.523,4 -	4.544,7 -	21,3 +	0340
-	-	-	7.734,2	7.227,6 -	7.239,3 -	11,7 +	0341
-	-	-	4.342,8	4.071,0 -	4.067,0 -	4,0 -	0342
-	-	-	5.608,3	5.224,6 -	5.220,6 -	4,0 -	0343
-	-	-	7.186,2	6.714,5 -	6.735,8 -	21,3 +	0344
-	-	-	4.264,4	3.988,4 -	3.984,4 -	4,0 -	0345
-	-	-	4.804,8	4.482,5 -	4.479,0 -	3,5 -	0346
504.702,4	147.916,0	-26.672,4	3.673.967,9	3.510.372,3 -	3.543.992,8 -	33.620,5 +	
523.859,7	148.952,1	-13.343,4	3.697.548,6				

19.157,3 - 1.036,1 - 13.329,0 - 23.580,7 -

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

Verpflichtungsermächtigungen 2018

Kapitel Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	2018		von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig				
			Haushalts- ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2019	2020	2021	In späteren Haushalts- jahren	
									Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0303		Digitalisierung							
893 01	332	Zuschuss an die Klimastiftung für Bürger für das Klima-Erlebniszentrum Sinsheim	100,0	100,0	100,0	-	-	-	
	70	Breitbandinfrastruktur							
883 70A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	15.769,0	15.110,0	4.000,0	8.100,0	3.010,0	-	
883 70B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	34.586,8	65.000,0	28.000,0	23.000,0	13.000,0	1.000,0	
0310		Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst Krisenmanagement							
	72	Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr							
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.007,5	25.000,0	1.000,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0	
	73	Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen							
633 73	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	-	-	
	74	Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen							
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	2.517,2	2.500,0	1.200,0	800,0	500,0	-	
	75	Ölwehr Bodensee							
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,0	2.500,0	2.500,0	-	-	-	
	77	Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes							
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	4.561,6	1.500,0	800,0	700,0	-	-	
0314		Zentrale Veranschlagungen Polizei							
	73	Zentrale Beschaffungen Ausstattung Polizei							
547 73	042	Sachaufwand	3.000,0	9.150,0	-	1.800,0	2.450,0	4.900,0	
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.500,0	33.000,0	8.400,0	10.300,0	5.600,0	8.700,0	
0315		Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei							
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.215,8	16.500,0	1.350,0	5.750,0	5.500,0	3.900,0	
	69	Aufwand für Informationstechnik							
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	12.206,2	6.800,0	1.630,0	1.700,0	1.700,0	1.770,0	
0330		Ausländer und Aussiedler							
671 02	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	728,6	500,0	350,0	100,0	50,0	-	

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

Verpflichtungsermächtigungen 2018

Kapitel Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	2018		von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig			
			Haushalts- ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2019	2020	2021	In späteren Haushalts- jahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tsd. EUR								
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG						
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung	691,3	60,0	60,0	-	-	-
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum	385,0	385,0	385,0	-	-	-
893 72	183	Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Kulturpflege	231,0	974,0	506,0	360,0	108,0	-
0331		Migration						
	69	Aufwand für Informationstechnik						
534 69	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.796,1	1.500,0	500,0	500,0	500,0	-
Einzelplan 03								
Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration			-	182.579,0	51.781,0	62.110,0	40.418,0	28.270,0

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	2019		von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig				
			Haushalts- ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2020	2021	2022	In späteren Haushalts- jahren	
			Tsd. EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0303		Digitalisierung							
	70	Breitbandinfrastruktur							
883 70A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	21.907,0	23.500,0	11.700,0	7.000,0	4.800,0	-	
883 70B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	38.256,6	45.000,0	22.500,0	13.500,0	9.000,0	-	
0309		Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung							
	69	Aufwand für Informationstechnik							
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.965,9	9.349,0	-	9.349,0	-	-	
0310		Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst Krisenmanagement							
	72	Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr							
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.414,5	30.000,0	-	10.000,0	10.000,0	10.000,0	
	73	Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen							
633 73	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500,0	3.000,0	-	2.000,0	1.000,0	-	
	74	Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen							
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	2.454,0	2.500,0	1.200,0	800,0	500,0	-	
	75	Ölwehr Bodensee							
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-	
	77	Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienst- organisationen und des Rettungsdienstes							
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	4.365,3	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.	18.000,0	25.000,0	4.200,0	6.500,0	4.000,0	10.300,0	
0315		Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei							
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.244,4	33.000,0	5.042,0	11.000,0	11.000,0	5.958,0	
	69	Aufwand für Informationstechnik							
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	12.304,2	11.200,0	2.350,0	2.800,0	2.800,0	3.250,0	
0330		Ausländer und Aussiedler							
671 02	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	717,2	500,0	350,0	100,0	50,0	-	

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	2019		von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig			
			Haushalts- ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2020	2021	2022	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	385,0	385,0	385,0	-	-	-
		Einzelplan 03						
		Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	-	185.934,0	49.527,0	63.749,0	43.150,0	29.508,0

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbelastung	Von der Gesamtbelastung werden fällig				
		2018	2019	2020	2021	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 2016 und früher....	228.275,0	87.571,0	62.277,2	47.630,3	4.860,2	25.936,3
1.2 lt. Staatshaushaltsplan 2017 (Haushaltssoll).....	141.627,5	51.846,5	39.394,5	33.190,5	12.155,5	5.040,5
2. Künftige Belastungen						
2.1 lt. Staatshaushaltsplan 2018 (Haushaltssoll).....	182.579,0	-	51.781,0	62.110,0	40.418,0	28.270,0
2.2 lt. Staatshaushaltsplan 2019 (Haushaltssoll).....	185.934,0	-	-	49.527,0	63.749,0	72.658,0
3. Gesamtbelastung.....	738.415,5	139.417,5	153.452,7	192.457,8	121.182,7	131.904,8

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 1.1.2018)

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 Professoren in 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 Professoren in Ämtern als der ständige Vertreter des Direktors an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien und berufliche Schulen)	12
A 15	Amtszulage für bestimmte Beamte im Schulbereich und an sonstigen Einrichtungen	6
A 15	Amtszulage für Regierungsmedizinaldirektoren	13
A 15	Amtszulage für Professoren als Studiengangsleiter 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 Regierungsmedizinaldirektoren	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	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 2018
- monatlich -

Euro

39,34 ¹⁾
72,55 ²⁾
137,40 ³⁾
292,95 ⁴⁾
107,12 ⁵⁾
204,09 ⁶⁾
170,16 ⁷⁾
115,08 ⁸⁾
297,68 ⁹⁾
300,04 ¹⁰⁾
136,07 ¹¹⁾
340,09 ¹²⁾
345,25 ¹³⁾
426,95 ¹⁴⁾
532,74 ¹⁵⁾
228,28 ¹⁶⁾
272,08 ¹⁷⁾
225,66 ¹⁸⁾
345,25 ¹⁹⁾
172,63 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		
			2017	2018	2019
422 01	011	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte			
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19 - 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.			
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	17,0	18,0	18,0
		2/2/2 Stelle kann 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		
			2017	2018	2019
A 16		Ministerialrat	40,0	40,0	40,0
		1/1/1 Stelle kann mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin / einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden.			
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 0,0	* 1,0	* 1,0
A 16		Leitender Polizeidirektor	4,0	5,0	5,0
A 16		Leitender Kriminaldirektor	1,0	1,0	1,0
A 15		Regierungsdirektor	56,0	56,0	58,0
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 2,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 2,0	* 2,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 0,0	* 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	38,0	37,0	35,0
		kw spätestens ab 01.01.2018	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 2,0	* 2,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.08.2019	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw nach Übertragung einer entsprechenden Stelle aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 2,0	* 1,5	* 1,5
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 5,0	* 5,0	* 5,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 0,5	* 0,5
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 0,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 14		Polizeioherrat	6,0	5,0	5,0
A 13		Regierungsrat	3,0	3,0	3,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
A 13		Oberamtsrat	79,5	79,5	82,5
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.08.2019	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 2,0	* 2,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 0,0	* 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
A 12		Amtsrat	40,5	40,5	39,5
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 3,0	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 2,0	* 2,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 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	2,0	2,5	2,5
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 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		Regierungsobersinspektor	1,0	1,0	1,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 1,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor + Amtszulage	8,0	8,0	8,0
A 9		Amtsinspektor	15,0	15,0	15,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 0,0	* 1,0	* 1,0
A 9		Bauamtsinspektor	1,0	1,0	1,0
A 8		Regierungshauptsekretär	6,0	6,0	6,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
A 7		Regierungsobersekretär	4,0	4,0	4,0
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	395,0	395,5	397,5
		Summe kw	* 49,0	* 44,0	* 41,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 3	(Ministerialrat) Zugang mit stellenmäßigem Ausgleich bei Kap. 1403 durch Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. W 3 (Universitätsprofessor)	1,0	-	-	-
A 16	(Ministerialrat)	-	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2026) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
A 16	(Leitender Polizeidirektor) neu gegen Wegfall einer Stelle in Bes.Gr. A 14 Polizeioberrat wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor)	-	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2019) Erstaufnahme, Wegfall wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2026) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2018) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 0,5	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 0,5	* -	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2026) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
A 14	(Polizeioberrat) Wegfall gegen Zugang einer Stelle der Bes.Gr. A 16 Leitender Polizeidirektor wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
A 13		(Oberamtsrat)	-	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Erstaufnahme, Wegfall wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2026) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -
A 12		(Amtsrat)	-	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Flüchtlingsaufnahme in Kreisen und Kommunen/Erstaufnahme, Wegfall wegen Daueraufgabe	* -	* 2,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -
A 11		(Regierungsamtmann) übertragen von Kap. 0901 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung	0,5	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -
A 10		(Regierungsoberinspektor)	-	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -
A 9		(Amtsinspektor)	-	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2026) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -
A 15		(Regierungsdirektor) neu für die Einführung und Aufrechterhaltung eines Informationssicherheitsmanagementsystems	-	-	2,0
A 14		(Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Flüchtlingsaufnahme in Kreisen und Kommunen/Erstaufnahme)	-	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Flüchtlingsaufnahme in Kreisen und Kommunen/Erstaufnahme)	* -	* -	* -
A 13		(Oberamtsrat) neu für die Einführung und Aufrechterhaltung eines Informationssicherheitsmanagementsystems	-	-	3,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
A 12		(Amtsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Flüchtlingsaufnahme in Kreisen und Kommunen/Erstaufnahme)	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Flüchtlingsaufnahme in Kreisen und Kommunen/Erstaufnahme)	* -	* -	* -	* 1,0
		zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	2,5	2,0	5,0	3,0
		zus. kw	* 16,5	* 21,5	* -	* 3,0
		bleiben	0,5	-	2,0	-
		bleiben kw	* 0,0	* 5,0	* 0,0	* 3,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

B 3	Leitender Ministerialrat	1,0	1,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor	0,0	4,0	4,0
A 14	Oberregierungsrat	1,0	0,0	0,0
A 14	Polizeiobererrat	1,0	1,0	1,0
A 12	Amtsrat	0,0	1,0	1,0
A 11	Regierungsamtmann	2,0	2,0	2,0
A 9	Amtsinspektor	2,0	1,0	1,0
Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)		7,0	10,0	10,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Regierungsdirektor) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	4,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall, Bedarf entfallen	-	1,0	-	-
A 12	(Amtsrat) neu für nach § 72 Abs. 1 Nr. 1 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-	-	-
A 9	(Amtsinspektor) Wegfall, Bedarf entfallen	-	1,0	-	-
	zus. Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	5,0	2,0	-	-
	bleiben	3,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	395,0	395,5	397,5
Summe kw	* 49,0	* 44,0	* 41,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
428 01	011	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19			
14			1,0	1,0	1,0
		ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
13			1,0	1,0	1,0
11			1,0	1,0	1,0
9			11,0	12,0	12,0
		kw nach Übertragung einer entsprechenden Stelle aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 1,0	* 1,0
8			17,5	16,5	16,5
		ku 3/2/2 nach Entg.Gr. 6 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
7			4,0	4,0	4,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 2,0	* 2,0	* 2,0
6			24,0	25,0	25,0
5			1,5	1,5	1,5
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 1,0	* 1,0
4		Krafffahrer	4,0	4,0	4,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 1,0	* 1,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	15,5	14,5	14,5
Summe c) Tarifliche Beschäftigte			80,5	80,5	80,5
Summe kw			* 6,0	* 6,0	* 6,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	neu für technisches Gebäudemanagement im Ministeriumsgebäude finanziert aus Sachmitteln bei Kap. 0301	1,0	-	-	-
8	Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	1,0	-	-
6	neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks bei Entg.Gr. 8 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	1,0	-	-	-
2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) Stellenwegfall zum 01.09.2017 gem. § 2 Abs. 3 StHG 2015/16	-	1,0	-	-
zus. c) Tarifliche Beschäftigte		2,0	2,0	-	-
bleiben		0,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
		Summe Stellenübersicht Arbeitnehmer/innen	80,5	80,5	80,5
		Summe kw	* 6,0	* 6,0	* 6,0
		Summe Ministerium (ohne Leerstellen)	475,5	476,0	478,0
		Summe kw	* 55,0	* 50,0	* 47,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

Zum Fachpersonal im Sinne von § 5 Abs. 1 des Landesverwaltungsgesetzes in der Fassung vom 03.02.2005 (GBl. S.159) und des Beschlusses des Ministerrats vom 19.02.1974 zählen:

- die Leiterinnen und Leiter der Referate, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Innenministeriums unterliegen;
- Beamtinnen und Beamte mit Amtsbezeichnungen, die einen Hinweis auf eine Ausbildung als Technikerin oder Techniker, Naturwissenschaftlerin oder Naturwissenschaftler o. ä. oder im Sozialdienst enthalten und die in einem Referat tätig sind, das der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Innenministeriums unterliegt;
- Beschäftigte mit entsprechenden Funktionen;
- Preisprüferinnen und Preisprüfer, soweit sie zum höheren Dienst zu rechnen sind.

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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
		1. Regierungspräsidium			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19.			
B 8		Regierungspräsident	1,0	1,0	1,0
B 4		Regierungsvizepräsident	1,0	1,0	1,0
B 3		Abteilungspräsident 2)	5,0	5,0	5,0
B 2		Abteilungsdirektor	10,0	10,0	10,0
		1 Stelleninhaber behält für seine Person die Dienstbezüge der Bes.Gr. B 3.			
A 16		Leitender Regierungsdirektor	32,0	31,0	31,0
		1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.			
		1 Stelle kann mit einer/einem außertariflich Beschäftigten besetzt werden.			
A 16		Leitender Baudirektor	14,0	14,0	14,0
A 15		Regierungsdirektor	72,0	73,0	74,0
		2 Stellen können mit Beamtinnen und Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.			
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 15		Baudirektor	41,0	43,0	44,0
		2/3/4 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C			
A 14		Oberregierungsrat	103,0	104,0	103,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 1,0	* 1,0
A 14		Oberbaurat	67,5	79,0	82,0
		4/9/12 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 0/2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 2,0	* 2,0
A 13		Regierungsrat	19,0	21,0	23,0
A 13		Baurat	28,5	30,5	34,5
		15/15/17 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 0/2/4 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	5,0	5,0	5,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
A 13		Oberamtsrat (Bau) 2/3/4 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A	21,0	22,0	23,0
A 13		Oberamtsrat (R) kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	60,0 * 4,0	64,0 * 4,0	65,0 * 4,0
A 12		Amtsrat (Bau) 7/15/18 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 0/0/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 0/0/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C kw spätestens ab 01.01.2025 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	63,0 * 0,0 * 1,0	74,0 * 2,0 * 1,0	79,0 * 2,0 * 1,0
A 12		Amtsrat (R) kw spätestens ab 01.01.2018 kw spätestens ab 01.01.2019 kw spätestens ab 01.01.2025 kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	115,5 * 1,0 * 8,0 * 0,0 * 2,0	117,5 * 0,0 * 8,0 * 2,0 * 2,0	110,5 * 0,0 * 0,0 * 2,0 * 2,0
A 11		Regierungsamtmann kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	110,5 * 4,0	123,5 * 4,0	123,5 * 4,0
A 11		Bauamtmann 6/6/8 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C	45,0	46,0	48,0
A 10		Regierungsoberinspektor kw spätestens ab 01.01.2018 kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	44,0 * 1,0 * 2,0	43,5 * 0,0 * 2,0	44,0 * 0,0 * 2,0
A 10		Bauoberinspektor Auf 6 Stellen darf bis zur Verbeamtung eine Arbeitnehmerin/ein Arbeitnehmer der Entg.Gr. 10 TV-L geführt werden. 10/4/4 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A	23,0	17,0	17,0
A 9		Regierungsinspektor	10,0	12,0	12,0
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)	19,0 * 1,0	20,0 * 1,0	20,0 * 1,0
A 9		Amtsinspektor (Bau) 1)	11,0	11,0	11,0
A 9		Amtsinspektor (R) 1) kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	7,5 * 2,5	8,0 * 2,5	8,0 * 2,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
A 8		Regierungshauptsekretär	34,0	38,0	37,0
		0/2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 0/0,5/0,5 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 1,0	* 0,0
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			993,5	1.045,0	1.056,5
Summe kw			* 30,5	* 35,5	* 25,5

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		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) übertragen nach Kap. 0305 Titel 422 01 Abschnitt 1 gegen Übertragung einer Stelle der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) in Umsetzung der Neustrukturierung der Denkmalpflege	-	1,0	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) übertragen von Kap. 0305 Titel 422 01 Abschnitt 1 gegen Übertragung einer Stelle der Bes.Gr. A 16 (Leitender Regierungsdirektor) in Umsetzung der Neustrukturierung der Denkmalpflege	1,0	-	-	-
A 15	(Baudirektor) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
A 15	(Baudirektor) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für Planfeststellungsverfahren wegen Großvorhaben im Bereich der Elektromobilität	1,0	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2025) neu für Planfeststellungsverfahren wegen Großvorhaben im Bereich der Elektromobilität	* 1,0	* -	* -	* -
A 14	(Oberbaurat) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2,0	-	-	-
A 14	(Oberbaurat) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1,0	-	-	-
A 14	(Oberbaurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	5,0	-	-	-
A 14	(Oberbaurat) neu für Planfeststellungsverfahren wegen Großvorhaben im Bereich der Elektromobilität	2,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
A 14		(Oberbaurat) neu zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie	1,5	-	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2025) neu für Planfeststellungsverfahren wegen Großvorhaben im Bereich der Elektromobilität	* 2,0	* -	* -	* -
A 13		(Regierungsrat) neu zur Erstellung von Luftreinhalteplänen	1,0	-	-	-
A 13		(Regierungsrat) neu für Katastrophenschutz / Ärztlichen Leiter Rettungsdienst	1,0	-	-	-
A 13		(Baurat) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) übertragen von Kapitel 0305 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) übertragen von Kapitel 0306 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) übertragen von Kapitel 0307 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für das Referat 16 - Polizeirecht, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdienst – aufgrund der gesteigerten Bedrohungslage	1,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu wegen Stellenhebung von Bes.Gr. A 10	6,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) übertragen von Kap. 1301 Tit. 422 01 wegen Übertragung der Aufgabe „Bau- und Anlagenschutz für die Verkehrsflughäfen Stuttgart, Karlsruhe/Baden- Baden und Friedrichshafen“	1,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	2,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Planfeststellungsverfahren wegen Großvorhaben im Bereich der Elektromobilität	2,0	-	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2025) neu für Planfeststellungsverfahren wegen Großvorhaben im Bereich der Elektromobilität	* 2,0	* -	* -	* -
A 12		(Amtsrat (R)) übertragen von Kapitel 0307 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	1,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für Planfeststellungsverfahren wegen Großvorhaben im Bereich der Elektromobilität	2,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2018) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2025) neu für Planfeststellungsverfahren wegen Großvorhaben im Bereich der Elektromobilität	* 2,0	* -	* -	* -
A 11		(Regierungsamtmann) übertragen von Kapitel 0305 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	1,0	-	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu für das Referat 16 - Polizeirecht, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdienst – aufgrund der gesteigerten Bedrohungslage	2,0	-	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) übertragen von Kapitel 1301 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	1,0	-	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu für Anerkennung von Ärzten mit Drittstaatsausbildung	8,0	-	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu wegen Intensivierung von Aufgaben im Bereich einer nachhaltigen Landwirtschaft	1,0	-	-	-
A 11		(Bauamtmann) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
A 10		(Regierungsoberinspektor) neu für den Bereich Arzneimittelüberwachung wegen Mehraufwand für die zuständigen Überwachungsbehörden durch Rechtsänderungen auf nationaler und europäischer Ebene	0,5	-	-	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Bereich Jugendhilfe (unbegleitete Minderjährige Ausländer - UMA))	-	1,0	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2018) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Bereich Jugendhilfe (unbegleitete Minderjährige Ausländer - UMA))	* -	* 1,0	* -	* -
A 10		(Bauoberinspektor) Wegfall wegen Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12	-	6,0	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) übertragen von Kapitel 0305 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	1,0	-	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) übertragen von Kapitel 0306 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	1,0	-	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R) + Amtszulage) übertragen von Kapitel 0306 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	1,0	-	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) übertragen von Kapitel 0307 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	0,5	-	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) übertragen von Kapitel 0305 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	1,0	-	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) übertragen von Kapitel 0307 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	0,5	-	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2,0	-	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	0,5	-	-	-
A 15		(Regierungsdirektor) neu wegen Umsetzung neuer EU-Vorschriften im Bereich des Luftverkehrs (EASA)	-	-	1,0	-
A 15		(Baudirektor) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	1,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Konfliktmanagement Windkraft)	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
A 14		(Oberbaurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	3,0	-
A 13		(Regierungsrat) neu zur Erstellung von Luftreinhalteplänen	-	-	1,0	-
A 13		(Regierungsrat) neu für Aufgabenbereich Preisprüfung	-	-	1,0	-
A 13		(Baurat) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	-	2,0	-
A 13		(Baurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	2,0	-
A 13		(Oberamtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	1,0	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für Lebensmittelüberwachung/Schnellwarnmeldungen	-	-	1,0	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	-	1,0	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	-	1,0	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	2,0	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	1,0	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
A 12		(Amtsrat (R)) neu für das Referat 16 - Polizeirecht, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdienst – aufgrund der gesteigerten Bedrohungslage	-	-	1,0	-
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Stellen für Querschnittsaufgaben wegen gestiegener Flüchtlingszahlen)	-	-	-	7,0
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Stelle für Einstellung von Lehrkräften für die Beschulung von Migranten/Flüchtlingen in der Abteilung 7)	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 7,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
A 11		(Bauamtmann) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	2,0	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) neu für Zulassung von Lang-LKW	-	-	0,5	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Stellen für Anerkennung ausländischer medizinischer Fachberufe)	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
zus. 1. Regierungspräsidium			60,5	9,0	21,5	10,0
zus. kw			* 7,0	* 2,0	* -	* 10,0
bleiben			51,5	-	11,5	-
bleiben kw			* 5,0	* 0,0	* 0,0	* 10,0

3. SV Sparkassenversicherung

- aus Tit. 422 73 werden beschäftigt -

A 14	Oberregierungsrat	5,0	5,0	4,0
	kw 1)	* 5,0	* 5,0	* 4,0
A 14	Oberbaurat	1,0	1,0	1,0
	kw 1)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 13	Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	4,0	4,0	4,0
	kw 1)	* 4,0	* 4,0	* 4,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	7,0	7,0	7,0
	kw 1)	* 7,0	* 7,0	* 7,0
A 13	Oberamtsrat (R)	6,0	6,0	6,0
	kw 1)	* 6,0	* 6,0	* 6,0
A 12	Amtsrat (Bau)	26,0	21,0	20,0
	kw 1)	* 26,0	* 21,0	* 20,0
A 12	Amtsrat (R)	10,0	10,0	10,0
	kw 1)	* 10,0	* 10,0	* 10,0
A 11	Regierungsamtmann	3,0	1,0	1,0
	kw 1)	* 3,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
A 11		Bauamtmann	3,0	3,0	3,0
		kw 1)	* 3,0	* 3,0	* 3,0
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			75,0	68,0	66,0
Summe kw			* 75,0	* 68,0	* 66,0

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.

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12	(Amtsrat (Bau)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2018)	-	5,0	-	-
	kw Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2018)	* -	* 5,0	* -	* -
A 11	(Regierungsamtmann) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2018)	-	2,0	-	-
	kw Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2018)	* -	* 2,0	* -	* -
A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2019)	-	-	-	1,0
	kw Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2019)	* -	* -	* -	* 1,0
A 12	(Amtsrat (Bau)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2019)	-	-	-	1,0
	kw Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2019)	* -	* -	* -	* 1,0
zus. 3. SV Sparkassenversicherung		-	7,0	-	2,0
	zus. kw	* -	* 7,0	* -	* 2,0
	bleiben	-	7,0	-	2,0
	bleiben kw	* 0,0	* 7,0	* 0,0	* 2,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 1.068,5 1.113,0 1.122,5

Summe kw * 105,5 * 103,5 * 91,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)					
1. Regierungspräsidium					
A 15		Regierungsdirektor	0,0	1,0	1,0
A 14		Oberregierungsrat	0,0	8,0	8,0
A 14		Oberbaurat	1,0	1,0	1,0
A 13		Regierungsrat	0,0	2,0	2,0
A 11		Regierungsamtmann	3,0	3,0	3,0
Summe 1. Regierungspräsidium			4,0	15,0	15,0

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15 (Regierungsdirektor) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	8,0	-	-	-
A 13 (Regierungsrat) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	2,0	-	-	-
zus. 1. Regierungspräsidium	11,0	-	-	-
bleiben	11,0	0,0	0,0	0,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	4,0	15,0	15,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	1.068,5	1.113,0	1.122,5
Summe kw	* 105,5	* 103,5	* 91,5

422 03 012 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Bei den einzelnen Regierungspräsidien kann die Zahl der beschäftigten Regierungsbaureferendarinnen und Regierungsbaureferendare überschritten werden, wenn dadurch die Gesamtzahl der bei den Regierungspräsidien ausgebrachten Stellen für Regierungsbaureferendarinnen und Regierungsbaureferendare (Kap. 0304 - 0307: insgesamt 30 Stellen) nicht überschritten wird.

Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
		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 2018/19.			
15			5,0	5,0	5,0
14			24,5	24,5	24,5
		kw mit Wegfall der Sonderaufgabe (Inventarisierung in der Denkmalpflege)	* 11,5	* 11,5	* 11,5
		ku 10/10/10 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
		davon 9,5/9,5/9,5 kw mit Wegfall der Sonderaufgabe (Inventarisierung in der Denkmalpflege)			
14		Natura 2000	3,0	3,0	3,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91			
		ku 3/3/3 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
13			30,0	28,0	28,0
		3/0/0 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
		kw mit Wegfall der Sonderaufgabe (Inventarisierung in der Denkmalpflege)	* 8,5	* 8,5	* 8,5
13		Natura 2000	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91			
13		Straßenbau	0,0	6,5	8,5
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
13		Wasserrahmenrichtlinie Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 76	1,0	1,0	1,0
12			32,0	36,0	36,0
12		Kampfmittelbeseitigungsdienst Beschäftigt aus Tit. 428 72	3,0	3,0	3,0
12		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	6,0	6,0	6,0
11			53,0	54,0	54,0
11		Natura 2000 Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91	0,0	3,0	3,0
11		Kampfmittelbeseitigungsdienst Beschäftigt aus Tit. 428 72	1,0	1,0	1,0
11		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	0,0	3,0	6,0
10			32,5	36,5	37,5
		0/2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 428 01 C 0/2/3 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 428 01 C kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 4,0	* 5,0
		0/2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 428 01 C 0/2/3 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 428 01 C			
10		Natura 2000 Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91	3,0	0,0	0,0
10		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	9,0	9,0	9,0
9			73,0	73,0	73,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	* 3,0	* 3,0	* 3,0
9		Kampfmittelbeseitigungsdienst Beschäftigt aus Tit. 428 72	7,0	7,0	7,0
9		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	5,0	5,0	5,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
8			109,5	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	22,5	24,5	25,5
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
6			72,0	74,0	74,0
		1/0/0 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91			
		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			
5			14,5	12,5	12,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2018	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 0,5	* 0,5	* 0,5
		ku 1/1/1 nach EntgGr. 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			
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	84,0	82,0	82,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 4,0	* 4,0	* 4,0
		kw gem. VRG	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		Summe 1. Regierungspräsidium	632,5	650,5	657,5
		Summe kw	* 34,5	* 34,5	* 35,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu für Gebietsreferenten Denkmalpflege	1,0	-	-	-
13	übertragen nach E 13 Straßenbau aufgrund Änderung der Darstellung	-	3,0	-	-
13	(Straßenbau) übertragen von E 13 aufgrund Änderung der Darstellung	3,0	-	-	-
13	(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	3,5	-	-	-
12	übertragen von Kapitel 0305 Titel 428 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	3,0	-	-	-
12	übertragen von Kapitel 0306 Titel 428 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	1,0	-	-	-
11	übertragen von Kapitel 0307 Titel 428 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	1,0	-	-	-
11	(Natura 2000) neu wegen Stellenhebung von Entg.Gr. 10 aufgrund Entwicklung Natura 2000	3,0	-	-	-
11	(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	3,0	-	-	-
10	neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2,0	-	-	-
10	neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2,0	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2024) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	* 2,0	* -	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2024) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	* 2,0	* -	* -	* -
10	(Natura 2000) Wegfall wegen Stellenhebung nach Entg.Gr. 11 aufgrund Entwicklung Natura 2000	-	3,0	-	-
8	übertragen von Kapitel 0305 Titel 428 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	1,0	-	-	-
8	übertragen nach Kapitel 0306 Titel 428 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	0,5	-	-	-
8	(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	2,0	-	-	-
6	übertragen von Kapitel 0305 Titel 428 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	1,0	-	-	-
6	übertragen von Kapitel 0307 Titel 428 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	1,0	-	-	-
5	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
5	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw	(mAd Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.01.2018) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
2-5		(Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
kw		(gem. VRG) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0	* -	* -
13		(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	2,0	-
11		(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	2,0	-
11		(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	1,0	-
10		neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	-	1,0	-
kw		(spätestens ab 01.01.2024) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	* -	* -	* 1,0	* -
8		(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	1,0	-
zus. 1. Regierungspräsidium			28,0	10,0	7,0	-
zus. kw			* 4,0	* 4,0	* 1,0	* -
bleiben			18,0	-	7,0	-
bleiben kw			* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0

3. SV Sparkassenversicherung

- aus Tit. 428 73 werden beschäftigt -

3.1 Nichttechnischer Dienst

15		1,0	1,0	1,0
	kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
12		2,0	2,0	2,0
	kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0
11		5,0	5,0	5,0
	kw	* 5,0	* 5,0	* 5,0
10		2,0	2,0	2,0
	kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0
9		10,0	10,0	10,0
	kw	* 10,0	* 10,0	* 10,0
8		16,0	13,0	11,0
	kw	* 16,0	* 13,0	* 11,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
6			6,0	4,0	3,0
	kw		* 6,0	* 4,0	* 3,0
5			7,0	5,0	5,0
	kw		* 7,0	* 5,0	* 5,0
Summe 3.1 Nichttechnischer Dienst			49,0	42,0	39,0
Summe kw			* 49,0	* 42,0	* 39,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
8	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2018)	-	3,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2018)	* -	* 3,0	* -	* -
6	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2018)	-	2,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2018)	* -	* 2,0	* -	* -
5	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2018)	-	2,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2018)	* -	* 2,0	* -	* -
8	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2019)	-	-	-	2,0
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2019)	* -	* -	* -	* 2,0
6	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2019)	-	-	-	1,0
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2019)	* -	* -	* -	* 1,0
zus. 3.1 Nichttechnischer Dienst		-	7,0	-	3,0
zus. kw		* -	* 7,0	* -	* 3,0
bleiben		-	7,0	-	3,0
bleiben kw		* 0,0	* 7,0	* 0,0	* 3,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
3.2 Technischer Dienst					
14			2,0	2,0	2,0
	kw		* 2,0	* 2,0	* 2,0
13			3,0	2,0	1,0
	kw		* 3,0	* 2,0	* 1,0
12			9,0	9,0	9,0
	kw		* 9,0	* 9,0	* 9,0
11			13,0	10,0	10,0
	kw		* 13,0	* 10,0	* 10,0
10			2,0	1,0	1,0
	kw		* 2,0	* 1,0	* 1,0
Summe 3.2 Technischer Dienst			29,0	24,0	23,0
Summe kw			* 29,0	* 24,0	* 23,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2018)	-	1,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2018)	* -	* 1,0	* -	* -
11	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2018)	-	3,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2018)	* -	* 3,0	* -	* -
10	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2018)	-	1,0	-	-
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2018)	* -	* 1,0	* -	* -
13	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2019)	-	-	-	1,0
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (zum 01.01.2019)	* -	* -	* -	* 1,0
zus. 3.2 Technischer Dienst		-	5,0	-	1,0
	zus. kw	* -	* 5,0	* -	* 1,0
	bleiben	-	5,0	-	1,0
	bleiben kw	* 0,0	* 5,0	* 0,0	* 1,0

Summe 3. SV Sparkassenversicherung 78,0 66,0 62,0

Summe kw * 78,0 * 66,0 * 62,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
		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	712,5	718,5	721,5
		Summe kw	* 114,5	* 102,5	* 99,5
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	712,5	718,5	721,5
		Summe kw	* 114,5	* 102,5	* 99,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
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	2,0	2,0
A 12		Amtsrat (Bau)	5,0	5,0	5,0
A 11		Regierungsamtmann	1,0	1,0	1,0
A 11		Bauamtmann	2,0	2,0	2,0
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
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		
			2017	2018	2019
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		Abteilungsleiter	1,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Medizinaldirektor/Leitender Regierungsdirektor	3,0	3,0	3,0
A 15		Medizinaldirektor/Regierungsdirektor	14,0	14,0	14,0
A 14		Oberbaurat	1,0	1,0	1,0
A 14		Obermedizinalrat/Oberregierungsrat	10,0	10,0	11,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann	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			35,0	35,0	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		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Obermedizinalrat/Oberregierungsrat) neu für Aus- Fort- und Weiterbildung im öffentlichen Gesundheitsdienst	-	-	1,0	-
zus. Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	-	-	1,0	-
bleiben	0,0	0,0	1,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	35,0	35,0	36,0
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Regierungspräsidium Stuttgart (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	1.812,0	1.862,5	1.875,0
Summe kw	* 220,0	* 206,0	* 191,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

Als Landesanteil für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird eine Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberbaurat) - kw mit Wegfall der Aufgabe - bereitgestellt. Vgl. auch Tit. 637 72.

Zum Fachpersonal im Sinne von § 5 Abs. 1 des Landesverwaltungsgesetzes in der Fassung vom 03.02.2005 (GBl. S.159) und des Beschlusses des Ministerrats vom 19.02.1974 zählen:

- die Leiterinnen und Leiter der Referate, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Innenministeriums unterliegen;
- Beamtinnen und Beamte mit Amtsbezeichnungen, die einen Hinweis auf eine Ausbildung als Technikerin oder Techniker, Naturwissenschaftlerin oder Naturwissenschaftler o. ä. oder im Sozialdienst enthalten und die in einem Referat tätig sind, das der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Innenministeriums unterliegt;
- Beschäftigte mit entsprechenden Funktionen;
- Preisprüferinnen und Preisprüfer, soweit sie zum höheren Dienst zu rechnen sind.

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 2018/2019.

B 8	Regierungspräsident	1,0	1,0	1,0
B 4	Regierungsvizepräsident	1,0	1,0	1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
B 3		Abteilungspräsident 2)	4,0	4,0	4,0
B 2		Abteilungsdirektor	10,0	10,0	10,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	20,0	21,0	21,0
		1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.			
A 16		Leitender Baudirektor	9,0	9,0	9,0
A 15		Regierungsdirektor	45,0	44,0	45,0
		2 Stellen können mit Beamtinnen/Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.			
A 15		Baudirektor	32,0	33,0	33,0
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C			
A 14		Oberregierungsrat	28,5	29,5	30,5
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 1,0	* 0,0
A 14		Oberbaurat	45,5	50,5	52,5
		2/4/6 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 0/2/2 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C			
		kw mit Wegfall der Aufgabe (grenzüberschreitende Zusammenarbeit)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Als Landesanteil für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, vgl. Tit. 637 72.			
A 13		Regierungsrat	28,5	30,5	26,5
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 4,0	* 4,0	* 0,0
A 13		Baurat	18,5	22,5	25,5
		7/8/9 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 0/1/3 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	21,0	21,0	21,0
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
A 13		Oberamtsrat (R)	36,0	36,0	36,0
A 12		Amtsrat (Bau)	48,5	53,0	57,5
		4/8,5/12 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 0/0/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C			
A 12		Amtsrat (R)	65,5	65,5	59,5
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 3,0	* 3,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2019	* 3,0	* 3,0	* 0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
A 11		Regierungsamtmann	48,0	46,5	44,5
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 2,0	* 2,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 11		Bauamtmann	41,0	44,0	44,0
		5/7/7 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C			
A 10		Regierungsoberinspektor	26,5	26,5	26,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 10		Bauoberinspektor	19,5	16,0	16,0
		Auf 3,5 Stellen darf bis zur Verbeamtung eine Arbeitnehmerin/ ein Arbeitnehmer der Entg.Gr. 10 TV-L geführt werden. 3,5/0/0 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
A 9		Regierungsinspektor	19,0	18,0	16,0
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 3,0	* 3,0	* 0,0
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	28,5	30,0	30,0
		0/2/2 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C 0/0,5/0,5 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
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	31,5	28,5	25,5
		kw spätestens ab 01.01.2018	* 3,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 3,0	* 3,0	* 0,0
Summe 1. Regierungspräsidium			706,0	719,0	713,5
Summe kw			* 25,0	* 22,0	* 3,0

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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16 (Leitender Regierungsdirektor) übertragen von Kap. 0304 Titel 422 01 Abschnitt 1 gegen Übertragung einer Stelle der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) in Umsetzung der Neustrukturierung der Denkmalpflege	1,0	-	-	-
A 15 (Regierungsdirektor) übertragen nach Kap. 0304 Titel 422 01 Abschnitt 1 gegen Übertragung einer Stelle der Bes.Gr. A 16 (Leitender Regierungsdirektor) in Umsetzung der Neustrukturierung der Denkmalpflege	-	1,0	-	-
A 15 (Baudirektor) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu für Stabstelle Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) - PFC – Stabsstelle –	1,0	-	-	-
A 14 (Oberbaurat) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2,0	-	-	-
A 14 (Oberbaurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	2,0	-	-	-
A 14 (Oberbaurat) neu für Umsetzung SEVESO-III-Richtlinie	1,0	-	-	-
A 13 (Regierungsrat) neu wegen neuer gesetzlicher Regelungen bei der Aus- und Weiterbildung in den Berufen der Landwirtschaft sowie im Bereich der Fischerei	1,0	-	-	-
A 13 (Regierungsrat) neu für Katastrophenschutz / Ärztlichen Leiter Rettungsdienst	1,0	-	-	-
A 13 (Baurat) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1,0	-	-	-
A 13 (Baurat) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1,0	-	-	-
A 13 (Baurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
A 13 (Baurat) neu zur Umsetzung EU-RL 2013/59/EURATOM (Strahlenschutzrecht)	1,0	-	-	-
A 13 (Oberamtsrat (R)) neu für das Referat 16 - Polizeirecht, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdienst – aufgrund der gesteigerten Bedrohungslage	1,0	-	-	-
A 13 (Oberamtsrat (R)) übertragen nach Kapitel 0304 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	-	1,0	-	-
A 12 (Amtsrat (Bau)) neu wegen Stellenhebung von Bes.Gr. A 10	3,5	-	-	-
A 12 (Amtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
A 11 (Regierungsamtmann) übertragen nach Kapitel 0307 Titel 422 01 Abschnitt 1 für den Bereich der Leitstelle Arzneimittelüberwachung	-	0,5	-	-
A 11 (Regierungsamtmann) übertragen nach Kapitel 0304 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	-	1,0	-	-
A 11 (Bauamtmann) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1,0	-	-	-
A 11 (Bauamtmann) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	2,0	-	-	-
A 10 (Bauoberinspektor) Wegfall wegen Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12	-	3,5	-	-
A 9 (Regierungsinspektor) übertragen nach Kapitel 0304 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	-	1,0	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2,0	-	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	0,5	-	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) übertragen nach Kapitel 0304 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	-	1,0	-	-
A 6		(Regierungssekretär) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Aufgaben der Zentralen Bußgeldstelle)	-	3,0	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2018) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 3,0	* -	* -
A 15		(Regierungsdirektor) neu für Stabstelle Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) - PFC – Stabsstelle –	-	-	1,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu für Stärkung Arzneimittelüberwachung	-	-	1,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu wegen Intensivierung von Aufgaben im Bereich einer nachhaltigen Landwirtschaft	-	-	1,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Konfliktmanagement Windkraft)	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
A 14		(Oberbaurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	2,0	-
A 13		(Regierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Planfeststellungsverfahren S-Bahn Rhein-Neckar)	-	-	-	4,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Planfeststellungsverfahren S-Bahn Rhein-Neckar)	* -	* -	* -	* 4,0
A 13		(Baurat) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	-	2,0	-
A 13		(Baurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	1,0	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	-	1,0	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	1,0	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	2,5	-
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Ausführung Bildungszeitgesetz)	-	-	-	1,0
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Ausführung Bildungszeitgesetz)	-	-	-	2,0
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Stellen für Querschnittsaufgaben wegen gestiegener Flüchtlingszahlen)	-	-	-	2,0
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Stelle für Einstellung von Lehrkräften für die Beschulung von Migranten/Flüchtlingen in der Abteilung 7)	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 2,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
kw		(mWd Aufg, spät ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Ausführung Bildungszeitgesetz)	* -	* -	* -	* 1,0
kw		(mWd Aufg, spät ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Ausführung Bildungszeitgesetz)	* -	* -	* -	* 2,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
A 11		(Regierungsamtmann) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Stellen für Querschnittsaufgaben wegen gesteigener Flüchtlingszahlen)	-	-	-	2,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 2,0
A 9		(Regierungsinspektor) neu für das Referat 16 - Polizeirecht, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdienst – aufgrund der gesteigerten Bedrohungslage	-	-	1,0	-
A 9		(Regierungsinspektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Planfeststellungsverfahren S-Bahn Rhein-Neckar)	-	-	-	3,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Planfeststellungsverfahren S-Bahn Rhein-Neckar)	* -	* -	* -	* 3,0
A 6		(Regierungssekretär) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Aufgaben der Zentralen Bußgeldstelle)	-	-	-	3,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 3,0
zus. 1. Regierungspräsidium			25,0	12,0	13,5	19,0
zus. kw			* -	* 3,0	* -	* 19,0
bleiben			13,0	-	-	5,5
bleiben kw			* 0,0	* 3,0	* 0,0	* 19,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 706,0 719,0 713,5

Summe kw * 25,0 * 22,0 * 3,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Regierungspräsidium

A 14	Oberregierungsrat	2,0	8,0	8,0
A 13	Regierungsrat	0,0	2,0	2,0
A 13	Baurat	1,0	0,0	0,0
A 11	Regierungsamtmann	2,0	2,0	2,0
A 9	Regierungsinspektor	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Regierungspräsidium		6,0	13,0	13,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	8,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) Bedarf entfallen	-	2,0	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	2,0	-	-	-
A 13	(Baurat) Bedarf entfallen	-	1,0	-	-
zus. 1. Regierungspräsidium		10,0	3,0	-	-
bleiben		7,0	0,0	0,0	0,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	6,0	13,0	13,0
--	-----	------	------

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	706,0	719,0	713,5
--	-------	-------	-------

Summe kw	* 25,0	* 22,0	* 3,0
----------	--------	--------	-------

422 03 012 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Bei den einzelnen Regierungspräsidien kann die Zahl der beschäftigten Regierungsbaureferendarinnen und Regierungsbaureferendare überschritten werden, wenn dadurch die Gesamtzahl der bei den Regierungspräsidien ausgebrachten Stellen für Regierungsbaureferendarinnen und Regierungsbaureferendare (Kap. 0304 - 0307: insgesamt 30 Stellen) nicht überschritten wird. Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.

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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
428 01	012	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		1. Regierungspräsidium			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.			
14			12,5	9,5	9,5
		ku 4/1/1 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
14		Natura 2000	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91			
		ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
14		Wasserrahmenrichtlinie	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 76			
		ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
13			3,5	5,5	5,5
		1/0/0 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
13		Natura 2000	4,0	4,0	4,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91			
13		Straßenbau	0,0	3,0	4,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
12			22,0	17,0	17,0
		2/0/0 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
12		Hochwasserrisikomanagementpläne	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 74			
12		Straßenbau	0,0	2,0	2,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
11			31,5	31,0	31,0
		2/0/0 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
11		Natura 2000 Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91	0,0	2,0	2,0
11		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	0,0	3,5	6,0
10		0/2/3 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 428 01 C kw spätestens ab 01.01.2024 0/2/3 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 428 01 C	5,5 * 0,0	5,5 * 2,0	6,5 * 3,0
10		Natura 2000 Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91	2,0	0,0	0,0
10		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	7,0	7,0	7,0
9		1/0/0 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	43,0	42,0	42,0
9		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	1,0	2,0	2,0
8		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber, spätestens ab 01.01.2018 ku 13/13/13 nach Entg.Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	81,0 * 1,5	78,5 * 0,0	78,5 * 0,0
8		Sportförderung Beschäftigt aus Kap. 0460 Tit. 428 78	1,0	1,0	1,0
8		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	20,0	20,0	20,0
7			7,0	7,0	7,0
6		1/0/0 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 428 01 C kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2018 Der kw-Vermerk zur Auflösung der Bekleidungslieferstellen wird vollzogen, sobald der Stelleninhaber auf einer anderen Stelle geführt wird. ku 4,5/4,5/4,5 nach Entg.Gr. 5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	26,0 * 0,5	25,5 * 0,0	25,5 * 0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
5			15,5	14,5	13,5
		kw spätestens ab 01.01.2018	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 1,0	* 0,0
		ku 4/4/4 nach Entg.Gr. 4 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
4			3,0	3,0	3,0
4		Krafffahrer	2,5	2,5	2,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2023	* 0,5	* 0,5	* 0,5
3			12,0	11,0	11,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2018	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 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			321,0	318,0	321,5
Summe kw			* 12,5	* 10,5	* 10,5

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	3,0	-	-
13	neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks bei Entg.Gr. 14 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	3,0	-	-	-
13	übertragen nach E 13 Straßenbau aufgrund Änderung der Darstellung	-	1,0	-	-
13	(Straßenbau) übertragen von E 13 aufgrund Änderung der Darstellung	1,0	-	-	-
13	(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	2,0	-	-	-
12	übertragen nach Kapitel 0304 Titel 428 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	-	3,0	-	-
12	übertragen nach E 12 Straßenbau aufgrund Änderung der Darstellung	-	2,0	-	-
12	(Straßenbau) übertragen von E 12 aufgrund Änderung der Darstellung	2,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
11		neu wegen Stellenhebung von Entg.Gr. 10 aufgrund Entwicklung Natur- und Landschaftspflege	1,5	-	-	-
11		übertragen nach E 11 Straßenbau aufgrund Änderung der Darstellung	-	2,0	-	-
11		(Natura 2000) neu wegen Stellenhebung von Entg.Gr. 10 aufgrund Entwicklung Natura 2000	2,0	-	-	-
11		(Straßenbau) übertragen von E 11 aufgrund Änderung der Darstellung	2,0	-	-	-
11		(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,5	-	-	-
10		neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2,0	-	-	-
10		übertragen nach Kapitel 0307 Titel 428 01 Abschnitt 1 in wegen Aufgabenübergang im Bereich der Energie-Einsparverordnung	-	0,5	-	-
10		Wegfall wegen Stellenhebung nach Entg.Gr. 11 aufgrund Entwicklung Natur- und Landschaftspflege	-	1,5	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2024) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	* 2,0	* -	* -	* -
10		(Natura 2000) Wegfall wegen Stellenhebung nach Entg.Gr. 11 aufgrund Entwicklung Natura 2000	-	2,0	-	-
9		übertragen nach E 9 Straßenbau aufgrund Änderung der Darstellung	-	1,0	-	-
9		(Straßenbau) übertragen von E 9 aufgrund Änderung der Darstellung	1,0	-	-	-
8		übertragen nach Kapitel 0304 Titel 428 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	-	1,0	-	-
8		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,5	-	-
kw		(mAd Stelleninhaber spät ab 01.01.2018) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,5	* -	* -
6		neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1,0	-	-	-
6		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	0,5	-	-
6		übertragen nach Kapitel 0304 Titel 428 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	-	1,0	-	-
kw		(mAd Stelleninhaber spät ab 01.01.2018) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 0,5	* -	* -
5		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw		(spätestens ab 01.01.2018) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
3		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw		(mAd Stelleninhaber spät ab 01.01.2018) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mAd Stelleninhaber spät ab 01.01.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunkts	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mAd Stelleninhaber spät ab 01.01.2022) Zugang wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunkts	* 1,0	* -	* -	* -
13		(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	1,0	-
11		(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	1,0	-
11		(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	1,5	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
10		neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	-	1,0	-
kw		(spätestens ab 01.01.2024) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	* -	* -	* 1,0	* -
5		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Aufgaben der Zentralen Bußgeldstelle)	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
zus. 1. Regierungspräsidium			19,0	22,0	4,5	1,0
		zus. kw	* 3,0	* 5,0	* 1,0	* 1,0
		bleiben	-	3,0	3,5	-
		bleiben kw	* 0,0	* 2,0	* 0,0	* 0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	321,0	318,0	321,5
Summe kw	* 12,5	* 10,5	* 10,5
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	321,0	318,0	321,5
Summe kw	* 12,5	* 10,5	* 10,5

682 02 623 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Landesbetrieb Gewässer

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können Planstellen aus Tit. 422 01 Abschnitt 1 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 Stellen für IRP-Aufgaben			
	kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
A 14		Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberbaurat	4,0	5,0	6,0
		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 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)	9,0	8,0	7,0
A 11		Regierungsamtmann	1,0	1,0	1,0
A 11		Bauamtmann	2,0	2,0	2,0
		1 Stelle für IRP-Aufgaben			
A 9		Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
		1 Stelle für IRP-Aufgaben			
		kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor (Bau)	5,0	5,0	5,0
		1 Stelle für IRP-Aufgaben			
		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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Oberbaurat) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat (Bau))	1,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (Bau)) Wegfall gegen Zugang einer Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberbaurat)	-	1,0	-	-
A 14 (Oberbaurat) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat (Bau))	-	-	1,0	-
A 12 (Amtsrat (Bau)) Wegfall gegen Zugang einer Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberbaurat)	-	-	-	1,0
zus. Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	1,0	1,0	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)	1.051,0	1.061,0	1.059,0
Summe kw	* 37,5	* 32,5	* 13,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

Im Rahmen der grenzüberschreitenden Entwicklungskonzeption Oberrhein Mitte-Süd wird für die Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl 1/1 Stelle der Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat) - kw mit Wegfall der Aufgabe - sowie 1/1 Stelle der Entg.Gr. 9 TV-L - kw mit Wegfall der Aufgabe - bereitgestellt. Vgl. auch Tit. 429 71.

Als Landesanteil an der deutsch-französischen Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünningen wird 1/1 Stelle der Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat) - kw mit Wegfall der Aufgabe - bereitgestellt. Vgl. auch Tit. 681 72.

Als Landesanteil am gemeinsamen Sekretariat der Oberrhein-konferenz wird 1/1 Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) - kw mit Wegfall der Aufgabe - und 1/1 Stelle der Entg.Gr. 9 TV-L - kw mit Wegfall der Aufgabe - bereitgestellt. Vgl. auch Tit. 429 76.
Zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) vgl. Tit. 429 74.

Zum Fachpersonal im Sinne von § 5 Abs. 1 des Landesver-waltungsgesetzes in der Fassung vom 03.02.2005 (GBl. S.159) und des Beschlusses des Ministerrats vom 19.02.1974 zählen:
- die Leiterinnen und Leiter der Referate, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Innenministeriums unterliegen;
- Beamtinnen und Beamte mit Amtsbezeichnungen, die einen Hinweis auf eine Ausbildung als Technikerin oder Techniker, Naturwissenschaftlerin oder Naturwissenschaftler o. ä. oder im Sozialdienst enthalten und die in einem Referat tätig sind, das der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Innenministeriums unterliegt;
- Beschäftigte mit entsprechenden Funktionen;
- Preisprüferinnen und Preisprüfer, soweit sie zum höheren Dienst zu rechnen sind.

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		
			2017	2018	2019
<p>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.</p>					
1. Regierungspräsidium					
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.					
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
<p>1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden. 1 Stelle kann mit einer/einem außertariflich Beschäftigten besetzt werden.</p>					
A 16		Leitender Baudirektor	11,0	11,0	11,0
A 15		Regierungsdirektor	56,0	56,0	56,0
<p>1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.</p>					
kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)			* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 15		Baudirektor	29,0	31,0	31,0
<p>2/3/3 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C</p>					
A 14		Oberregierungsrat	61,5	62,5	64,5
kw spätestens ab 01.01.2019			* 1,0	* 1,0	* 0,0
kw mit Wegfall der Aufgabe			* 0,0	* 1,0	* 1,0
<p>Für das gemeinsame Sekretariat der Oberrheinkonferenz, vgl. Tit. 429 76</p>					
kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)			* 0,5	* 0,5	* 0,5
A 14		Oberbaurat	49,0	56,5	59,5
<p>2/5,5/9,5 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 0/2/2 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C</p>					
kw spätestens ab 01.01.2019			* 1,0	* 1,0	* 0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
A 13		Regierungsrat	25,0	29,0	29,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		1 für die Informations- und Beratungsstelle in Kehl, vgl. Tit. 429 71. 1 für die Informations- und Beratungsstelle in Weil am Rhein, vgl. Tit. 681 72.			
A 13		Baurat	20,0	22,0	26,0
		8/8/10 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 0/1/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C 0/0/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C			
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	5,0	5,0	5,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	20,0	23,0	23,0
		2/4/4 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
A 13		Oberamtsrat (R)	37,0	36,0	37,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 3,0	* 3,0	* 3,0
A 12		Amtsrat (Bau)	45,5	49,0	49,5
		5/8,5/10,5 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 0/0/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C			
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 2,5	* 2,5	* 0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers 1)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 12		Amtsrat (R)	53,5	55,0	50,5
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 4,5	* 4,5	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 11		Regierungsamtmann	53,5	53,5	53,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 4,0	* 4,0	* 4,0
A 11		Bauamtmann	31,5	32,5	32,5
		7/7/7 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C			
A 10		Regierungsoberinspektor	12,0	12,0	12,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 10		Bauoberinspektor	9,5	6,0	6,0
		Auf 3,5 Stellen darf bis zur Verbeamtung eine Arbeitnehmerin/ein Arbeitnehmer der Entg.Gr. 10 TV-L geführt werden. 3,5/0/0 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
A 9		Regierungsinspektor	1,0	0,0	0,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	13,0	12,0	12,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
A 9		Amtsinspektor (R)	8,0	8,0	8,0
		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	14,0	16,5	16,5
		0/2/2 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C 0/0,5/0,5 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			615,0	636,5	643,0
Summe kw			* 27,5	* 28,5	* 19,5

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		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Baudirektor) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1,0	-	-	-
A 15	(Baudirektor) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) Zugang gegen Wegfall von 1,0 Stelle der Entg.Gr. 14 aufgrund kw-Vollzug in der Stellenübersicht	1,0	-	-	-
kw	(mit Wegfall der Aufgabe) Zugang gegen Wegfall von 1,0 Stelle der Entg.Gr. 14 aufgrund kw-Vollzug in der Stellenübersicht	* 1,0	* -	* -	* -
A 14	(Oberbaurat) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2,0	-	-	-
A 14	(Oberbaurat) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1,0	-	-	-
A 14	(Oberbaurat) neu für Umsetzung SEVESO-III-Richtlinie	1,0	-	-	-
A 14	(Oberbaurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	3,5	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
A 13		(Regierungsrat) neu wegen neuer gesetzlicher Regelungen bei der Aus- und Weiterbildung in den Berufen der Landwirtschaft sowie im Bereich der Fischerei	1,0	-	-	-
A 13		(Regierungsrat) neu im Bereich MLR aufgrund verschärfter Anforderungen an die EU- Zahlstellenstruktur	1,0	-	-	-
A 13		(Regierungsrat) neu für Katastrophenschutz / Ärztlichen Leiter Rettungsdienst	1,0	-	-	-
A 13		(Regierungsrat) neu für naturschutzfachlichen Bereich bei Großprojekten	1,0	-	-	-
A 13		(Baurat) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1,0	-	-	-
A 13		(Baurat) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	2,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (Bau)) neu für technische Energieaufsicht Strom- und Gasnetze beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB)	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) übertragen nach Kapitel 0304 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	-	1,0	-	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu wegen Stellenhebung von Bes.Gr. A 10	3,5	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu wegen neuer gesetzlicher Regelungen bei der Aus- und Weiterbildung in den Berufen der Landwirtschaft sowie im Bereich der Fischerei	0,5	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für Gemeinsame Marktordnung Obst und Gemüse	1,0	-	-	-
A 11		(Bauamtmann) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1,0	-	-	-
A 10		(Bauoberinspektor) Wegfall wegen Stellenhebung nach Bes.Gr. A12	-	3,5	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) übertragen nach Kapitel 0304 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	-	1,0	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R) + Amtszulage) übertragen nach Kapitel 0304 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	-	1,0	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2,0	-	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	0,5	-	-	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu wegen Intensivierung von Aufgaben im Bereich einer nachhaltigen Landwirtschaft	-	-	1,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu für sicherheitsrelevante Aufgaben beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB)	-	-	1,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu für Stärkung Arzneimittelüberwachung	-	-	1,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Konfliktmanagement Windkraft)	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
A 14		(Oberbaurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	2,5	-
A 14		(Oberbaurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	1,5	-
A 14		(Oberbaurat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Tunnelbau im Zusammenhang mit Stuttgart 21)	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
A 13		(Baurat) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	-	1,0	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
A 13		(Baurat) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	-	1,0	-
A 13		(Baurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	2,0	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für das Referat 16 - Polizeirecht, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdienst – aufgrund der gesteigerten Bedrohungslage	-	-	1,0	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	-	1,0	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	2,0	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Tunnelbau im Zusammenhang mit Stuttgart 21)	-	-	-	2,5
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 2,5
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Stellen für Querschnittsaufgaben wegen gestiegener Flüchtlingszahlen)	-	-	-	3,5
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Stelle für Einstellung von Lehrkräften für die Beschulung von Migranten/Flüchtlingen in der Abteilung 7)	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 3,5
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
A 10		(Regierungsoberinspektor) neu für Zulassung von Lang-LKW	-	-	0,5	-
zus. 1. Regierungspräsidium			28,0	6,5	15,5	9,0
zus. kw			* 1,0	* -	* -	* 9,0
bleiben			21,5	-	6,5	-
bleiben kw			* 1,0	* 0,0	* 0,0	* 9,0

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	1,0	1,0
	Der Stelleninhaber behält für seine Person die Amtsbezeichnung "Forstpräsident".			
A 16	Leitender Baudirektor	4,0	4,0	4,0
A 15	Baudirektor	13,0	13,0	13,0
A 14	Oberbaurat	23,0	23,0	23,0
A 13	Baurat	3,0	3,0	3,0
A 13	Oberamtsrat (Bau) +Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	14,0	14,0	14,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
A 12		Amtsrat (Bau)	6,0	6,0	6,0
A 11		Bauamtmann	13,0	13,0	13,0
A 10		Bauoberinspektor	4,0	4,0	4,0
Summe 5. Forstdirektion			82,0	82,0	82,0

1) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist.

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	697,0	718,5	725,0
Summe kw	* 27,5	* 28,5	* 19,5

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Regierungspräsidium

A 16	Leitender Regierungsdirektor	0,0	1,0	1,0
A 14	Oberregierungsrat	1,0	4,0	4,0
A 13	Regierungsrat	0,0	2,0	2,0
A 12	Amtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 10	Regierungsoberinspektor	1,0	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (R)	0,0	1,0	1,0
Summe 1. Regierungspräsidium		3,0	10,0	10,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) neu für nach § 72 Abs. 2 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für nach § 72 Abs. 1 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	2,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	2,0	-	-	-
A 9	(Amtsinspektor (R)) neu für nach § 72 Abs. 1 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-	-	-
zus. 1. Regierungspräsidium		7,0	-	-	-
bleiben		7,0	0,0	0,0	0,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	3,0	10,0	10,0
--	-----	------	------

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	697,0	718,5	725,0
Summe kw	* 27,5	* 28,5	* 19,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
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 2018/2019.			
15			1,0	1,0	1,0
14			15,5	14,5	14,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2018	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		Für das gemeinsame Sekretariat der Oberrheinkonferenz, vgl. Tit. 429 76.			
		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)			

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
14		Natura 2000 Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91	4,0	4,0	4,0
		ku 4/4/4 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
13		2/0/0 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	11,0	9,0	9,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
13		Natura 2000 Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91	1,0	1,0	1,0
13		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	0,0	3,0	3,0
12		2/0/0 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	22,0	19,0	19,0
12		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	0,0	4,0	6,0
11		1/1/1 beschäftigt aus Tit. 429 72 2/0/0 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	49,5	47,5	47,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	* 3,0	* 3,0	* 3,0
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	0,0	2,0	2,0
10		0/2/3 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 428 01 C 0/0/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 428 01 C	16,0	18,0	20,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 2,0	* 4,0
		0/2/3 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 428 01 C 0/0/1 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

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
10		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	11,0	11,0	11,0
9		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2021	36,0	36,0	36,0
		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 Für die Informations- und Beratungsstelle in Kehl, vgl. Tit. 429 71.	* 1,0	* 1,0	* 1,0
9		Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Beschäftigt aus Kap. 0306 TG 76	1,0	1,0	1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2018	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 1,0	* 1,0
9		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	2,0	3,0	3,0
8		13/0/0 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	81,0	66,5	66,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku 15/14/14 nach Entg.Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
8		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	0,0	13,0	14,0
7			2,0	3,0	3,0
6		1/0/0 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91	78,0	77,0	77,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku nach Entg.Gr. 2-5 (Bürokommunikation)			
		ku 2,5/1,5/1,5 nach Entg.Gr. 5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
6-9		Fremdsprachenassistent; -sekretär	1,0	1,0	1,0
5			4,5	5,5	5,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
4		Krafffahrer	5,0	5,0	5,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	59,5	58,5	58,5
		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber gem. VRG	* 2,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 3,0	* 3,0	* 3,0
Summe 1. Regierungspräsidium			403,0	405,5	410,5
Summe kw			* 26,0	* 26,0	* 28,0

1) Die kw-Vermerke sind nach Abschluss bzw. Durchführung der Bodenbestandsaufnahme zum Bodenschutzkonzept für Baden-Württemberg zu vollziehen.

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks gegen Zugang von 1,0 Stelle der Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat im Stellenplan	-	1,0	-	-
kw	(mWdA, spätestens ab 01.01.2018) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks gegen Zugang von 1,0 Stelle der Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat im Stellenplan	* -	* 1,0	* -	* -
13	übertragen nach E 13 Straßenbau aufgrund Änderung der Darstellung	-	2,0	-	-
13	(Straßenbau) übertragen von E 13 aufgrund Änderung der Darstellung	2,0	-	-	-
13	(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
12	übertragen nach Kapitel 0304 Titel 428 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	-	1,0	-	-
12	übertragen nach E 12 Straßenbau aufgrund Änderung der Darstellung	-	2,0	-	-
12	(Straßenbau) übertragen von E 12 aufgrund Änderung der Darstellung	2,0	-	-	-
12	(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	2,0	-	-	-
11	übertragen nach E 11 Straßenbau aufgrund Änderung der Darstellung	-	2,0	-	-
11	(Straßenbau) übertragen von E 11 aufgrund Änderung der Darstellung	2,0	-	-	-
10	neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2,0	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2024) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	* 2,0	* -	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
9		(Grenzüberschreitende Zusammenarbeit) neu wegen Korrektur des kw-Vollzugszeitpunktes - Korrektur Wegfall in Folge kw-Vollzug	1,0	-	-	-
9		(Grenzüberschreitende Zusammenarbeit) Wegfall wegen Korrektur des kw-Vollzugszeitpunktes gegen Stellenzugang mit verändertem kw-Vermerk	-	1,0	-	-
kw		(mWdA, spätestens ab 01.01.2018) Wegfall wegen Korrektur des kw-Vollzugszeitpunktes gegen Stellenzugang mit verändertem kw-Vermerk	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mit Wegfall der Aufgabe) neu wegen Korrektur des kw-Vollzugszeitpunktes - Korrektur Wegfall in Folge kw-Vollzug	* 1,0	* -	* -	* -
9		(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
8		übertragen nach Kapitel 0304 Titel 428 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	-	0,5	-	-
8		übertragen nach E 8 Straßenbau aufgrund Änderung der Darstellung	-	13,0	-	-
8		Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	1,0	-	-
8		(Straßenbau) übertragen von E 8 aufgrund Änderung der Darstellung	13,0	-	-	-
7		neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks bei Entg.Gr. 8 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	1,0	-	-	-
6		Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	1,0	-	-
5		neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks bei Entg.Gr. 6 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	1,0	-	-	-
2-5		(Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	-	1,0	-	-
kw		(mit Ausscheiden der Stelleninhaber) kw-Vermerk wird zum 01.01.2018 vollzogen.	* -	* 1,0	* -	* -
12		(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	2,0	-
10		neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	-	1,0	-
10		neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	-	1,0	-
kw		(spätestens ab 01.01.2024) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	* -	* -	* 1,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2024) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	* -	* -	* 1,0	* -
8		(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	1,0	-
zus. 1. Regierungspräsidium			28,0	25,5	5,0	-
		zus. kw	* 3,0	* 3,0	* 2,0	* -
		bleiben	2,5	-	5,0	-
		bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 2,0	* 0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
		5. Forstdirektion			
14			1,0	1,0	1,0
		ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
14		Forst	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 0833 Landesbetrieb ForstBW			
		ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
12			2,0	2,0	2,0
10			4,0	4,0	4,0
9			2,0	2,0	2,0
8			0,5	0,5	0,5
		Summe 5. Forstdirektion	10,5	10,5	10,5
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	413,5	416,0	421,0
		Summe kw	* 26,0	* 26,0	* 28,0
		Leerstellen für tarifliche Beschäftigte (kw)			
		1. Regierungspräsidium			
14			1,5	1,5	1,5
		Summe 1. Regierungspräsidium	1,5	1,5	1,5
		Summe Leerstellen für Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	413,5	416,0	421,0
		Summe kw	* 26,0	* 26,0	* 28,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
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	2,0	2,0
		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
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	22,0	22,0
Summe kw			* 10,0	* 10,0	* 10,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
		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	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	3,0	3,0	3,0
A 9		Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (Bau)	3,0	3,0	3,0
A 8		Bauhauptsekretär	1,0	1,0	1,0
		Summe 2. Gewässer I. Ordnung	22,0	22,0	22,0
		Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	44,0	44,0	44,0
		Summe kw	* 12,0	* 12,0	* 12,0
		Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	44,0	44,0	44,0
		Summe kw	* 12,0	* 12,0	* 12,0
		Summe Regierungspräsidium Freiburg (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	1.124,5	1.148,5	1.160,0
		Summe kw	* 53,5	* 54,5	* 47,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

Als Landesanteil am Gemeinsamen Technischen Sekretariat zur Abwicklung der Programme INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" werden bis zum Wegfall der Aufgabe 1/1 Stelle der Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat), 1/1 Stelle der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat), 1/1 Stelle der Bes.Gr. A 11 (Regierungsamtmann) sowie 2/2 Stellen der Bes.Gr. A 10 (Regierungsoberinspektor), vgl. auch Tit. 429 73, bereitgestellt.

Zum Fachpersonal im Sinne von § 5 Abs. 1 des Landesverwaltungsgesetzes in der Fassung vom 03.02.2005 (GBl. S. 159) und des Beschlusses des Ministerrats vom 19.02.1974 zählen:

- die Leiterinnen und Leiter der Referate, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Innenministeriums unterliegen;
- Beamtinnen und Beamte mit Amtsbezeichnungen, die einen Hinweis auf eine Ausbildung als Technikerin oder Techniker, Naturwissenschaftlerin oder Naturwissenschaftler o. ä. oder im Sozialdienst enthalten und die in einem Referat tätig sind, das der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Innenministeriums unterliegt;
- Beschäftigte mit entsprechenden Funktionen;
- Preisprüferinnen und Preisprüfer, soweit sie zum höheren Dienst zu rechnen sind.

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		
			2017	2018	2019
		1. Regierungspräsidium			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.			
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 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	12,0	12,0
A 15		Regierungsdirektor	44,0	44,0	44,0
		Aus einer Stelle der Bes.Gr. A 15 dürfen Bezüge der Bes.Gr. A 16 geleistet werden. 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	40,0	41,0	41,0
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C			
A 14		Oberregierungsrat	41,0	42,0	42,0
		1/0/0 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91			
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 1,0	* 0,0
A 14		Oberbaurat	55,0	62,0	63,0
		2/5/6 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 0/2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 429 81			
A 13		Regierungsrat	21,5	23,5	24,5
		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	35,0	42,0	47,0
		12,5/13,5/16,5 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 0/4/6 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 429 81			
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	4,0	4,0	4,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
A 13		Oberamtsrat (Bau) 2/3/4 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A	21,0	22,0	23,0
A 13		Oberamtsrat (R) kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	33,0 * 2,0	32,0 * 2,0	33,0 * 2,0
A 12		Amtsrat (Bau) 3/10/12 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 0/0/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers Beschäftigt aus Kap. 0809 Tit. 427 51	60,5 * 1,0	67,5 * 1,0	70,5 * 1,0
A 12		Amtsrat (R) 1/0/0 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91 kw spätestens ab 01.01.2019 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.	54,5 * 5,0 * 2,5 * 1,0	54,5 * 5,0 * 2,5 * 1,0	50,0 * 0,0 * 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.	37,0 * 2,0 * 1,0	38,5 * 2,0 * 1,0	39,5 * 2,0 * 1,0
A 11		Bauamtmann 4/4/4 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 0/3/3 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 429 81	36,5	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. 7/3/3 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A	26,5	22,5	22,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
A 9		Regierungsinspektor	1,5	1,5	1,5
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	11,0	11,0	11,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	5,0	4,5	3,5
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 1,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor (Bau) 2)	10,0	11,0	11,0
		0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
A 8		Regierungshauptsekretär	13,0	15,0	15,0
		0/2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C			
		0/0,5/0,5 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			630,5	659,5	667,0
Summe kw			* 24,5	* 24,5	* 17,5

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		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Baudirektor) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für Stärkung Arzneimittelüberwachung	1,0	-	-	-
A 14	(Oberbaurat) neu für Umsetzung SEVESO-III-Richtlinie	1,0	-	-	-
A 14	(Oberbaurat) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2,0	-	-	-
A 14	(Oberbaurat) neu für Servicestelle Stoffliche Marktüberwachung	1,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
A 14		(Oberbaurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	3,0	-	-	-
A 13		(Regierungsrat) neu wegen neuer gesetzlicher Regelungen bei der Aus- und Weiterbildung in den Berufen der Landwirtschaft sowie im Bereich der Fischerei	1,0	-	-	-
A 13		(Regierungsrat) neu für Katastrophenschutz / Ärztlichen Leiter Rettungsdienst	1,0	-	-	-
A 13		(Baurat) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	4,0	-	-	-
A 13		(Baurat) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1,0	-	-	-
A 13		(Baurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
A 13		(Baurat) neu für Servicestelle Stoffliche Marktüberwachung	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) übertragen nach Kapitel 0304 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	-	1,0	-	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu wegen Stellenhebung von Bes.Gr. A 10	4,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	3,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu im Bereich MLR aufgrund verschärfter Anforderungen an die EU- Zahlstellenstruktur	1,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) übertragen nach Kapitel 0304 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	-	1,0	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) übertragen von Kapitel 0305 Titel 422 01 Abschnitt 1 für den Bereich der Leitstelle Arzneimittelüberwachung	0,5	-	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu für das Referat 16 - Polizeirecht, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdienst – aufgrund der gesteigerten Bedrohungslage	1,0	-	-	-
A 11		(Bauamtmann) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	3,0	-	-	-
A 11		(Bauamtmann) neu für Servicestelle Stoffliche Marktüberwachung	1,0	-	-	-
A 10		(Bauoberinspektor) Wegfall wegen Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12	-	4,0	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) übertragen nach Kapitel 0304 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	-	0,5	-	-
A 9		(Amtsinspektor (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2,0	-	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	0,5	-	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) übertragen nach Kapitel 0304 Titel 422 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neustrukturierung der Luftverkehrsverwaltung	-	0,5	-	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu für Stärkung Arzneimittelüberwachung	-	-	1,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Konfliktmanagement Windkraft)	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
A 14		(Oberbaurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	1,0	-
A 13		(Regierungsrat) neu wegen Intensivierung von Aufgaben im Bereich einer nachhaltigen Landwirtschaft	-	-	1,0	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
A 13		(Baurat) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	-	2,0	-
A 13		(Baurat) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	3,0	-
A 13		(Oberamtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	1,0	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für das Referat 16 - Polizeirecht, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdienst – aufgrund der gesteigerten Bedrohungslage	-	-	1,0	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	-	1,0	-
A 12		(Amtsrat (Bau)) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	2,0	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu wegen neuer gesetzlicher Regelungen bei der Aus- und Weiterbildung in den Berufen der Landwirtschaft sowie im Bereich der Fischerei	-	-	0,5	-
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Stellen für Querschnittsaufgaben wegen gestiegener Flüchtlingszahlen)	-	-	-	4,0
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Stelle für Einstellung von Lehrkräften für die Beschulung von Migranten/Flüchtlingen in der Abteilung 7)	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 4,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
A 11		(Regierungsamtmann) neu wegen Intensivierung von Aufgaben im Bereich einer nachhaltigen Landwirtschaft	-	-	1,0	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Stellen für Querschnittsaufgaben wegen gestiegener Flüchtlingszahlen)	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
zus. 1. Regierungspräsidium			36,0	7,0	14,5	7,0
zus. kw			* -	* -	* -	* 7,0
bleiben			29,0	-	7,5	-
bleiben kw			* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 7,0

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	1,0	1,0
A 16	Leitender Baudirektor	6,0	6,0	6,0
A 15	Baudirektor	6,0	6,0	6,0
A 14	Oberbaurat	21,0	21,0	21,0
A 13	Baurat	2,0	2,0	2,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	9,0	9,0	9,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
A 12		Amtsrat (Bau)	20,0	20,0	20,0
A 11		Bauamtmann	15,0	15,0	15,0
A 10		Bauoberinspektor	12,0	12,0	12,0
Summe 5. Forstdirektion			92,0	92,0	92,0

1) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist.

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	722,5	751,5	759,0
Summe kw	* 24,5	* 24,5	* 17,5

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Regierungspräsidium

A 14	Oberregierungsrat	0,0	2,0	2,0
A 14	Oberbaurat	1,0	1,0	1,0
A 13	Regierungsrat	0,0	2,0	2,0
A 7	Regierungsobersekretär	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Regierungspräsidium		2,0	6,0	6,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	2,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	2,0	-	-	-
zus. 1. Regierungspräsidium		4,0	-	-	-
bleiben		4,0	0,0	0,0	0,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	2,0	6,0	6,0
--	-----	-----	-----

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	722,5	751,5	759,0
Summe kw	* 24,5	* 24,5	* 17,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
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 2018/2019.

14			19,5	19,5	19,5
		ku 7/7/7 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
13			7,0	8,0	8,0
13		Natura 2000	5,0	5,0	5,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91			
13		Straßenbau	9,0	11,5	12,5
		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		
			2017	2018	2019
13		Wasserrahmenrichtlinie Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 76	1,0	1,0	1,0
12			19,0	19,0	19,0
12		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	4,0	4,0	6,0
11			45,0	44,0	44,5
11		Natura 2000 Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91	0,0	2,0	2,0
11		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	7,0	7,0	7,0
10			28,0	30,5	32,5
		0/2/4 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 428 01 C			
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 2,0	* 4,0
		0/2/4 beschäftigt aus Kap. 1006, Tit. 428 01 C			
10		Natura 2000 Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91	2,0	0,0	0,0
10		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	10,0	10,0	10,0
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	2,0	3,0	4,0
8			67,5	58,5	58,5
		9/0/0 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
		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		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	0,0	9,0	9,0
7			5,0	5,0	5,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
6			47,0	48,0	48,0
		2/0/0 Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91 0/2/2 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
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
5		Biosphärengebiet Schwäbische Alb	3,0	0,0	0,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91			
4		Kraftfahrer	4,0	4,0	4,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	42,5	42,5	42,5
		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			378,0	382,0	388,5
Summe kw			* 11,0	* 13,0	* 15,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu wegen verstärkter Anforderungen auf dem Gebiet der Luftreinhaltepläne	1,0	-	-	-
13	(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	2,5	-	-	-
11	übertragen nach Kapitel 0304 Titel 428 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neuorganisation der Luftverkehrsverwaltung	-	1,0	-	-
11	(Natura 2000) neu wegen Stellenhebung von Entg.Gr. 10 aufgrund Entwicklung Natura 2000	2,0	-	-	-
10	neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2,0	-	-	-
10	übertragen von Kapitel 0305 Titel 428 01 Abschnitt 1 für EnEV	0,5	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2024) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	* 2,0	* -	* -	* -
10	(Natura 2000) Wegfall wegen Stellenhebung nach Entg.Gr. 11 aufgrund Entwicklung Natura 2000	-	2,0	-	-
9	(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	1,0	-	-	-
8	übertragen nach Entg.Gr. 8 Straßenbau aufgrund Änderung der Darstellung	-	9,0	-	-
8	(Straßenbau) übertragen von Entg.Gr. 8 aufgrund Änderung der Darstellung	9,0	-	-	-
6	neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
6		übertragen nach Kapitel 0304 Titel 428 01 Abschnitt 1 in Umsetzung der Neuorganisation der Luftverkehrsverwaltung	-	1,0	-	-
5		(Biosphärengebiet Schwäbische Alb) übertragen nach Kapitel 1008 Titel 428 01	-	3,0	-	-
13		(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	1,0	-
12		(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	0,5	-
12		(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	1,5	-
11		neu im Bereich MLR aufgrund verschärfter Anforderungen an die EU-Zahlstellenstruktur	-	-	0,5	-
10		neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	-	2,0	-
kw		(spätestens ab 01.01.2024) neu für Stärkung der Umwelt- und Naturschutzverwaltung	* -	* -	* 2,0	* -
9		(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	-	1,0	-
zus. 1. Regierungspräsidium			20,0	16,0	6,5	-
zus. kw			* 2,0	* -	* 2,0	* -
bleiben			4,0	-	6,5	-
bleiben kw			* 2,0	* 0,0	* 2,0	* 0,0

5. Forstdirektion

14			1,0	1,0	1,0	
Beschäftigt aus Kap. 0833 Landesbetrieb ForstBW						
ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers						
13			3,0	3,0	3,0	
12			3,0	3,0	3,0	
10			3,0	3,0	3,0	
9			1,0	1,0	1,0	
Summe 5. Forstdirektion			11,0	11,0	11,0	
Summe c) Tarifliche Beschäftigte			389,0	393,0	399,5	
Summe kw			* 11,0	* 13,0	* 15,0	
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen			389,0	393,0	399,5	
Summe kw			* 11,0	* 13,0	* 15,0	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
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		
			2017	2018	2019
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)	1.123,5	1.156,5	1.170,5
		Summe kw	* 35,5	* 37,5	* 32,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
682 01	012	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb			
		Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb			
B 4		Präsident	1,0	1,0	1,0
B 2		Abteilungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	4,0	4,0	4,0
A 15		Regierungsdirektor	15,0	17,0	17,0
A 15		Polizeidirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberregierungsrat	13,0	20,0	21,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026 (Haushaltsmanagementsystem und Kassenprojekt)	* 0,0	* 1,0	* 1,0
A 13		Regierungsrat	2,0	4,0	4,0
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 2,0	* 1,0	* 0,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) +Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	24,0	29,0	31,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026 (Haushaltsmanagementsystem und Kassenprojekt)	* 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)	42,0	70,0	84,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026 (Haushaltsmanagementsystem und Kassenprojekt)	* 0,0	* 5,0	* 5,0
A 12		Polizeihauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann	30,5	33,5	35,5
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 11		Polizeihauptkommissar	6,0	6,0	6,0
A 10		Regierungsoberinspektor	15,0	15,0	15,0
A 10		Polizeioberkommissar	1,0	1,0	1,0
A 9		Polizeikommissar	2,0	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (R) +Amtszulage	2,0	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (R)	2,5	5,5	5,5
A 8		Regierungshauptsekretär	2,0	2,0	2,0
Summe a) Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb			168,0	218,0	237,0
Summe kw			* 4,0	* 12,0	* 11,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Regierungsdirektor) neu für das Kompetenz- und Betreuungszentrum (KBZ) E-Akte BW	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) Zugang gegen Wegfall von 1,0 Stelle der Entg.Gr. 15 im Wirtschaftsplan	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur Stärkung des Querschnittsbereichs	2,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für das Haushaltsmanagementsystem und Kassenprojekt	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für das Insourcing Bürokommunikation	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für die Einführung der E-Akte BW	2,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für das Kompetenz- und Betreuungszentrum (KBZ) E-Akte BW	1,0	-	-	-
kw	(mWd Aufgabe, spät ab 01.01.2026) neu für das Haushaltsmanagementsystem und Kassenprojekt	* 1,0	* -	* -	* -
A 13	(Regierungsrat) neu zur Stärkung des Querschnittsbereichs	1,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu zur Stärkung des Querschnittsbereichs	1,0	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu für das Haushaltsmanagementsystem und Kassenprojekt	4,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu für die Einführung der Digitalen Bildungsplattform	1,0	-	-	-
kw	(mWd Aufgabe, spät ab 01.01.2026) neu für das Haushaltsmanagementsystem und Kassenprojekt	* 4,0	* -	* -	* -
A 12	(Amtsrat (R)) neu zur Betreuung SAP-Landesmaster und Zeitwirtschaft	12,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu für die Einführung der Digitalen Bildungsplattform	2,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu für die Betreuung zusätzlicher Dienststellen und Ressorts im Kundenmanagement	2,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu für das Haushaltsmanagementsystem und Kassenprojekt	5,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu für das Insourcing Bürokommunikation	2,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu für die Einführung der E-Akte BW	2,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu für das Kompetenz- und Betreuungszentrum (KBZ) E-Akte BW	3,0	-	-	-
kw	(mWd Aufgabe, spät ab 01.01.2026) neu für das Haushaltsmanagementsystem und Kassenprojekt	* 5,0	* -	* -	* -
A 11	(Regierungsamtmann) neu für den Betrieb einer Geo-IT Infrastruktur	1,0	-	-	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu für das Kompetenz- und Betreuungszentrum (KBZ) E-Akte BW	2,0	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 **Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung**

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
A 9		(Amtsinspektor (R)) neu für das Kompetenz- und Betreuungszentrum (KBZ) E-Akte BW	3,0	-	-	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu für die Übernahme des Fachverfahrensbetriebs BK-IN	-	-	1,0	-
A 13		(Regierungsrat) neu für das Kompetenz- und Betreuungszentrum (KBZ) E-Akte BW	-	-	1,0	-
A 13		(Regierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für die Übernahme des Fachverfahrensbetriebs BK-IN	-	-	2,0	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für die Einführung der E-Akte BW	-	-	2,0	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für die Übernahme des Fachverfahrensbetriebs BK-IN	-	-	9,0	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für das Kompetenz- und Betreuungszentrum (KBZ) E-Akte BW	-	-	3,0	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu für das Kompetenz- und Betreuungszentrum (KBZ) E-Akte BW	-	-	2,0	-
zus. a) Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb			50,0	-	20,0	1,0
zus. kw			* 10,0	* 2,0	* -	* 1,0
bleiben			50,0	-	19,0	-
bleiben kw			* 8,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb			168,0	218,0	237,0	
Summe kw			* 4,0	* 12,0	* 11,0	
Summe Zentr. Informationstech. Landesverwalt. (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)			0,0	0,0	0,0	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
422 01	044	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte			
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.			
		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	1,0	2,0	2,0
A 14		Oberbrandrat	6,0	6,0	6,0
A 14		Oberregierungsrat	0,0	1,0	1,0
A 13		Brandrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (Br) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (Br)	5,0	5,0	5,0
A 13		Oberamtsrat (T)	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	1,0	0,0	0,0
A 12		Amtsrat (Bau)	0,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (Br)	9,0	9,0	9,0
A 12		Amtsrat (T)	3,0	3,0	3,0
A 12		Amtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 12		Lehrer	1,0	1,0	1,0
A 11		Brandamtmann	10,0	10,0	10,0
A 10		Regierungsoberinspektor	1,0	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	1,0	1,0
Summe a) Planstellen für Beamte/innen			52,0	55,0	55,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15 (Branddirektor) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 14 Oberbrandrat für Leitung der Akademie für Gefahrenabwehr	1,0	-	-	-
A 14 (Oberbrandrat) neu Interessenvertretung der Bundesländer auf EU-Ebene für laufende Normungsvorhaben und technische bzw. taktische Regelungen im Feuerwehrwesen und im Katastrophenschutz	1,0	-	-	-
A 14 (Oberbrandrat) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 15 Branddirektor	-	1,0	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat (R) für Leitung der Verwaltung	1,0	-	-	-
A 13 (Oberamtsrat (R)) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat	-	1,0	-	-
A 12 (Amtsrat (Bau)) Zugang gegen Wegfall von 1,0 Stelle der Entg.Gr. 3 für Gebäudemanagement Neubau Landesfeuerwehrschule	1,0	-	-	-
A 10 (Regierungsoberinspektor) neu für Verwaltung der Landesfeuerwehrschule	1,0	-	-	-
zus. a) Planstellen für Beamte/innen	5,0	2,0	-	-
bleiben	3,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	52,0	55,0	55,0
--	------	------	------

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	2,0	2,0
Brandinspektoranwärter	3,0	3,0	3,0
Summe a) Anwärter/innen und Azubis	5,0	5,0	5,0
Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	5,0	5,0	5,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
428 01	044	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)				
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte				
		1. Landesfeuerweherschule				
		1.1 Nichttechnischer Dienst				
11			1,0	1,0	1,0	
10			1,0	1,0	1,0	
6			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	8,0	8,0	
		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			7,5	6,5	6,5	
Summe 1.2 Technischer Dienst			23,5	22,5	22,5	
Veränderungsnachweis			2018		2019	
			Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
3		Wegfall gegen Zugang von 1,0 Stelle der Bes.Gr. A 12	-	1,0	-	-
zus. 1.2 Technischer Dienst			-	1,0	-	-
bleiben			0,0	1,0	0,0	0,0
Summe 1. Landesfeuerweherschule			31,5	30,5	30,5	
Summe c) Tarifliche Beschäftigte			31,5	30,5	30,5	
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen			31,5	30,5	30,5	
Summe Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz (ohne Leerstellen)			88,5	90,5	90,5	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

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	2.554,0	2.554,0
Summe a) Anwärter/innen und Azubis	2.566,0	2.566,0	2.566,0
Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	2.566,0	2.566,0	2.566,0
Summe Ausbildung für den Verwaltungsdienst (ohne Leerstellen)	2.566,0	2.566,0	2.566,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0312 Landratsämter

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
422 01	012	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte				
		<p>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.</p> <p>a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</p> <p>Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
		B 3	Erster Landesbeamter	9,0	9,0	9,0
		B 2	Erster Landesbeamter	26,0	26,0	26,0
		A 16	Leitender Regierungsdirektor	9,0	9,0	9,0
		A 15	Regierungsdirektor	35,0	35,0	35,0
		A 14	Oberregierungsrat	45,0	45,0	45,0
		A 13	Regierungsrat	36,5	35,5	35,5
		A 9	Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
		kw		* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		161,5	160,5	160,5
		Summe kw		* 1,0	* 1,0	* 1,0

1) 1/1/1 kw-Vermerk kann im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen abweichend von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0312 Landratsämter

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Regierungsrat) Stellenwegfall zum 01.09.2017 gem. § 2 Abs. 3 StHG 2015/16	-	1,0	-	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	-	1,0	-	-
bleiben	0,0	1,0	0,0	0,0

Leerstellen für planmäßige Beamte/innen (kw)

A 14	Oberregierungsrat	0,0	6,0	6,0
A 13	Regierungsrat	0,0	4,0	4,0
Summe Leerstellen für planmäßige Beamte/innen		0,0	10,0	10,0

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Oberregierungsrat) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	6,0	-	-	-
A 13 (Regierungsrat) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	4,0	-	-	-
zus. Leerstellen für planmäßige Beamte/innen	10,0	-	-	-
bleiben	10,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	161,5	160,5	160,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Landratsämter (ohne Leerstellen)	161,5	160,5	160,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

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.

Es können besetzt werden:

- Planstellen der Schutzpolizei mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei und umgekehrt,
- bis zu 80 Planstellen der Schutz- oder Kriminalpolizei mit Beamtinnen und Beamten (NVZ) oder tariflichen Beschäftigten für den Aufbau eines weiteren Ausbildungsstandortes der Hochschule für Polizei Baden- Württemberg bis längstens 31.12.2018,
- bis zu 10,0 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 25,0 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.

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.

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		
			2017	2018	2019
		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 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.			
		1. Leitung der Polizeipräsidien			
B 3		Polizeipräsident eines regionalen Polizeipräsidiums	12,0	12,0	12,0
B 2		Polizeivizepräsident eines regionalen Polizeipräsidiums	12,0	12,0	12,0
		1/1/1 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	24,0	24,0
		2. Schutzpolizei			
		Die Beamtinnen und Beamten der Schutzpolizei erhalten freie Dienstkleidung einschließlich Sonderbekleidung und Ausrüstung.			
A 16		Leitender Polizeidirektor	15,0	15,0	15,0
A 15		Polizeidirektor	64,0	79,0	79,0
A 14		Polizeiobererrat	76,0	61,0	61,0
A 13		Polizeirat	43,0	43,0	43,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	535,0	535,0	535,0
A 12		Polizeihauptkommissar	1.107,0	1.126,0	1.145,0
A 11		Polizeihauptkommissar	2.109,0	2.109,0	2.109,0
A 10		Polizeioberkommissar	2.482,0	2.482,0	2.482,0
A 9		Polizeikommissar	2.515,0	2.487,0	2.514,0
A 9		Polizeihauptmeister + Amtszulage	1.844,0	1.844,0	1.866,0
A 9		Polizeihauptmeister	3.846,0	3.846,0	3.846,0
A 8		Polizeiobermeister	2.021,0	2.055,0	2.026,0
A 7		Polizeimeister	156,0	131,0	92,0
		Summe 2. Schutzpolizei	16.813,0	16.813,0	16.813,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Polizeidirektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 14 (Polizeiobererrat) wegen Strukturverbesserung	15,0	-	-	-
A 14	(Polizeiobererrat) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 15 (Polizeidirektor) wegen Strukturverbesserung	-	15,0	-	-
A 12	(Polizeihauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar) wegen Strukturverbesserung	19,0	-	-	-
A 9	(Polizeikommissar) Übertrag nach Kap. 0315 Tit. 422 01 Abschn. 2.	-	9,0	-	-
A 9	(Polizeikommissar) Stellenhebung nach Bes. Gr. A 12 (Polizeihauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	19,0	-	-
A 8	(Polizeiobermeister) Übertrag von Kap. 0315 Tit. 422 01 Abschn. 2.	9,0	-	-	-
A 8	(Polizeiobermeister) Stellenhebung von Bes.Gr. A 7 (Polizeimeister) wegen Strukturverbesserung	25,0	-	-	-
A 7	(Polizeimeister) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 8 (Polizeiobermeister) wegen Strukturverbesserung	-	25,0	-	-
A 12	(Polizeihauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar) wegen Strukturverbesserung	-	-	19,0	-
A 9	(Polizeikommissar) Übertrag von Kap. 0316 Tit. 422 01 Abschn. 2.	-	-	54,0	-
A 9	(Polizeikommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 7 (Polizeimeister) wegen Strukturverbesserung	-	-	14,0	-
A 9	(Polizeikommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 (Polizeihauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	-	-	19,0
A 9	(Polizeikommissar) Übertrag nach Kap. 0317 Tit. 422 01 Abschn. 2.	-	-	-	7,0
A 9	(Polizeikommissar) Übertrag nach Kap. 0315 Tit. 422 01 Abschn. 2.	-	-	-	15,0
A 9	(Polizeihauptmeister +Amtszulage) Übertrag von Kap. 0317 Tit. 422 01 Abschn. 2.	-	-	7,0	-
A 9	(Polizeihauptmeister +Amtszulage) Übertrag von Kap. 0315 Tit. 422 01 Abschn. 2.	-	-	15,0	-
A 8	(Polizeiobermeister) Stellenhebung von Bes.Gr. A 7 (Polizeimeister) wegen Strukturverbesserung	-	-	25,0	-
A 8	(Polizeiobermeister) Übertrag nach Kap. 0316 Tit. 422 01 Abschn. 2.	-	-	-	54,0
A 7	(Polizeimeister) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar) wegen Strukturverbesserung	-	-	-	14,0
A 7	(Polizeimeister) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 8 (Polizeiobermeister) wegen Strukturverbesserung	-	-	-	25,0
zus. 2. Schutzpolizei		68,0	68,0	134,0	134,0
bleiben		0,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
3. Kriminalpolizei					
A 16		Leitender Kriminaldirektor	12,0	12,0	12,0
A 15		Kriminaldirektor	22,0	31,0	31,0
A 14		Kriminaloberrat	55,0	46,0	46,0
A 13		Kriminalrat	16,0	16,0	16,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	276,0	280,0	280,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	583,0	595,0	607,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	1.136,0	1.136,0	1.136,0
A 10		Kriminaloberkommissar	1.140,0	1.140,0	1.140,0
A 9		Kriminalkommissar	273,0	261,0	249,0
Summe 3. Kriminalpolizei			3.513,0	3.517,0	3.517,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Kriminaldirektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 14 (Kriminaloberrat) wegen Strukturverbesserung	9,0	-	-	-
A 14	(Kriminaloberrat) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 15 (Kriminaldirektor) wegen Strukturverbesserung	-	9,0	-	-
A 13	(Erster Kriminalhauptkommissar) neu zur Stärkung der Polizei (KPEBW)	4,0	-	-	-
A 12	(Kriminalhauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Kriminalkommissar) wegen Strukturverbesserung	12,0	-	-	-
A 9	(Kriminalkommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 (Kriminalhauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	12,0	-	-
A 12	(Kriminalhauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Kriminalkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	-	12,0	-
A 9	(Kriminalkommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 (Kriminalhauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	-	-	12,0
zus. 3. Kriminalpolizei		25,0	21,0	12,0	12,0
bleiben		4,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
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	45,0	51,0	51,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	23,0	23,0	23,0
A 12		Polizeihauptkommissar	2,0	37,0	37,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	1,0	17,0	17,0
A 9		Polizeihauptmeister + Amtszulage	50,0	50,0	50,0
Summe 4. Stellenpool freiwillige Verlängerer			121,0	178,0	178,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Erster Polizeihauptkommissar) neu zur Fortführung eines Stellenpools freiwillige Verlängerer	6,0	-	-	-
A 12	(Polizeihauptkommissar) neu zur Fortführung eines Stellenpools freiwillige Verlängerer	35,0	-	-	-
A 12	(Kriminalhauptkommissar) neu zur Fortführung eines Stellenpools freiwillige Verlängerer	16,0	-	-	-
zus. 4. Stellenpool freiwillige Verlängerer		57,0	-	-	-
bleiben		57,0	0,0	0,0	0,0

5. Verwaltung

A 16	Leitender Regierungsdirektor	3,0	3,0	3,0
A 15	Regierungsdirektor	14,0	14,0	14,0
A 14	Oberregierungsrat	29,0	37,0	37,0
A 13	Regierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (R)	45,0	44,0	44,0
A 13	Oberamtsrat (T)	37,0	37,0	37,0
A 12	Amtsrat (R)	53,0	50,0	50,0
A 12	Amtsrat (T)	1,0	1,0	1,0
A 11	Regierungsamtmann	82,0	82,0	82,0
A 11	Regierungsamtmann (T)	1,0	1,0	1,0
A 10	Regierungsoberinspektor	67,0	67,0	67,0
A 9	Regierungsinspektor	14,5	14,5	14,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	8,0	8,0	8,0
A 9		Amtsinspektor (R)	22,0	22,0	22,0
A 9		Amtsinspektor (T)	3,0	3,0	3,0
A 8		Regierungshauptsekretär	57,0	57,0	57,0
		1/1/1 Stelleninhaber/in behält für ihre / seine Person die Bezüge der Bes.Gr. A 9.			
		1/1/1 Stelleninhaber/in erhält für ihre / seine Person Bezüge der Bes.Gr. A 9 + Amtszulage.			
A 8		Technischer Hauptsekretär	1,0	1,0	1,0
A 7		Regierungsobersekretär	39,5	39,5	39,5
Summe 5. Verwaltung			478,0	482,0	482,0

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Oberregierungsrat) neu zur Stärkung der Polizei (KPEBW)	9,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) Übertrag nach Kap. 0315 Tit. 422 01 Abschn. 5. (Finanzcontrolling)	-	1,0	-	-
A 13 (Oberamtsrat (R)) Zugang gegen Wegfall von 4,0 Stellen E 4 Kraftfahrer und 1,0 Stelle E 2- 5 (Ablösung PV Controller)	2,0	-	-	-
A 13 (Oberamtsrat (R)) Übertrag nach Kap. 0316 Tit. 422 01 Abschn. 4.	-	2,0	-	-
A 13 (Oberamtsrat (R)) Übertrag nach Kap. 0318 Tit. 422 01 Abschn. 5.	-	1,0	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) Übertrag nach Kap. 0316 Tit. 422 01 Abschn. 4.	-	1,0	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) Übertrag nach Kap. 0317 Tit. 422 01 Abschn. 4.	-	2,0	-	-
zus. 5. Verwaltung	11,0	7,0	-	-
bleiben	4,0	0,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamte/innen 20.949,0 21.014,0 21.014,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 13	Erster Polizeihauptkommissar	2,0	4,0	4,0
A 12	Polizeihauptkommissar	3,0	10,0	10,0
A 11	Polizeihauptkommissar	31,0	48,0	48,0
A 10	Polizeioberkommissar	55,0	92,0	92,0
A 9	Polizeikommissar	71,0	70,0	70,0
A 9	Polizeihauptmeister + Amtszulage	11,0	30,0	30,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
A 9		Polizeihauptmeister	75,0	85,0	85,0
A 8		Polizeiobermeister	103,0	87,0	87,0
A 7		Polizeimeister	17,0	4,0	4,0
Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit			368,0	430,0	430,0

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Erster Polizeihauptkommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	2,0	-	-	-
A 12 (Polizeihauptkommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	7,0	-	-	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	25,0	-	-	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 2.	-	8,0	-	-
A 10 (Polizeioberkommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	37,0	-	-	-
A 9 (Polizeikommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	10,0	-	-	-
A 9 (Polizeikommissar) Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 2.	-	11,0	-	-
A 9 (Polizeihauptmeister + Amtszulage) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	21,0	-	-	-
A 9 (Polizeihauptmeister + Amtszulage) Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 2.	-	2,0	-	-
A 9 (Polizeihauptmeister) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	24,0	-	-	-
A 9 (Polizeihauptmeister) Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 2.	-	14,0	-	-
A 8 (Polizeiobermeister) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
A 8 (Polizeiobermeister) Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 2.	-	17,0	-	-
A 7 (Polizeimeister) Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 2.	-	11,0	-	-
A 7 (Polizeimeister) Beendigung der Elternzeit	-	2,0	-	-
zus. 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit	127,0	65,0	-	-
bleiben	62,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen					
B 2		Vizepräsident 1)	1,0	1,0	1,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 12		Polizeihauptkommissar	0,0	2,0	2,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 11		Polizeihauptkommissar	0,0	4,0	4,0
A 10		Regierungsoberinspektor	2,0	1,0	1,0
A 10		Kriminaloberkommissar 2)	4,0	4,0	4,0
A 10		Polizeioberkommissar	0,0	1,0	1,0
A 9		Polizeikommissar	0,0	1,0	1,0
A 9		Polizeihauptmeister +Amtszulage	0,0	2,0	1,0
A 9		Polizeihauptmeister	0,0	14,0	14,0
A 8		Polizeiobermeister	0,0	17,0	17,0
A 7		Polizeimeister	0,0	5,0	5,0
Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG			9,0	54,0	53,0

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).

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12 (Polizeihauptkommissar) Neu für nach § 72 LBG beurlaubte Beamte.	2,0	-	-	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1.	8,0	-	-	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) Beendigung der Beurlaubung	-	4,0	-	-
A 10 (Regierungsoberinspektor) Beendigung der Beurlaubung	-	1,0	-	-
A 10 (Polizeioberkommissar) Neu für nach § 72 LBG beurlaubte Beamte.	1,0	-	-	-
A 9 (Polizeikommissar) Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1.	11,0	-	-	-
A 9 (Polizeikommissar) Beendigung der Beurlaubung	-	10,0	-	-
A 9 (Polizeihauptmeister +Amtszulage) Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1.	2,0	-	-	-
A 9 (Polizeihauptmeister) Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1.	14,0	-	-	-
A 8 (Polizeiobermeister) Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1.	17,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
A 7		(Polizeimeister) Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1.	11,0	-	-
A 7		(Polizeimeister) Beendigung der Beurlaubung	-	6,0	-
A 9		(Polizeihauptmeister +Amtszulage) Beendigung der Beurlaubung	-	-	1,0
zus. 2. Leerstellen nach § 72 LBG			66,0	21,0	-
bleiben			45,0	0,0	1,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw) 377,0 484,0 483,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 20.949,0 21.014,0 21.014,0

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 höherwertiger 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 257.694 Euro verfügbar.

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

Nichttechnischer - und technischer Dienst

12		28,0	30,0	30,0
11	1)	16,0	22,0	28,0
10		11,0	11,0	11,0
9	1)	284,0	308,0	308,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
8		ku 3/3/3 nach E 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	413,0	411,0	411,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.05.2017 2)	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.06.2019 2)	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.05.2021 2)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.08.2021 2)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.06.2023 2)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.05.2025 2)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.05.2036 2)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
7			20,5	19,5	19,5
		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 01.09.2034 2)	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.08.2036 2)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
6		1)	463,5	487,5	487,5
		ku 10/9/9 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)	678,5	668,0	667,5
		ku 31/28,5/28,0 nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
		ku 3,5/2,5/2,5 nach E 3 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
		ku 8,5/2/2 nach E 2-5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2020 2)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
4			17,5	7,5	8,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhaber, spätestens ab 01.03.2018	* 1,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
4		Kraftfahrer 2/2/2 erhalten eine aufzehrbare Besitzstandszulage	31,5	27,5	27,5
3		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.02.2017	26,0	26,0	26,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	* 1,0	* 0,0	* 0,0
			530,0	525,5	525,5
		Summe Nichttechnischer u technischer Dienst	2.519,5	2.543,5	2.549,5
		Summe kw	* 20,5	* 15,5	* 15,5

- 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 Bekleidungslieferstellen wird vollzogen, sobald die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber auf einer anderen Stelle geführt wird.

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
12	Zugang gegen Wegfall von 4,0 Stellen E 4 Kraftfahrer und 1,0 Stelle E 2- 5 (Ablösung PV Controller)	2,0	-	-	-
11	neu zur Stärkung der Polizei (FASi)	6,0	-	-	-
9	neu zur Stärkung der Polizei (PIAV)	24,0	-	-	-
8	Wegfall in Vollzug kw-Vermerk (Kfz-Werkstatt) mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.05.2017	-	1,0	-	-
8	Wegfall in Vollzug kw-Vermerk (Kfz-Werkstatt) mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.06.2019	-	1,0	-	-
kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.05.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Kfz-Werkstatt)	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.06.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Kfz-Werkstatt)	* -	* 1,0	* -	* -
7	Wegfall in Vollzug kw-Vermerk (Kfz-Werkstatt) mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.09.2034	-	1,0	-	-
kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.09.2034) Wegfall in Vollzug kw-Vermerk (Kfz-Werkstatt)	* -	* 1,0	* -	* -
6	neu zur Stärkung der Polizei (KPEBW)	1,0	-	-	-
6	Stellenhebung von E 5 TV-L wegen Strukturverbesserung	24,0	-	-	-
6	Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 5 TV-L	-	1,0	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
5		neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 6 TV-L	1,0	-	-	-
		0,5 ku-Vermerk E 5 TV-L nach E 4 TV-L übertragen nach Kap. 0315 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte Abschn. 1.				
5		Stellenhebung von E 4 TV-L wegen Strukturverbesserung	12,0	-	-	-
5		Stellenhebung von E 2-5 TV-L wegen Strukturverbesserung	10,0	-	-	-
5		Wegfall in Vollzug der ku-Vermerke nach E 4 TV-L	-	2,0	-	-
5		Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 3 TV-L	-	1,0	-	-
5		Wegfall in Vollzug der ku-Vermerke nach E 2-5 TV-L	-	6,5	-	-
5		Stellenhebung nach E 6 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	24,0	-	-
4		neu in Vollzug der ku-Vermerke bei E 5 TV-L	2,0	-	-	-
4		Stellenhebung nach E 5 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	12,0	-	-
kw		(mAd Stelleninhaber spät ab 01.03.2018) Wegfall *-1,0 kw-Vermerk mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.03.2018 (die Stelle ist schon im StHPI. 2017 weggefallen, nur der kw-Vermerk wurde nicht vollzogen)	* -	* 1,0	* -	* -
4		(Kraftfahrer) Wegfall gegen Zugang von 2,0 Stellen Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat) und 2,0 Stellen E 12 TV-L (Ablösung PV Controller)	-	4,0	-	-
3		neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 5 TV-L	1,0	-	-	-
3		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.02.2017	-	1,0	-	-
kw		(mAd Stelleninhaber spät ab) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerk spätestens ab 01.02.2017	* -	* 1,0	* -	* -
2-5		(Beschäftigte für Bürokommunikation) neu in Vollzug der ku-Vermerke bei E 5 TV-L	6,5	-	-	-
2-5		(Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall gegen Zugang von 2,0 Stellen Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat) und 2,0 Stellen E 12 TV-L (Ablösung PV Controller)	-	1,0	-	-
2-5		(Beschäftigte für Bürokommunikation) Stellenhebung nach E 5 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	10,0	-	-
11		neu zur Stärkung der Polizei (FASi)	-	-	6,0	-
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	-
zus. Nichttechnischer u technischer Dienst			89,5	65,5	6,5	0,5
zus. kw			* -	* 5,0	* -	* -
bleiben			24,0	-	6,0	-
bleiben kw			* 0,0	* 5,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	2.519,5	2.543,5	2.549,5
		Summe kw	* 20,5	* 15,5	* 15,5
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	2.519,5	2.543,5	2.549,5
		Summe kw	* 20,5	* 15,5	* 15,5
		Summe Zentrale Veranschlagungen Polizei (ohne Leerstellen)	23.468,5	23.557,5	23.563,5
		Summe kw	* 20,5	* 15,5	* 15,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

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.

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 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 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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
		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.			
		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.			
		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 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.	3,0	4,0	4,0
A 15		Polizeidirektor	7,0	7,0	7,0
A 14		Polizeioberkommissar	3,0	2,0	2,0
A 13		Polizeirat	2,0	2,0	2,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar ku 1/0/0 nach A 13 Oberamtsrat nach Ausscheiden des Stelleninhabers im Zuge der Neuorganisation des Landespolizeiorchesters 1)	25,0	24,0	24,0
A 12		Polizeihauptkommissar	42,0	43,0	44,0
A 11		Polizeihauptkommissar	57,0	57,0	57,0
A 10		Polizeioberkommissar ku 4/4/4 nach E 8 / E 9 TV-L nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Zuge der Neuorganisation des Landespolizeiorchesters 1)	39,0	39,0	39,0
A 9		Polizeikommissar ku 1/1/1 nach E 8 / E 9 TV-L nach Ausscheiden des Stelleninhabers im Zuge der Neuorganisation des Landespolizeiorchesters 1)	27,5	40,5	59,5
A 9		Polizeihauptmeister + Amtszulage ku 4/4/4 nach E 8 / E 9 TV-L nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Zuge der Neuorganisation des Landespolizeiorchesters 1)	34,0	34,0	19,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
A 9		Polizeihauptmeister ku 2/0/0 nach E 8 / E 9 TV-L nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Zuge der Neuorganisation des Landespolizeiorchesters 1)	27,0	5,0	0,0
A 8		Polizeiobermeister	9,0	0,0	0,0
Summe 2. Schutzpolizei			275,5	257,5	257,5

1) Umwandlung vorbehaltlich der Prüfung der tariflichen Eingruppierung durch das Ministerium für Finanzen.

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Polizeidirektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 15 (Polizeidirektor) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 15	(Polizeidirektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 14 (Polizeiobererrat) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 15	(Polizeidirektor) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 16 (Leitender Polizeidirektor) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 14	(Polizeiobererrat) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 15 (Polizeidirektor) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 13	(Erster Polizeihauptkommissar) Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach Bes.Gr. A13 (Oberamtsrat) Abschn. 5. (LPO)	-	1,0	-	-
A 12	(Polizeihauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 9	(Polizeikommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Polizeihauptmeister) wegen Strukturverbesserung	20,0	-	-	-
A 9	(Polizeikommissar) Übertrag von Kap. 0314 Tit. 422 01 Abschn. 2.	9,0	-	-	-
A 9	(Polizeikommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 (Polizeihauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 9	(Polizeikommissar) Übertrag nach Kap. 0318 Tit. 422 01 Abschn. 2. (für ergänzendes Sonderprogramm zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus - Reduz. PVD-Anteil)	-	15,0	-	-
A 9	(Polizeihauptmeister) Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 9 TV-L Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte Abschn. 2.	-	2,0	-	-
A 9	(Polizeihauptmeister) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar) wegen Strukturverbesserung	-	20,0	-	-
A 8	(Polizeiobermeister) Übertrag nach Kap. 0314 Tit. 422 01 Abschn. 2.	-	9,0	-	-
A 12	(Polizeihauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar) wegen Strukturverbesserung	-	-	1,0	-
A 9	(Polizeikommissar) Übertrag von Kap. 0314 Tit. 422 01 Abschn. 2.	-	-	15,0	-
A 9	(Polizeikommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Polizeihauptmeister) wegen Strukturverbesserung	-	-	5,0	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
A 9		(Polizeikommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 (Polizeihauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	-	-	1,0
A 9		(Polizeihauptmeister + Amtszulage) Übertrag nach Kap. 0314 Tit. 422 01 Abschn. 2.	-	-	-	15,0
A 9		(Polizeihauptmeister) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar) wegen Strukturverbesserung	-	-	-	5,0
		zus. 2. Schutzpolizei	32,0	50,0	21,0	21,0
		bleiben	0,0	18,0	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	20,0	20,0
A 11	Kriminalhauptkommissar	20,0	20,0	20,0
A 10	Kriminaloberkommissar	9,0	9,0	9,0
A 9	Kriminalkommissar	0,5	0,5	0,5
	Summe 3. Kriminalpolizei	64,5	64,5	64,5

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	0,0	1,0	1,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	0,0	1,0	1,0
A 9	Polizeihauptmeister + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
	Summe 4. Stellenpool freiwillige Verlängerer	7,0	9,0	9,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12	(Polizeihauptkommissar) neu zur Fortführung eines Stellenpools freiwillige Verlängerer	1,0	-	-	-
A 12	(Kriminalhauptkommissar) neu zur Fortführung eines Stellenpools freiwillige Verlängerer	1,0	-	-	-
zus. 4. Stellenpool freiwillige Verlängerer		2,0	-	-	-
bleiben		2,0	0,0	0,0	0,0

5. Sonstige Laufbahnen

A 16	Leitender Medizinaldirektor	1,0	1,0	1,0
A 15	Medizinaldirektor mit Amtszulage	4,0	5,0	5,0
A 15	Regierungsdirektor	2,0	3,0	3,0
A 15	Medizinaldirektor	5,0	5,0	5,0
A 14	Oberregierungsrat	8,0	10,0	10,0
A 14	Obermedizinalrat	10,0	10,0	13,0
	kw spätestens ab 01.01.2020	* 3,0	* 0,0	* 0,0
	kw spätestens ab 01.04.2026	* 0,0	* 3,0	* 3,0
A 13	Regierungsrat	2,0	2,0	2,0
A 13	Oberamtsrat (R)	14,0	14,0	18,0
A 13	Oberamtsrat (T)	7,0	7,0	7,0
A 12	Amtsrat (R)	18,0	20,0	25,0
A 12	Amtsrat (T)	7,0	7,0	7,0
A 11	Regierungsamtmann	12,0	12,0	14,0
	kw spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 0,0	* 0,0
	kw spätestens ab 01.04.2026	* 0,0	* 1,0	* 1,0
A 10	Regierungsoberinspektor	10,0	10,0	10,0
A 10	Regierungsoberinspektor (T)	1,0	1,0	1,0
A 9	Regierungsinspektor	6,0	6,0	9,0
A 9	Amtsinspektor + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
A 9	Amtsinspektor	5,0	5,0	5,0
A 8	Regierungshauptsekretär	7,0	7,0	8,0
A 7	Regierungsobersekretär	1,0	1,0	1,0
Summe 5. Sonstige Laufbahnen		122,0	128,0	146,0
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		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Medizinaldirektor mit Amtszulage) Stellenhebung von Bes.Gr. A 15 (Medizinaldirektor) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 15	(Medizinaldirektor) neu zur Stärkung der Polizei	1,0	-	-	-
A 15	(Medizinaldirektor) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 15 Z (Medizinaldirektor mit Zulage) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) Übertrag von Kap. 0314 Tit. 422 01 Abschn. 5. (Finanzcontrolling)	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur Stärkung der Polizei	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) Stellenhebung von Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 14	(Obermedizinalrat)	-	-	-	-
kw	(spät ab 01.01.2020) Wegfall wegen Verlängerung Vollzugszeitpunkt	* -	* 3,0	* -	* -
kw	(spät ab 01.04.2026) neu wegen Verlängerung Vollzugszeitpunkt	* 3,0	* -	* -	* -
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu in Vollzug des ku-Vermerks bei Bes.Gr. A13 (Erster Polizeihauptkommissar) (LPO)	1,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu zur Stärkung der Polizei	2,0	-	-	-
A 11	(Regierungsamtmann)	-	-	-	-
kw	(spät ab 01.01.2020) Wegfall wegen Verlängerung Vollzugszeitpunkt	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(spät ab 01.04.2026) neu wegen Verlängerung Vollzugszeitpunkt	* 1,0	* -	* -	* -
A 14	(Obermedizinalrat) Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive)	-	-	3,0	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu zur Stärkung der Polizei	-	-	4,0	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu zur Stärkung der Polizei	-	-	5,0	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu zur Stärkung der Polizei	-	-	1,0	-
A 11	(Regierungsamtmann) Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive)	-	-	1,0	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
A 9		(Regierungsinspektor) neu zur Stärkung der Polizei	-	-	3,0	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu zur Stärkung der Polizei	-	-	1,0	-
		zus. 5. Sonstige Laufbahnen	9,0	3,0	18,0	-
		zus. kw	* 4,0	* 4,0	* -	* -
		bleiben	6,0	-	18,0	-
		bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 471,0 461,0 479,0

Summe kw * 4,0 * 4,0 * 4,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 11	Polizeihauptkommissar	0,0	1,0	1,0
A 10	Polizeioberkommissar	0,0	1,0	1,0
A 9	Polizeikommissar	0,0	1,0	1,0

Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit 0,0 3,0 3,0

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 11 (Polizeihauptkommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
A 10 (Polizeioberkommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
A 9 (Polizeikommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
zus. 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit	3,0	-	-	-
bleiben	3,0	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		
			2017	2018	2019
2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen					
A 14		Polizeiobererrat 1)	1,0	1,0	1,0
A 12		Polizeihauptkommissar	1,0	0,0	0,0
Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG			2,0	1,0	1,0

1) Ruhen der Rechte und Pflichten gem. § 27 AbgG.

Veränderungsnachweis	2018		2019		
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	
A 12 (Polizeihauptkommissar) 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)			2,0	4,0	4,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)			471,0	461,0	479,0
Summe kw			* 4,0	* 4,0	* 4,0

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)	4,0	5,0	6,0
12	1)	3,0	5,0	5,0
11	1)	24,0	28,0	32,0
10		7,5	9,5	9,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
9	1)		49,0	52,0	52,0
		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)		102,0	112,0	112,0
		ku 2,5/2,5/2,5 nach E 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.04.2032 2)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
7			21,5	19,5	19,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.09.2027 2)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.08.2034 2)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
6	1)		82,5	71,5	76,5
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 5,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.01.2022 2)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.01.2026 2)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.04.2026	* 0,0	* 5,0	* 5,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.05.2035 2)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku 3/3/3 nach E 5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
5	1)		25,5	26,0	26,0
		ku 5/5/5 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		Krautfahrer	1,0	1,0	1,0
4			6,5	7,0	7,0
3			33,0	21,0	21,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	2,5	12,5	12,5
2			2,0	0,0	0,0
Summe 1. Nichttechnischer u technischer Dienst			364,0	370,0	380,0
Summe kw			* 13,0	* 13,0	* 13,0

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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu zur Stärkung der Polizei	1,0	-	-	-
12	Stellenhebung von E 11 TV-L wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
12	Stellenhebung von E 9 TV-L wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
12	neu zur Stärkung der Polizei (Letzte Tranche IuK Bündelung Betriebsübergang auf BITBW)	2,0	-	-	-
12	Übertrag nach Kap. 0309 Tit. 682 01 (Letzte Tranche IuK Bündelung Betriebsübergang auf BITBW)	-	2,0	-	-
11	neu zur Stärkung der Polizei (Letzte Tranche IuK Bündelung Betriebsübergang auf BITBW)	6,0	-	-	-
11	neu zur Stärkung der Polizei (Ablösung PV)	3,0	-	-	-
11	Stellenhebung von E 9 TV-L wegen Strukturverbesserung	2,0	-	-	-
11	Übertrag nach Kap. 0309 Tit. 682 01 (Letzte Tranche IuK Bündelung Betriebsübergang auf BITBW)	-	6,0	-	-
11	Stellenhebung nach E 12 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
10	neu zur Stärkung der Polizei (Ablösung PV)	2,0	-	-	-
9	Stellenhebung von E 8 TV-L wegen Strukturverbesserung	2,0	-	-	-
9	Stellenhebung von E 7 TV-L wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
9	Stellenhebung von E 6 TV-L wegen Strukturverbesserung	3,0	-	-	-
9	Stellenhebung nach E 12 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
9	Stellenhebung nach E 11 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	2,0	-	-
8	Stellenhebung von E 7 TV-L wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
8	Stellenhebung von E 6 TV-L wegen Strukturverbesserung	9,0	-	-	-
8	Stellenhebung von E 3 TV-L wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
8	Stellenhebung von E 5 TV-L wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
8	Stellenhebung nach E 9 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	2,0	-	-
7	Stellenhebung nach E 9 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
7	Stellenhebung nach E 8 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
6	Stellenhebung von E 5 TV-L wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
6	Stellenhebung nach E 9 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	3,0	-	-
6	Stellenhebung nach E 8 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	9,0	-	-
kw	(spät ab 01.01.2020) Wegfall wegen Verlängerung Vollzugszeitpunkt	* -	* 5,0	* -	* -
kw	(spät ab 01.04.2026) neu wegen Verlängerung Vollzugszeitpunkt	* 5,0	* -	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
5		Stellenhebung von E 3 TV-L wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-
5		Stellenhebung von E 2 TV-L wegen Strukturverbesserung	2,0	-	-
5		0,5 ku-Vermerk E 5 TV-L nach E 4 TV-L übertragen von Kap. 0314 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte Abschn. 1. Wegfall in Vollzug des von Kap. 0314 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte übertragenen ku-Vermerks nach E 4 TV-L	-	0,5	-
5		Stellenhebung nach E 6 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-
5		Stellenhebung nach E 8 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-
4		neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 5 TV-L	0,5	-	-
3		Übertrag nach Kap. 0317 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte	-	10,0	-
3		Stellenhebung nach E 8 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-
3		Stellenhebung nach E 5 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-
2-5		(Beschäftigte für Bürokommunikation) Übertrag von Kap. 0317 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte	10,0	-	-
2		Stellenhebung nach E 5 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	2,0	-
13		neu zur Stärkung der Polizei	-	-	1,0
11		neu zur Stärkung der Polizei	-	-	4,0
6		Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive)	-	-	5,0
zus. 1. Nichttechnischer u technischer Dienst			50,5	44,5	10,0
zus. kw			* 5,0	* 5,0	* -
bleiben			6,0	-	10,0
bleiben kw			* 0,0	* 0,0	* 0,0

2. Landespolizeiorchester

12	1,0	1,0	1,0
10	1,0	1,0	1,0
9	6,0	8,0	8,0
8	9,0	9,0	9,0
6	1,0	1,0	1,0
Summe 2. Landespolizeiorchester		18,0	20,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9 neu in Vollzug des ku-Vermerks bei Bes.Gr. A 9 (Polizeihauptmeister) Tit. 422 01 Abschn. 2.	2,0	-	-	-
zus. 2. Landespolizei-Orchester	2,0	-	-	-
bleiben	2,0	0,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	382,0	390,0	400,0
Summe kw	* 13,0	* 13,0	* 13,0
Summe Stellenübersicht Arbeitnehmer/innen	382,0	390,0	400,0
Summe kw	* 13,0	* 13,0	* 13,0
Summe Präs. Technik, Logistik, Service Polizei (ohne Leerstellen)	853,0	851,0	879,0
Summe kw	* 17,0	* 17,0	* 17,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

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.

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.

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

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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
<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>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>					
A 16		Leitender Polizeidirektor	3,0	3,0	3,0
A 16		Leitender Kriminaldirektor	1,0	1,0	1,0
A 15		Polizeidirektor	6,0	8,0	8,0
A 15		Kriminaldirektor	2,0	6,0	6,0
A 14		Polizeioberberrät	3,0	1,0	1,0
A 14		Kriminaloberberrät	5,0	1,0	1,0
A 13		Polizeirat	3,0	3,0	3,0
A 13		Kriminalrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	44,0	44,0	44,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	17,0	17,0	17,0
A 12		Polizeihauptkommissar	103,0	105,0	107,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	26,0	27,0	28,0
A 11		Polizeihauptkommissar	172,0	172,0	172,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	79,0	79,0	79,0
A 10		Polizeioberkommissar	186,0	186,0	186,0
A 10		Kriminaloberkommissar	78,0	78,0	78,0
A 9		Polizeikommissar	179,5	177,5	178,5
A 9		Kriminalkommissar	11,5	10,5	9,5
A 9		Polizeihauptmeister + Amtszulage	131,0	131,0	138,0
A 9		Polizeihauptmeister	249,0	249,0	249,0
A 8		Polizeiobermeister	206,0	322,0	492,0
A 7		Polizeimeister	714,5	598,5	418,5
Summe 2. Vollzugsdienst			2.220,5	2.220,5	2.220,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Polizeidirektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 14 (Polizeiobererrat) wegen Strukturverbesserung	2,0	-	-	-
A 15	(Kriminaldirektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 14 (Kriminalobererrat) wegen Strukturverbesserung	4,0	-	-	-
A 14	(Polizeiobererrat) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 15 (Polizeidirektor) wegen Strukturverbesserung	-	2,0	-	-
A 14	(Kriminalobererrat) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 15 (Kriminaldirektor) wegen Strukturverbesserung	-	4,0	-	-
A 12	(Polizeihauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar) wegen Strukturverbesserung	2,0	-	-	-
A 12	(Kriminalhauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Kriminalkommissar) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 9	(Polizeikommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 (Polizeihauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	2,0	-	-
A 9	(Kriminalkommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 (Kriminalhauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 8	(Polizeiobermeister) Stellenhebung von Bes.Gr. A 7 (Polizeimeister) wegen Strukturverbesserung	116,0	-	-	-
A 7	(Polizeimeister) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 8 (Polizeiobermeister) wegen Strukturverbesserung	-	116,0	-	-
A 12	(Polizeihauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar) wegen Strukturverbesserung	-	-	2,0	-
A 12	(Kriminalhauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Kriminalkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	-	1,0	-
A 9	(Polizeikommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 7 (Polizeimeister) wegen Strukturverbesserung	-	-	64,0	-
A 9	(Polizeikommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 (Polizeihauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	-	-	2,0
A 9	(Polizeikommissar) Übertrag nach Kap. 0314 Tit. 422 01 Abschn. 2.	-	-	-	54,0
A 9	(Polizeikommissar) Übertrag nach Kap. 0317 Tit. 422 01 Abschn. 2.	-	-	-	7,0
A 9	(Kriminalkommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 (Kriminalhauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	-	-	1,0
A 9	(Polizeihauptmeister +Amtszulage) Übertrag von Kap. 0317 Tit. 422 01 Abschn. 2.	-	-	7,0	-
A 8	(Polizeiobermeister) Übertrag von Kap. 0314 Tit. 422 01 Abschn. 2.	-	-	54,0	-
A 8	(Polizeiobermeister) Stellenhebung von Bes.Gr. A 7 (Polizeimeister) wegen Strukturverbesserung	-	-	116,0	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
A 7		(Polizeimeister) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar) wegen Strukturverbesserung	-	-	-	64,0
A 7		(Polizeimeister) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 8 (Polizeiobermeister) wegen Strukturverbesserung	-	-	-	116,0
		zus. 2. Vollzugsdienst	125,0	125,0	244,0	244,0
		bleiben	0,0	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	4,0	5,0	5,0
A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	2,0	2,0	2,0
A 12	Polizeihauptkommissar	0,0	3,0	3,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	0,0	1,0	1,0
A 9	Polizeihauptmeister + Amtszulage	4,0	4,0	4,0
Summe 3. Stellenpool freiwillige Verlängerer		10,0	15,0	15,0

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Erster Polizeihauptkommissar) neu zur Fortführung eines Stellenpools freiwillige Verlängerer	1,0	-	-	-
A 12 (Polizeihauptkommissar) neu zur Fortführung eines Stellenpools freiwillige Verlängerer	3,0	-	-	-
A 12 (Kriminalhauptkommissar) neu zur Fortführung eines Stellenpools freiwillige Verlängerer	1,0	-	-	-
zus. 3. Stellenpool freiwillige Verlängerer	5,0	-	-	-
bleiben	5,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
4. Sonstige Laufbahnen					
<p>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.</p>					
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	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	4,0	6,0	6,0
A 13		Oberamtsrat (T)	5,0	5,0	5,0
A 12		Amtsrat (R)	8,0	9,0	9,0
A 12		Amtsrat (T)	2,0	2,0	2,0
A 11		Regierungsamtmann	11,0	11,0	11,0
A 10		Regierungsoberinspektor	5,0	5,0	5,0
A 10		Technischer Oberinspektor	1,0	1,0	1,0
<p>Auf 1/1/1 Stelle darf bis zur Verbeamtung ein Arbeitnehmer der EntgeltGr. 10 TV-L geführt werden</p>					
A 9		Regierungsinspektor	9,0	14,0	15,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	3,0	1,0	1,0
A 8		Regierungshauptsekretär	10,0	9,0	9,0
A 7		Regierungsobersekretär	7,5	7,5	7,5
Summe 4. Sonstige Laufbahnen			72,5	77,5	78,5

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Oberamtsrat (R)) Übertrag von Kap. 0314 Tit. 422 01 Abschn. 5.	2,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) Übertrag von Kap. 0314 Tit. 422 01 Abschn. 5.	1,0	-	-	-
A 9	(Regierungsinspektor) neu zur Stärkung der Polizei	2,0	-	-	-
A 9	(Regierungsinspektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 9	(Regierungsinspektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Amtsinspektor) wegen Strukturverbesserung	2,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
A 9		(Amtsinspektor (R)) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 9 (Regierungsinspektor) wegen Strukturverbesserung	-	2,0	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 9 (Regierungsinspektor) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 9		(Regierungsinspektor) neu zur Stärkung der Polizei	-	-	1,0	-
zus. 4. Sonstige Laufbahnen			8,0	3,0	1,0	-
bleiben			5,0	0,0	1,0	0,0
Summe a) Planstellen für Beamte/innen			2.305,0	2.315,0	2.316,0	

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 13	Erster Polizeihauptkommissar	0,0	1,0	1,0
A 12	Polizeihauptkommissar	1,0	2,0	2,0
A 11	Polizeihauptkommissar	4,0	7,0	7,0
A 10	Polizeioberkommissar	3,0	10,0	10,0
A 9	Polizeikommissar	2,0	4,0	4,0
A 9	Polizeihauptmeister + Amtszulage	1,0	2,0	2,0
A 9	Polizeihauptmeister	1,0	5,0	5,0
A 8	Polizeiobermeister	0,0	4,0	4,0
A 7	Polizeimeister	0,0	2,0	2,0
Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit		12,0	37,0	37,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Erster Polizeihauptkommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
A 12	(Polizeihauptkommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
A 11	(Polizeihauptkommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	4,0	-	-	-
A 11	(Polizeihauptkommissar) Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 2.	-	1,0	-	-
A 10	(Polizeioberkommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	9,0	-	-	-
A 10	(Polizeioberkommissar) Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 2.	-	2,0	-	-
A 9	(Polizeikommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	2,0	-	-	-
A 9	(Polizeihauptmeister + Amtszulage) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
A 9	(Polizeihauptmeister) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	4,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
A 8		(Polizeiobermeister) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	4,0	-	-
A 7		(Polizeimeister) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	2,0	-	-
zus. 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit			28,0	3,0	-
bleiben			25,0	0,0	0,0

2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

A 14	Polizeiobererrat 1)	1,0	1,0	1,0
A 11	Polizeihauptkommissar	0,0	1,0	1,0
A 10	Polizeioberkommissar	0,0	3,0	3,0
A 8	Polizeiobermeister	1,0	1,0	1,0
Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG		2,0	6,0	6,0

1) Für zur Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) abgeordnete Beamtinnen und Beamte.

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 11 (Polizeihauptkommissar) Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1.	1,0	-	-	-
A 10 (Polizeioberkommissar) Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1.	2,0	-	-	-
A 10 (Polizeioberkommissar) Neu für nach § 72 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-	-	-
zus. 2. Leerstellen nach § 72 LBG	4,0	-	-	-
bleiben	4,0	0,0	0,0	0,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw) 14,0 43,0 43,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 2.305,0 2.315,0 2.316,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
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	3)		8,0	10,0	10,0
10	3)		0,5	1,5	1,5
9	3)		17,0	18,0	19,0
8	3)		34,5	38,5	38,5
		ku 1/1/1 nach E 7 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
7	3)		6,0	8,0	12,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.07.2021 2)	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2030 2)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
6	3)		44,5	52,0	57,0
5	3)		26,0	25,0	28,0
		ku 3/1/1 nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
4			1,5	2,5	2,5
4		Krautfahrer	2,0	2,0	2,0
3			66,0	58,5	58,5
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	6,0	6,0	6,0
		Summe Nichttechnischer u technischer Dienst	215,0	225,0	238,0
		Summe kw	* 2,0	* 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		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
11	neu zur Stärkung der Polizei	2,0	-	-	-
10	neu zur Stärkung der Polizei	1,0	-	-	-
9	neu zur Stärkung der Polizei	1,0	-	-	-
8	neu zur Stärkung der Polizei	2,0	-	-	-
8	Stellenhebung von E 3 TV-L wegen Strukturverbesserung	2,0	-	-	-
7	Übertrag von Kap. 0317 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte	2,0	-	-	-
7	Übertrag von Kap. 0318 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte	1,0	-	-	-
7	Wegfall in Vollzug kw-Vermerk (Kfz-Werkstatt) mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.07.2021	-	1,0	-	-
kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.07.2021) Wegfall in Vollzug kw-Vermerk (Kfz-Werkstatt)	* -	* 1,0	* -	* -
6	Stellenhebung von E 3 TV-L wegen Strukturverbesserung	5,5	-	-	-
6	neu zur Stärkung der Polizei	2,0	-	-	-
5	Stellenhebung von E 4 TV-L wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
5	Wegfall in Vollzug der ku-Vermerke nach E 4 TV-L	-	2,0	-	-
4	neu in Vollzug der ku-Vermerke bei E 5 TV-L	2,0	-	-	-
4	Stellenhebung nach E 5 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
3	Stellenhebung nach E 8 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	2,0	-	-
3	Stellenhebung nach E 6 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	5,5	-	-
9	neu zur Stärkung der Polizei	-	-	1,0	-
7	neu zur Stärkung der Polizei	-	-	4,0	-
6	neu zur Stärkung der Polizei	-	-	5,0	-
5	neu zur Stärkung der Polizei	-	-	3,0	-
zus. Nichttechnischer u technischer Dienst		21,5	11,5	13,0	-
zus. kw		* -	* 1,0	* -	* -
bleiben		10,0	-	13,0	-
bleiben kw		* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	215,0	225,0	238,0
		Summe kw	* 2,0	* 1,0	* 1,0
		Summe Stellenübersicht Arbeitnehmer/innen	215,0	225,0	238,0
		Summe kw	* 2,0	* 1,0	* 1,0
		Summe Polizeipräsidium Einsatz (ohne Leerstellen)	2.520,0	2.540,0	2.554,0
		Summe kw	* 2,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
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 HStZulV. 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 5,0 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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
		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.			
		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 Eingangssämtern 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 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.			
A 16		Leitender Kriminaldirektor	0,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Polizeidirektor	2,0	4,0	4,0
A 15		Kriminaldirektor	7,0	8,0	8,0
A 15		Polizeidirektor	9,0	9,0	9,0
A 14		Kriminaloberrat	7,0	6,0	6,0
A 14		Polizeiobererrat	10,0	9,0	9,0
A 13		Kriminalrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Polizeirat	8,0	8,0	8,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	2,0	2,0	2,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	42,0	42,0	42,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	2,0	2,0	2,0
A 12		Polizeihauptkommissar	76,0	78,0	80,0
A 11		Polizeihauptkommissar	83,0	83,0	83,0
A 10		Polizeioberkommissar	65,0	65,0	65,0
A 9		Polizeikommissar	20,0	31,0	43,0
A 9		Polizeihauptmeister + Amtszulage	14,0	14,0	0,0
A 9		Polizeihauptmeister	13,0	0,0	0,0
Summe 2. Vollzugsdienst			361,0	363,0	363,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Kriminaldirektor) neu zur Stärkung der Polizei	1,0	-	-	-
A 16	(Leitender Polizeidirektor) neu zur Stärkung der Polizei	1,0	-	-	-
A 16	(Leitender Polizeidirektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 15 (Polizeidirektor) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 15	(Kriminaldirektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 14 (Kriminaloberrat) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 15	(Polizeidirektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 14 (Polizeiobererrat) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 15	(Polizeidirektor) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 16 (Leitender Polizeidirektor) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 14	(Kriminaloberrat) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 15 (Kriminaldirektor) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 14	(Polizeiobererrat) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 15 (Polizeidirektor) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 12	(Polizeihauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar) wegen Strukturverbesserung	2,0	-	-	-
A 9	(Polizeikommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Polizeihauptmeister) wegen Strukturverbesserung	13,0	-	-	-
A 9	(Polizeikommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 (Polizeihauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	2,0	-	-
A 9	(Polizeihauptmeister) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar) wegen Strukturverbesserung	-	13,0	-	-
A 12	(Polizeihauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Polizeikommissar) wegen Strukturverbesserung	-	-	2,0	-
A 9	(Polizeikommissar) Übertrag von Kap. 0316 Tit. 422 01 Abschn. 2.	-	-	7,0	-
A 9	(Polizeikommissar) Übertrag von Kap. 0314 Tit. 422 01 Abschn. 2.	-	-	7,0	-
A 9	(Polizeikommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 (Polizeihauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	-	-	2,0
A 9	(Polizeihauptmeister + Amtszulage) Übertrag nach Kap. 0314 Tit. 422 01 Abschn. 2.	-	-	-	7,0
A 9	(Polizeihauptmeister + Amtszulage) Übertrag nach Kap. 0316 Tit. 422 01 Abschn. 2.	-	-	-	7,0
zus. 2. Vollzugsdienst		20,0	18,0	16,0	16,0
bleiben		2,0	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		
			2017	2018	2019

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	0,0	2,0	2,0
Summe 3. Stellenpool freiwillige Verlängerer		4,0	6,0	6,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12	(Polizeihauptkommissar) neu zur Fortführung eines Stellenpools freiwillige Verlängerer	2,0	-	-	-
zus. 3. Stellenpool freiwillige Verlängerer		2,0	-	-	-
bleiben		2,0	0,0	0,0	0,0

4. Verwaltung

A 16	Leitender Regierungsdirektor	0,0	1,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 14	Oberregierungsrat	3,0	3,0	4,0
A 13	Oberamtsrat (R)	6,0	8,0	10,0
	kw spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 0,0	* 0,0
	kw spätestens ab 01.04.2026	* 0,0	* 1,0	* 1,0
A 13	Oberamtsrat (T)	7,0	7,0	7,0
A 12	Amtsrat (R)	6,0	10,0	12,0
A 11	Regierungsamtmann	11,0	14,0	17,0
	kw spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 0,0	* 0,0
	kw spätestens ab 01.04.2026	* 0,0	* 2,0	* 2,0
A 10	Regierungsoberinspektor	3,5	5,5	5,5
A 9	Regierungsinspektor	10,0	8,0	10,0
A 9	Amtsinspektor + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (R)	3,0	3,0	3,0
A 8	Regierungshauptsekretär	10,0	10,0	16,0
	kw spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 0,0	* 0,0
	kw spätestens ab 01.04.2026	* 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		
			2017	2018	2019
A 7		Regierungsobersekretär	5,5	5,5	5,5
		Summe 4. Verwaltung	67,0	77,0	93,0
		Summe kw	* 4,0	* 4,0	* 4,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 16 (Leitender Regierungsdirektor) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur Stärkung der Polizei	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsinitiative)	1,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsinitiative - vierter Ausbildungsstandort)	1,0	-	-	-
kw	(spät ab 01.01.2020) Wegfall wegen Verlängerung Vollzugszeitpunkt	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(spät ab 01.04.2026) neu wegen Verlängerung Vollzugszeitpunkt	* 1,0	* -	* -	* -
A 12	(Amtsrat (R)) Übertrag von Kap. 0314 Tit. 422 01 Abschn. 5.	2,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsinitiative)	1,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsinitiative - vierter Ausbildungsstandort)	1,0	-	-	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsinitiative)	2,0	-	-	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsinitiative - vierter Ausbildungsstandort)	1,0	-	-	-
kw	(spät ab 01.01.2020) Wegfall wegen Verlängerung Vollzugszeitpunkt	* -	* 2,0	* -	* -
kw	(spät ab 01.04.2026) neu wegen Verlängerung Vollzugszeitpunkt	* 2,0	* -	* -	* -
A 10	(Regierungsoberinspektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Regierungsinspektor) wegen Strukturverbesserung	2,0	-	-	-
A 9	(Regierungsinspektor) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 10 (Regierungsoberinspektor) wegen Strukturverbesserung	-	2,0	-	-
A 8	(Regierungshauptsekretär)	-	-	-	-
kw	(spät ab 01.01.2020) Wegfall wegen Verlängerung Vollzugszeitpunkt	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(spät ab 01.04.2026) neu wegen Verlängerung Vollzugszeitpunkt	* 1,0	* -	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
A 14		(Oberregierungsrat) Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive)	-	-	1,0	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive)	-	-	1,0	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - fünfter Ausbildungsstandort)	-	-	1,0	-
A 12		(Amtsrat (R)) Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive)	-	-	1,0	-
A 12		(Amtsrat (R)) Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - fünfter Ausbildungsstandort)	-	-	1,0	-
A 11		(Regierungsamtmann) Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive)	-	-	2,0	-
A 11		(Regierungsamtmann) Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - fünfter Ausbildungsstandort)	-	-	1,0	-
A 9		(Regierungsinspektor) neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - vierter Ausbildungsstandort)	-	-	1,0	-
A 9		(Regierungsinspektor) Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - fünfter Ausbildungsstandort)	-	-	1,0	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - vierter Ausbildungsstandort)	-	-	3,0	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - fünfter Ausbildungsstandort)	-	-	3,0	-
zus. 4. Verwaltung			14,0	4,0	16,0	-
zus. kw			* 4,0	* 4,0	* -	* -
bleiben			10,0	-	16,0	-
bleiben kw			* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

5. Sonstige Laufbahnen

Es können besetzt werden:

- 1/1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Oberstudienrat/Oberpsychologierat) mit Polizeischulrektor (Altfall),
- 1/1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 (Studienrat/Psychologierat) mit Polizeischullehrer (Altfall).

A 14	Technischer Oberrat	0,0	2,0	2,0
A 14	Oberregierungsrat	2,0	0,0	0,0
A 14	Oberstudienrat/Oberpsychologierat/Akademischer Oberrat	13,0	13,0	19,0
A 13	Studienrat/Psychologierat/Akademischer Rat	11,0	11,0	16,5
Summe 5. Sonstige Laufbahnen		26,0	26,0	37,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Technischer Oberrat) Zugang wegen Änderung Laufbahnbezeichnung	2,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall wegen Änderung Laufbahnbezeichnung	-	2,0	-	-
A 14 (Oberstudien-/Oberpsychologie-/Akad.Ober.) neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - vierter Ausbildungsstandort)	-	-	3,0	-
A 14 (Oberstudien-/Oberpsychologie-/Akad.Ober.) Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - fünfter Ausbildungsstandort)	-	-	3,0	-
A 13 (Studien-/Psychologie-/Akademischer Rat) neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - vierter Ausbildungsstandort)	-	-	2,0	-
A 13 (Studien-/Psychologie-/Akademischer Rat) neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive)	-	-	1,5	-
A 13 (Studien-/Psychologie-/Akademischer Rat) Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - fünfter Ausbildungsstandort)	-	-	2,0	-
zus. 5. Sonstige Laufbahnen	2,0	2,0	11,5	-
bleiben	0,0	0,0	11,5	0,0

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	8,0	8,0
W 2	Professor	23,5	29,5	45,0
	0,5/0,5/0,5 Planstellen dürfen mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin / einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden.			
	kw spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 0,0	* 0,0
	kw spätestens ab 01.04.2026	* 0,0	* 1,0	* 1,0
Summe 6. Professoren		31,5	37,5	53,0
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		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 2	(Professor) neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungs-offensive)	6,0	-	-	-
kw	(spät ab 01.01.2020) Wegfall wegen Verlängerung Vollzugszeitpunkt	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(spät ab 01.04.2026) neu wegen Verlängerung Vollzugszeitpunkt	* 1,0	* -	* -	* -
W 2	(Professor) neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungs-offensive)	-	-	15,5	-
	zus. 6. Professoren	6,0	-	15,5	-
	zus. kw	* 1,0	* 1,0	* -	* -
	bleiben	6,0	-	15,5	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Summe a) Planstellen für Beamte/innen 491,5 511,5 554,5

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

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 13	Erster Polizeihauptkommissar	0,0	1,0	1,0
A 12	Polizeihauptkommissar	1,0	2,0	2,0
A 11	Polizeihauptkommissar	3,0	5,0	5,0
A 10	Polizeioberkommissar	1,0	5,0	5,0
A 9	Polizeihauptmeister	2,0	2,0	2,0

Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit 7,0 15,0 15,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Erster Polizeihauptkommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
A 12	(Polizeihauptkommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
A 11	(Polizeihauptkommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	2,0	-	-	-
A 10	(Polizeioberkommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	4,0	-	-	-
	zus. 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit	8,0	-	-	-
	bleiben	8,0	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		
			2017	2018	2019
2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen					
W 3		Professor	1,0	1,0	1,0
A 9		Polizeikommissar	1,0	0,0	0,0
A 7		Polizeimeister	1,0	1,0	1,0
Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG			3,0	2,0	2,0

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 9 (Polizeikommissar) 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)	10,0	17,0	17,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	491,5	511,5	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		
			2017	2018	2019

422 03 042 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Stellen für Polizeikommissaranwärter können mit Polizeimeisteranwärtern besetzt 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	1.220,0	1.660,0	2.070,0
kw spätestens ab 01.04.2022	* 0,0	* 200,0	* 200,0
kw spätestens ab 01.04.2023	* 0,0	* 0,0	* 200,0
Polizeimeisteranwärter	1.935,0	2.420,0	2.780,0
kw spätestens ab 01.03.2021	* 0,0	* 200,0	* 200,0
kw spätestens ab 01.03.2022	* 0,0	* 0,0	* 200,0
Summe a) Anwärter/innen und Azubis	3.155,0	4.080,0	4.850,0
Summe kw	* 0,0	* 400,0	* 800,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Anwärter	(Polizeikommissaranwärter) neu wegen Steigerung der Einstellungszahl (Fortführung Einstellungsoffensive)	440,0	-	-	-
kw	(spät ab 01.04.2022) neu wegen Steigerung der Einstellungszahl (Fortführung Einstellungsoffensive)	* 200,0	* -	* -	* -
Anwärter	(Polizeimeisteranwärter) neu wegen Steigerung der Einstellungszahl (Fortführung Einstellungsoffensive)	485,0	-	-	-
kw	(spät ab 01.03.2021) neu wegen Steigerung der Einstellungszahl (Fortführung Einstellungsoffensive)	* 200,0	* -	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
Anwärter		(Polizeikommissaranwärter) neu wegen Steigerung der Einstellungszahl (Fortführung Einstellungsoffensive)	-	-	410,0	-
kw		(spät ab 01.04.2023) neu wegen Steigerung der Einstellungszahl (Fortführung Einstellungsoffensive)	* -	* -	* 200,0	* -
Anwärter		(Polizeimeisteranwärter) neu wegen Steigerung der Einstellungszahl (Fortführung Einstellungsoffensive)	-	-	360,0	-
kw		(spät ab 01.03.2022) neu wegen Steigerung der Einstellungszahl (Fortführung Einstellungsoffensive)	* -	* -	* 200,0	* -
zus. a) Anwärter/innen und Azubis			925,0	-	770,0	-
zus. kw			* 400,0	* -	* 400,0	* -
bleiben			925,0	-	770,0	-
bleiben kw			* 400,0	* 0,0	* 400,0	* 0,0

Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf 3.155,0 4.080,0 4.850,0

Summe kw * 0,0 * 400,0 * 800,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
428 01	042	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
		Vgl. Vermerk bei Kap. 0314 Tit. 428 01			
		In Umsetzung der Polizeistruktureform 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	1)		0,0	1,0	2,0
11	1)		6,0	7,0	8,0
10			1,0	1,0	1,0
9	1)		10,0	13,0	14,0
8	1)		16,0	17,0	31,0
		ku 4/3/3 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 01.09.2032 3)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
7	1)		16,0	21,0	27,0
		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
6	1)		28,0	39,0	49,0
5	1)		62,5	60,5	92,5
		ku 3,5/2,5/2,5 nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
4			4,0	4,0	4,0
3	1)		39,5	49,5	83,5
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	29,5	10,5	10,5
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	212,5	223,5	322,5
		Summe kw	* 4,0	* 4,0	* 4,0

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.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
12	neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive)	1,0	-	-	-
11	neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive)	1,0	-	-	-
9	neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - vierter Ausbildungsstandort)	1,0	-	-	-
9	Stellenhebung von E 4 TV-L wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
9	Stellenhebung von E 7 TV-L wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
8	neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - vierter Ausbildungsstandort)	2,0	-	-	-
8	Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 7 TV-L	-	1,0	-	-
7	neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 8 TV-L	1,0	-	-	-
7	neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - vierter Ausbildungsstandort)	3,0	-	-	-
7	neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive)	2,0	-	-	-
7	Stellenhebung von E 5 TV-L wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
7	Stellenhebung von E 6 TV-L wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
7	Übertrag nach Kap. 0316 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte	-	2,0	-	-
7	Stellenhebung nach E 9 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
6	neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - vierter Ausbildungsstandort)	3,0	-	-	-
6	Stellenhebung von E 2-5 TV-L wegen Strukturverbesserung	9,0	-	-	-
6	Stellenhebung nach E 7 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
5	Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 4 TV-L	-	1,0	-	-
5	Stellenhebung nach E 7 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
4	neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 5 TV-L	1,0	-	-	-
4	Stellenhebung nach E 9 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
3	Übertrag von Kap. 0315 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte Abschn. 1.	10,0	-	-	-
2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) Übertrag nach Kap. 0315 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte Abschn. 1.	-	10,0	-	-
2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) Stellenhebung nach E 6 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	9,0	-	-
12	Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive)	-	-	1,0	-
11	Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive)	-	-	1,0	-
9	Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - fünfter Ausbildungsstandort)	-	-	1,0	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
8		neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - vierter Ausbildungsstandort)	-	-	5,0	-
8		Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - fünfter Ausbildungsstandort)	-	-	8,0	-
8		Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive)	-	-	1,0	-
7		neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - vierter Ausbildungsstandort)	-	-	1,0	-
7		Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - fünfter Ausbildungsstandort)	-	-	3,0	-
7		Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive)	-	-	2,0	-
6		neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - vierter Ausbildungsstandort)	-	-	2,0	-
6		Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - fünfter Ausbildungsstandort)	-	-	7,0	-
6		Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive)	-	-	1,0	-
5		neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - vierter Ausbildungsstandort)	-	-	18,0	-
5		Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - fünfter Ausbildungsstandort)	-	-	14,0	-
3		neu wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - vierter Ausbildungsstandort)	-	-	13,0	-
3		Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen (Fortführung Einstellungsoffensive - fünfter Ausbildungsstandort)	-	-	21,0	-
		zus. c) Tarifliche Beschäftigte	38,0	27,0	99,0	-
		bleiben	11,0	0,0	99,0	0,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen			212,5	223,5	322,5	
Summe kw			* 4,0	* 4,0	* 4,0	
Summe Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (ohne Leerstellen)			3.859,0	4.815,0	5.727,0	
Summe kw			* 9,0	* 409,0	* 809,0	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

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.

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		
			2017	2018	2019
<p>In den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 dürfen mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die angegebenen Stellenzahlen in den Eingangsstämmern 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	5,0	6,0	6,0
A 15		Kriminaldirektor	11,0	12,0	12,0
A 14		Kriminaloberrat	15,0	14,0	14,0
A 13		Kriminalrat	8,0	7,0	7,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	89,0	89,0	89,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	159,0	162,0	165,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	269,0	269,0	269,0
A 10		Kriminaloberkommissar	117,0	124,0	124,0
A 9		Kriminalkommissar	76,0	93,0	90,0
Summe 2. Vollzugsdienst			749,0	776,0	776,0

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16 (Leitender Kriminaldirektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 13 (Kriminalrat) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 15 (Kriminaldirektor) Stellenhebung von Bes.Gr. A 14 (Kriminaloberrat) wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
A 14 (Kriminaloberrat) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 15 (Kriminaldirektor) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 13 (Kriminalrat) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 16 (Leitender Kriminaldirektor) wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
A 12 (Kriminalhauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Kriminalkommissar) wegen Strukturverbesserung	3,0	-	-	-
A 10 (Kriminaloberkommissar) neu im Zuge des ergänzenden Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	7,0	-	-	-
A 9 (Kriminalkommissar) neu zur Stärkung der Polizei (Sondereinheit "Operative Fahndung Staatsschutz")	5,0	-	-	-
A 9 (Kriminalkommissar) Übertrag von Kap. 0315 Tit. 422 01 Abschn. 2. unter Umwandlung in Bes.Gr. A 9 (Kriminalkommissar) (für ergänzendes Sonderprogramm zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus)	15,0	-	-	-
A 9 (Kriminalkommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 (Polizeihauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	3,0	-	-
A 12 (Kriminalhauptkommissar) Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 (Kriminalkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	-	3,0	-
A 9 (Kriminalkommissar) Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 (Kriminalhauptkommissar) wegen Strukturverbesserung	-	-	-	3,0
zus. 2. Vollzugsdienst	32,0	5,0	3,0	3,0
bleiben	27,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

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	8,0	9,0	9,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	0,0	5,0	5,0
Summe 3. Stellenpool freiwillige Verlängerer		8,0	14,0	14,0

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Erster Kriminalhauptkommissar) neu zur Fortführung eines Stellenpools freiwillige Verlängerer	1,0	-	-	-
A 12 (Kriminalhauptkommissar) neu zur Fortführung eines Stellenpools freiwillige Verlängerer	5,0	-	-	-
zus. 3. Stellenpool freiwillige Verlängerer	6,0	-	-	-
bleiben	6,0	0,0	0,0	0,0

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	12,0	12,0
A 14	Oberregierungsrat	39,0	40,0	42,0
A 13	Regierungsrat	23,0	23,0	23,0
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		92,0	93,0	95,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) Übertrag von Abschn. 5. Verwaltung (Sicherheitsforschung)	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) Stellenhebung von Bes.Gr.A 13 (Regierungsrat) wegen Strukturverbesserung	-	-	2,0	-
A 13	(Regierungsrat) neu zur Stärkung der Polizei	-	-	2,0	-
A 13	(Regierungsrat) Stellenhebung nach Bes.Gr.A 14 (Oberregierungsrat) wegen Strukturverbesserung	-	-	-	2,0
zus. 4. Sonstige Laufbahnen		1,0	-	4,0	2,0
bleiben		1,0	0,0	2,0	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)	4,0	5,0	5,0
A 12	Amtsrat (R)	5,0	7,0	8,0
A 11	Regierungsamtmann	4,0	7,0	7,0
A 10	Regierungsoberinspektor	0,0	1,0	1,0
A 9	Regierungsinspektor	6,5	6,5	6,5
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	5,0	5,0
A 7	Regierungsobersekretär	3,0	2,0	2,0
Summe 5. Verwaltung		35,5	41,5	42,5

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur Stärkung der Polizei	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) Übertrag nach Abschn. 4. Sonstige Laufbahnen (Sicherheitsforschung)	-	1,0	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) Übertrag von Kap. 0314 Tit. 422 01 Abschn. 5.	1,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu zur Stärkung der Polizei	2,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
A 11		(Regierungsamtmann) Zugang gegen Wegfall 1,0 Planstelle Bes.Gr. A 7 (Regierungsobersekretär) und 0,5 Stelle in E 3 TV-L in Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte	1,0	-	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu zur Stärkung der Polizei	2,0	-	-	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) Zugang gegen Wegfall 1,0 Stelle E 5 TV-L in Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte	1,0	-	-	-
A 7		(Regierungsobersekretär) Wegfall gegen Zugang 1,0 Planstelle in Bes.Gr. A 11 (Regierungsamtmann)	-	1,0	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu zur Stärkung der Polizei	-	-	1,0	-
zus. 5. Verwaltung			8,0	2,0	1,0	-
bleiben			6,0	0,0	1,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamte/innen 886,5 926,5 929,5

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 13	Erster Polizeihauptkommissar	0,0	1,0	1,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	0,0	3,0	3,0
A 11	Kriminalhauptkommissar	7,0	6,0	6,0
A 10	Kriminaloberkommissar	3,0	3,0	3,0
A 9	Kriminalkommissar	0,0	2,0	2,0

Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit 10,0 15,0 15,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Erster Polizeihauptkommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
A 12	(Kriminalhauptkommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	3,0	-	-	-
A 11	(Kriminalhauptkommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	3,0	-	-	-
A 11	(Kriminalhauptkommissar) Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 2.	-	4,0	-	-
A 10	(Kriminaloberkommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	2,0	-	-	-
A 10	(Kriminaloberkommissar) Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 2.	-	2,0	-	-
A 9	(Kriminalkommissar) Neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	2,0	-	-	-
zus. 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit		11,0	6,0	-	-
bleiben		5,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen					
A 16		Leitender Kriminaldirektor 1)	1,0	1,0	1,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	0,0	2,0	2,0
A 11		Polizeihauptkommissar	1,0	0,0	0,0
A 10		Kriminaloberkommissar	0,0	1,0	1,0
Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG			3,0	5,0	5,0

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 11 (Kriminalhauptkommissar) Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1.	4,0	-	-	-
A 11 (Kriminalhauptkommissar) Beendigung der Beurlaubung	-	2,0	-	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) Beendigung der Beurlaubung	-	1,0	-	-
A 10 (Kriminaloberkommissar) Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1.	2,0	-	-	-
A 10 (Kriminaloberkommissar) Beendigung der Beurlaubung	-	1,0	-	-
zus. 2. Leerstellen nach § 72 LBG	6,0	4,0	-	-
bleiben	2,0	0,0	0,0	0,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw) 13,0 20,0 20,0

1) Für zur Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) abgeordnete Beamtinnen und Beamte.

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 886,5 926,5 929,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
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			
15			1,0	0,0	0,0
14			5,0	5,0	5,0
13			2,0	3,0	3,0
12			27,0	29,0	29,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 5,0	* 5,0	* 5,0
11		1) 3)	16,0	23,0	24,0
10		3)	7,0	6,0	6,0
9		1) 3)	114,5	127,0	131,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.11.2023	* 1,0	* 1,0	* 1,0
8		1)	18,5	19,5	21,5
		ku 2/2/2 nach E 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
7			3,0	2,0	2,0
6			70,0	55,5	55,5
		ku 17/15/15 nach E 5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
5			72,5	66,5	66,5
		ku 30/24/24 nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
4			6,0	12,0	12,0
4		Kraftfahrer	4,0	4,0	4,0
3			6,0	5,5	5,5
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	19,0	19,0	19,0
		Summe Nichttechnischer u technischer Dienst	371,5	377,0	384,0
		Summe kw	* 6,0	* 6,0	* 6,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

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.

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
15	Wegfall gegen Zugang von 1,0 Stelle in E 14 TV-L und 1,0 Stelle in E 12 TV-L	-	1,0	-	-
14	Zugang gegen Wegfall von 1,0 Stelle in E 15 TV-L	1,0	-	-	-
14	Wegfall gegen Zugang von 1,0 Stelle in E 13 TV-L und 1,0 Stelle in E 10 TV-L	-	1,0	-	-
13	Zugang gegen Wegfall von 1,0 Stelle in E 14 TV-L	1,0	-	-	-
12	Zugang gegen Wegfall von 1,0 Stelle in E 10 TV-L und 1,0 Stelle E 15 TV- L	1,0	-	-	-
12	neu zur Stärkung der Polizei (Reduz. PV)	1,0	-	-	-
11	neu zur Stärkung der Polizei (Reduz. PV)	5,0	-	-	-
11	Stellenhebung von E 10 TV-L wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
11	Stellenhebung von E 9 TV-L wegen Strukturverbesserung (FASi)	1,0	-	-	-
10	Zugang gegen Wegfall von 1,0 Stelle in E 9 TV-L und 1,0 Stelle in E 14 TV-L	1,0	-	-	-
10	Wegfall gegen Zugang von 1,0 Stelle in E 12 TV-L	-	1,0	-	-
10	Stellenhebung nach E 11 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
9	Stellenhebung von E 6 TV-L wegen Strukturverbesserung	11,5	-	-	-
9	Stellenhebung von E 5 TV-L wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
9	neu zur Stärkung der Polizei (PIAV)	2,0	-	-	-
9	Wegfall gegen Zugang von 1,0 Stelle in E 10 TV-L	-	1,0	-	-
9	Stellenhebung nach E 11 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
8	Stellenhebung von E 6 TV-L wegen Strukturverbesserung	1,0	-	-	-
7	Übertrag nach Kap. 0316 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte	-	1,0	-	-
6	Wegfall in Vollzug der ku-Vermerke nach E 5 TV-L	-	2,0	-	-
6	Stellenhebung nach E 9 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	11,5	-	-
6	Stellenhebung nach E 8 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
5	neu in Vollzug der ku-Vermerke bei E 6 TV-L	2,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
5		Wegfall in Vollzug der ku-Vermerke nach E 4 TV-L	-	6,0	-	-
5		Wegfall gegen Zugang von 1,0 Planstelle in Bes.Gr. A 10 (Regierungsoberinspektor) Tit. 4222 01 Abschn. 5.	-	1,0	-	-
5		Stellenhebung nach E 9 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0	-	-
4		neu in Vollzug der ku-Vermerke bei E 5 TV-L	6,0	-	-	-
3		Wegfall gegen Zugang von 1,0 Planstelle in Bes.Gr. A 11 (Regierungsamtmann) Tit. 422 01 Abschn. 5.	-	0,5	-	-
11		neu zur Stärkung der Polizei (PIAV)	-	-	1,0	-
9		neu zur Stärkung der Polizei (Ermittlungsassistenten)	-	-	4,0	-
8		neu zur Stärkung der Polizei (PIAV)	-	-	2,0	-
zus. Nichttechnischer u technischer Dienst			35,5	30,0	7,0	-
bleiben			5,5	0,0	7,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	371,5	377,0	384,0
Summe kw	* 6,0	* 6,0	* 6,0
Summe Stellenübersicht Arbeitnehmer/innen	371,5	377,0	384,0
Summe kw	* 6,0	* 6,0	* 6,0
Summe Landeskriminalamt (ohne Leerstellen)	1.258,0	1.303,5	1.313,5
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		
			2017	2018	2019
422 01 047 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019					
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		Abteilungsleiter	1,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	2,0	2,0	2,0
A 15		Regierungsdirektor	6,0	7,0	7,0
A 14		Oberregierungsrat	25,0	26,0	26,0
A 13		Regierungsrat	4,0	4,0	4,0
A 13		Oberamtsrat (R)	33,0	31,0	31,0
A 12		Amtsrat (R)	62,0	62,0	62,0
A 11		Regierungsamtmann	90,5	98,5	98,5
		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	46,0	48,0	48,0
A 9		Regierungsinspektor	8,0	8,0	8,0
A 9		Amtsinspektor + Amtszulage	14,0	14,0	14,0
A 9		Amtsinspektor	18,0	8,0	8,0
A 8		Regierungshauptsekretär	1,0	0,0	0,0
Summe a) Planstellen für Beamte/innen			312,5	311,5	311,5
Summe kw			* 0,5	* 0,5	* 0,5

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Regierungsdirektor) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat (R)	2,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor	-	1,0	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat	-	2,0	-	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 Amtsinspektor	8,0	-	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 9 Amtsinspektor	2,0	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
A 9		(Amtsinspektor) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor	-	2,0	-	-
A 9		(Amtsinspektor) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann	-	8,0	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) Wegfall zur Finanzierung von Stellenhebungen	-	1,0	-	-
zus. a) Planstellen für Beamte/innen			13,0	14,0	-	-
bleiben			0,0	1,0	0,0	0,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

A 14	Oberregierungsrat	0,0	1,0	1,0
A 12	Amtsrat (R)	0,0	1,0	0,0
A 9	Amtsinspektor + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)		1,0	3,0	2,0

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Oberregierungsrat) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) neu für nach § 72 Abs. 2 Nr. 2 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) Wegfall, Bedarf entfallen	-	-	-	1,0
zus. Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	2,0	-	-	1,0
bleiben	2,0	0,0	0,0	1,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 312,5 311,5 311,5

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

422 03 047 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

Regierungsinspektoranwärter	3,0	3,0	3,0
Summe a) Anwärter/innen und Azubis	3,0	3,0	3,0
Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	3,0	3,0	3,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
428 01	047	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019			
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			
3			1,0	0,0	0,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	10,0	10,0	10,0
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	62,5	61,5	61,5
		Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
3	Wegfall zur Finanzierung von Stellenhebungen	-	1,0	-	-
	zus. c) Tarifliche Beschäftigte	-	1,0	-	-
	bleiben	0,0	1,0	0,0	0,0

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	62,5	61,5	61,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Landesamt für Verfassungsschutz (ohne Leerstellen)	378,0	376,0	376,0
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		
			2017	2018	2019

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	1,5	1,5
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	0,0	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
Summe a) Planstellen Beamte/innen Landesbetr.		6,0	7,0	7,0

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 11 (Technischer Amtmann) Zugang gegen Wegfall von 1,0 Stelle der Entg.Gr. 10 im Wirtschaftsplan	1,0	-	-	-
zus. a) Planstellen Beamte/innen Landesbetr.	1,0	-	-	-
bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	6,0	7,0	7,0
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		
			2017	2018	2019
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			
		Im Haushaltsjahr 2017 wurden gemäß Haushaltsvermerk im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme bei 24 Planstellen die Fälligkeitszeitpunkte der kw-Vermerke "kw spätestens ab 01.07.2017" bis zur Verkündung des Staatshaushaltsplans 2018/2019 verlängert.			
A 16		Leitender Regierungsdirektor	3,0	3,0	3,0
		kw 1)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 15		Regierungsdirektor 2)	5,0	5,0	5,0
		kw 1)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 3,0	* 3,0	* 3,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
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	* 15,0	* 15,0
A 13		Regierungsrat	5,0	5,0	5,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 5,0	* 5,0	* 5,0
A 13		Oberamtsrat (R)	38,0	35,0	35,0
		kw 1)	* 8,0	* 10,0	* 10,0
		kw spätestens ab 01.07.2017	* 10,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 17,0	* 18,0	* 18,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2020	* 0,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 0,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2021	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 3,0	* 3,0
A 12		Amtsrat (R)	54,5	50,5	50,5
		kw 1)	* 15,5	* 16,5	* 16,5
		kw spätestens ab 01.07.2017	* 16,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 0,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 20,0	* 21,0	* 21,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2020	* 0,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 0,0	* 4,0	* 4,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2021	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 6,0	* 6,0
A 11		Regierungsamtmann	23,0	23,0	23,0
		kw 1)	* 15,0	* 15,0	* 15,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 3,0	* 3,0	* 3,0
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
A 9		Amtsinspektor (R)	51,5	49,5	49,5
		kw 1)	* 8,5	* 8,5	* 8,5
		kw spätestens ab 01.07.2017	* 5,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 33,0	* 34,0	* 34,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 0,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2021	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 2,0	* 2,0
A 8		Regierungshauptsekretär	17,0	17,0	17,0
		kw 1)	* 8,0	* 8,0	* 8,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 8,0	* 8,0	* 8,0
A 7		Regierungsobersekretär 1)	9,0	9,0	9,0
		kw 1)	* 9,0	* 9,0	* 9,0
Summe 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung			235,0	226,0	226,0
Summe kw			* 220,0	* 211,0	* 211,0

1) Der Wegfallvermerk wird mit Wegfall der Aufgabe vollzogen.

2) 4/4/4 Stellen stehen hinsichtlich ihrer Wertigkeit unter dem Vorbehalt der besoldungsrechtlichen Prüfung und Bestätigung durch das Ministerium für Finanzen.

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Oberamtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw	neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2021) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2021) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw		neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2021) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufg, spät ab 01.01.2019) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufg, spät ab 01.01.2021) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 3,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
A 9		(Amtsinspektor (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2021) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2021) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw- Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
		zus. 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung	-	9,0	-	-
		zus. kw	* 28,0	* 37,0	* -	* -
		bleiben	-	9,0	-	-
		bleiben kw	* 0,0	* 9,0	* 0,0	* 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)	3,0	5,0	5,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 3,0	* 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	5,0	5,0	6,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 5,0	* 5,0	* 6,0
A 9	Amtsinspektor (R)	19,0	19,0	21,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 19,0	* 19,0	* 21,0
A 8	Regierungshauptsekretär	16,0	17,0	22,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 16,0	* 17,0	* 22,0
A 7	Regierungsobersekretär	8,0	8,0	10,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 8,0	* 8,0	* 10,0
Summe 2.4 Abschiebungshafteinrichtung		56,0	59,0	69,0
Summe kw		* 56,0	* 59,0	* 69,0

1) 1/1/1 Stellen stehen 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		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12	(Amratsrat (R)) neu für den Betrieb der Abschiebungshafteinrichtung	2,0	-	-	-
kw	(mWd Aufgabe) neu für den Betrieb der Abschiebungshafteinrichtung	* 2,0	* -	* -	* -
A 8	(Regierungshauptsekretär) neu für den Betrieb der Abschiebungshafteinrichtung	1,0	-	-	-
kw	(mWd Aufgabe) neu für den Betrieb der Abschiebungshafteinrichtung	* 1,0	* -	* -	* -
A 9	(Amtsinspektor (R) +Amtszulage) neu für den sicheren Vollzug der Abschiebungshaft	-	-	1,0	-
kw	(mWd Aufgabe) neu für den sicheren Vollzug der Abschiebungshaft	* -	* -	* 1,0	* -
A 9	(Amtsinspektor (R)) neu für den sicheren Vollzug der Abschiebungshaft	-	-	2,0	-
kw	(mWd Aufgabe) neu für den sicheren Vollzug der Abschiebungshaft	* -	* -	* 2,0	* -
A 8	(Regierungshauptsekretär) neu für den sicheren Vollzug der Abschiebungshaft	-	-	5,0	-
kw	(mWd Aufgabe) neu für den sicheren Vollzug der Abschiebungshaft	* -	* -	* 5,0	* -
A 7	(Regierungsobersekretär) neu für den sicheren Vollzug der Abschiebungshaft	-	-	2,0	-
kw	(mWd Aufgabe) neu für den sicheren Vollzug der Abschiebungshaft	* -	* -	* 2,0	* -
zus. 2.4 Abschiebungshafteinrichtung		3,0	-	10,0	-
	zus. kw	* 3,0	* -	* 10,0	* -
	bleiben	3,0	-	10,0	-
	bleiben kw	* 3,0	* 0,0	* 10,0	* 0,0

Summe 2. Ausländerrechtl Verf, Abschiebungshaf 291,0 285,0 295,0

Summe kw * 276,0 * 270,0 * 280,0

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	1,0	1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 13	Oberamtsrat (R)	3,0	3,0	3,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 3,0	* 3,0	* 3,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
A 12		Amtsrat (R)	3,0	2,0	2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 9		Amtsinspektor (R)	3,0	3,0	2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 1,0	* 0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 8		Regierungshauptsekretär	3,5	3,5	3,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2019	* 2,5	* 2,5	* 0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2021	* 0,0	* 0,0	* 2,0
Summe 3. Einglied. früh. Dienstst. (Ausländ.)			13,5	12,5	11,0
Summe kw			* 13,5	* 12,5	* 11,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12	(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
A 9	(Amtsinspektor (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
A 8	(Regierungshauptsekretär) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	0,5
kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.01.2019) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* -	* -	* 2,0
kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 0,5
kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.01.2021) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* -	* 2,0	* -
zus. 3. Einglied. früh. Dienstst. (Ausländ.)		-	1,0	-	1,5
zus. kw		* -	* 1,0	* 2,0	* 3,5
bleiben		-	1,0	-	1,5
bleiben kw		* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,5

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	308,5	301,5	310,0
Summe kw	* 289,5	* 282,5	* 291,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	308,5	301,5	310,0
Summe kw	* 289,5	* 282,5	* 291,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019

422 03 012 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Für den Ausbildungsabschnitt ab 01.10.2018 wird in 2018 1,0 weitere Stelle mit kw-Vermerk veranschlagt.
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	7,0	8,0	8,0
kw mit Wegfall der Aufgabe	* 7,0	* 7,0	* 7,0
kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 1,0	* 1,0
Summe 2.4 Abschiebungshafteinrichtung	7,0	8,0	8,0
Summe kw	* 7,0	* 8,0	* 8,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Anwärter	(Obersekretäranwärter) neu für den Betrieb der Abschiebungshafteinrichtung	1,0	-	-	-
kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu für den Betrieb der Abschiebungshafteinrichtung	* 1,0	* -	* -	* -
	zus. 2.4 Abschiebungshafteinrichtung	1,0	-	-	-
	zus. kw	* 1,0	* -	* -	* -
	bleiben	1,0	-	-	-
	bleiben kw	* 1,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Summe 2. Ausländerrechtl Verf, Abschiebungshaf	7,0	8,0	8,0
Summe kw	* 7,0	* 8,0	* 8,0
Summe a) Anwärter/innen und Azubis	7,0	8,0	8,0
Summe kw	* 7,0	* 8,0	* 8,0
Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	7,0	8,0	8,0
Summe kw	* 7,0	* 8,0	* 8,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
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			
		Im Haushaltsjahr 2017 wurden gemäß Haushaltsvermerk im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme bei 4 Stellen die Fälligkeitszeitpunkte der kw-Vermerke "kw spätestens ab 01.07.2017" bis zur Verkündung des Staatshaushaltsplans 2018/2019 verlängert.			
9			13,0	13,0	13,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 13,0	* 13,0	* 13,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
8			1,0	1,0	1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
6			40,0	39,0	39,0
		kw spätestens ab 01.07.2017	* 5,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 0,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 29,0	* 29,0	* 29,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 0,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2021	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 3,0	* 3,0
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			80,0	79,0	79,0
Summe kw			* 65,0	* 64,0	* 64,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
6	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2019) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2021) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
		zus. 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung	-	1,0	-	-
		zus. kw	* 6,0	* 7,0	* -	* -
		bleiben	-	1,0	-	-
		bleiben kw	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0

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. Ausländerrechtl Verf, Abschiebungshaf	82,0	81,0	81,0
		Summe kw	* 67,0	* 66,0	* 66,0

3. Eingliederung früherer Dienststellen (Ausländerbereich)

3.1 Verwaltung, Unterbringung

14			1,0	1,0	0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 1,0	* 0,0
11			1,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
10			1,0	0,0	0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 0,0	* 0,0
9			4,5	2,5	2,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 4,5	* 2,5	* 2,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
8			0,5	0,5	0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 0,5	* 0,5	* 0,0
6			4,0	4,0	3,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 3,5	* 3,5	* 3,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2019	* 0,5	* 0,5	* 0,0
5			4,0	3,0	3,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 4,0	* 3,0	* 3,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	5,5	4,5	3,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 3,5	* 2,5	* 3,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2019	* 2,0	* 2,0	* 0,0
Summe 3.1 Verwaltung, Unterbringung			21,5	16,5	13,5
Summe kw			* 21,5	* 16,5	* 13,5

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
10	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw	(mAd Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
9	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
kw	(mAd Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0	* -	* -
5	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw	(mAd Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw	(mAd Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
14	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
8	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	0,5
kw	(mAd Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 0,5
6	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	0,5
kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 0,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
	2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
	kw	(mAd Stelleninhaber) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* -	* 1,0	* -
	kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
	kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.01.2019) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* -	* -	* 1,0
		zus. 3.1 Verwaltung, Unterbringung	-	5,0	-	3,0
		zus. kw	* -	* 5,0	* 1,0	* 4,0
		bleiben	-	5,0	-	3,0
		bleiben kw	* 0,0	* 5,0	* 0,0	* 3,0
		Summe 3. Einglied. früh. Dienstst. (Ausländ.)	21,5	16,5		13,5
		Summe kw	* 21,5	* 16,5		* 13,5

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 2018 noch vorhandenen Beschäftigten veranschlagt.

9			1,0	1,0		1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers		* 0,0	* 0,0		* 1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2019		* 1,0	* 1,0		* 0,0
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		
			2017	2018	2019

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 9 kw (mAd Stelleninhaber) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* -	* 1,0	* -
E 9 kw (mAd Stelleninhaber spät ab 01.01.2019) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* -	* -	* 1,0
zus. kw	* -	* -	* 1,0	* 1,0
bleiben	-	-	-	-
bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

5. Frühere Heimatauskunftstelle

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 Heimatauskunftstelle	2,0	2,0	2,0
	Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0
	Summe c) Tarifliche Beschäftigte	134,0	128,0	125,0
	Summe kw	* 94,5	* 88,5	* 85,5
	Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	134,0	128,0	125,0
	Summe kw	* 94,5	* 88,5	* 85,5
	Summe Ausländer und Aussiedler (ohne Leerstellen)	449,5	437,5	443,0
	Summe kw	* 391,0	* 379,0	* 384,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
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.			
		Im Haushaltsjahr 2017 wurden gemäß Haushaltsvermerk im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme bei 153 Planstellen die Fälligkeitszeitpunkte der kw-Vermerke "kw spätestens ab 01.07.2017" bis zur Verkündung des Staatshaushaltsplans 2018/2019 verlängert.			
		- Vgl. Vermerk bei Kap. 1212 Tit. 359 01. -			
A 16		Leitender Regierungsdirektor	6,0	6,0	6,0
		kw spätestens ab 01.07.2017	* 3,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 15		Regierungsdirektor	15,0	13,0	12,0
		kw spätestens ab 01.07.2017	* 5,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.07.2018	* 0,0	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2020	* 4,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 0,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2021	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 2,0	* 2,0
A 14		Oberregierungsrat	5,0	5,0	5,0
		kw spätestens ab 01.07.2017	* 3,0	* 0,0	* 0,0
A 13		Regierungsrat	3,0	3,0	3,0
		kw spätestens ab 01.07.2017	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 0,0	* 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 01.01.2022	* 0,0	* 3,0	* 3,0
A 13		Oberamtsrat (R)	24,0	19,0	18,0
		kw spätestens ab 01.07.2017	* 18,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 0,0	* 1,0	* 0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 3,0	* 3,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 0,0	* 4,0	* 4,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2021	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 9,0	* 9,0
A 12		Amtsrat (R)	50,0	36,0	34,5
		kw spätestens ab 01.07.2017	* 40,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 0,0	* 1,5	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 4,0	* 4,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2019	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2020	* 0,0	* 0,5	* 0,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 0,0	* 9,0	* 9,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2021	* 3,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 14,0	* 14,0
A 11		Regierungsamtmann	15,0	13,0	13,0
		kw spätestens ab 01.07.2017	* 6,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 3,0	* 3,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2020	* 5,0	* 1,0	* 1,0
A 9		Regierungsinspektor	2,5	2,5	2,5
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 0,5	* 0,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2019	* 0,5	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 2,0	* 2,0
A 9		Amtsinspektor (R)	54,0	37,0	36,0
		kw spätestens ab 01.07.2017	* 38,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 0,0	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 3,0	* 8,0	* 8,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2019	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2020	* 5,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 0,0	* 5,0	* 5,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2021	* 4,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 13,0	* 13,0
A 8		Regierungshauptsekretär	89,0	69,0	58,5
		kw spätestens ab 01.07.2017	* 84,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
		kw spätestens ab 01.07.2018	* 0,0	* 5,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 0,0	* 5,5	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 5,0	* 5,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 32,0	* 32,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2020	* 0,0	* 0,5	* 0,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 0,0	* 10,0	* 10,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2021	* 3,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 11,0	* 11,0
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			267,5	207,5	192,5
Summe kw			* 256,5	* 167,5	* 152,5

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16 kw (spätestens ab 01.07.2017) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 3,0	* -	* -
A 15 (Regierungsdirektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
A 15 (Regierungsdirektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
kw (spätestens ab 01.07.2017) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
kw (spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw (spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw (spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw (spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
kw (spätestens ab 01.07.2018) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw (spätestens ab 01.01.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw (mWd Aufgabe) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
kw (mWd Aufgabe spät ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
kw (mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw (mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
	kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
	kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
	kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
	kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
	kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2021) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
	kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
	kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
A 14	kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
A 14	kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
A 14	kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
A 13 RR	kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
A 13 RR	kw	(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
A 13 RR	kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
A 13 RR	kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
A 13 RR	kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
A 13		(Oberamtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	2,0	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
	kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
	kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
	kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 4,0	* -	* -
	kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
	kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
	kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
	kw	(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2019) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2021) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 4,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	4,0	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	4,0	-	-
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 4,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 7,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 5,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 4,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 4,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2019) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,5	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 0,5	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 4,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 5,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2021) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 3,0	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 4,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 7,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
A 11		(Regierungsamtmann) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 3,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
A 9 RI kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
A 9 RI kw		(mWd Aufgabe) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 0,5	* -	* -	* -
A 9 RI kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2019) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 0,5	* -	* -
A 9 RI kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
A 9		(Amtsinspektor (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	2,0	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	5,0	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
A 9		(Amtsinspektor (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 3,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 5,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 3,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 3,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 5,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2019) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 3,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 3,0	* -	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
kw		(spätestens ab 01.01.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) Wegfall kw-Vermerk wegen Daueraufgabe	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 3,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2021) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 4,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 4,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 3,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
A 8		(Regierungshauptsekretär) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	5,0	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	4,0	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	6,0	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 8,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 4,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 4,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 31,0	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 4,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 5,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 5,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 5,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 4,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 6,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2018) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 5,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2019) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2019) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,5	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2019) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 32,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 0,5	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 5,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 5,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2021) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 3,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 7,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
A 15		(Regierungsdirektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.07.2018) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
A 13		(Oberamtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,5
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,5
A 9		(Amtsinspektor (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
A 8		(Regierungshauptsekretär) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,5
A 8		(Regierungshauptsekretär) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	2,0
A 8		(Regierungshauptsekretär) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	2,0
A 8		(Regierungshauptsekretär) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	5,0
kw		(spätestens ab 01.07.2018) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 5,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,5
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 2,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 2,0
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			-	60,0	-	15,0
zus. kw			* 158,5	* 247,5	* -	* 15,0
bleiben			-	60,0	-	15,0
bleiben kw			* 0,0	* 89,0	* 0,0	* 15,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 267,5 207,5 192,5

Summe kw * 256,5 * 167,5 * 152,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
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.			
		Im Haushaltsjahr 2017 wurden gemäß Haushaltsvermerk im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme bei 45 Stellen die Fälligkeitszeitpunkte der kw-Vermerke "kw spätestens ab 01.07.2017" bis zur Verkündung des Staatshaushaltsplans 2018/2019 verlängert.			
9			10,0	10,0	10,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 7,0	* 4,0	* 4,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 3,0	* 3,0
8			4,0	4,0	4,0
		kw spätestens ab 01.07.2017	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 0,0	* 1,0	* 1,0
6			88,0	60,0	52,0
		kw spätestens ab 01.07.2017	* 67,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.07.2018	* 0,0	* 6,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 0,0	* 2,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 0,0	* 7,0	* 7,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 3,0	* 16,0	* 16,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2019	* 4,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 0,0	* 12,0	* 12,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2021	* 6,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 11,0	* 11,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2017	2018	2019
5			24,0	14,5	13,5
		kw spätestens ab 01.07.2017	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 4,0	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 5,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 9,0	* 9,5	* 9,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 1,0	* 1,0
3			5,0	5,0	5,0
		kw spätestens ab 01.07.2017	* 5,0	* 0,0	* 0,0
		kw	* 0,0	* 5,0	* 5,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	4,5	4,5	4,5
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 0,0	* 4,5	* 4,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 3,0	* 0,0	* 0,0
Summe 1. Erstaufnahmeeinrichtungen			135,5	98,0	89,0
Summe kw			* 120,0	* 84,0	* 75,0

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 9 kw (mWd Aufgabe) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 3,0	* -	* -
E 9 kw (mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 3,0	* -	* -	* -
E 8 kw (spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
E 8 kw (mAd Stelleninhaber) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
6 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	3,0	-	-
6 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
6 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	5,0	-	-
6 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
6 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	8,0	-	-
6 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	8,0	-	-
6 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw (spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 3,0	* -	* -
kw (spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
kw (spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 5,0	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 7,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 5,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 4,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 3,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 5,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 8,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 8,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 6,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.07.2018) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 6,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2019) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2019) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 5,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 4,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 5,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 4,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2019) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 4,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2020) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 6,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 4,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.07.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2021) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 5,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2021) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 3,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 5,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
5		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,5	-	-
5		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
5		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	4,0	-	-
5		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	2,0	-	-
5		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0	-	-
kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,5	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,5	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 4,0	* -	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2020) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,5	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0	* -	* -
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
E 3 kw		(spätestens ab 01.07.2017) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 5,0	* -	* -
E 3 kw		neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 5,0	* -	* -	* -
E 2-5 kw		(spätestens ab 01.01.2020) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 3,0	* -	* -	* -
E 2-5 kw		(spätestens ab 01.01.2020) neu aufgrund Wegfall als unbefristete Stellen	* 1,5	* -	* -	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2017	2018	2019	
E 2-5 kw		(mWd Aufgabe) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 3,0	* -	* -
6		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
6		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
6		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	6,0
kw		(spätestens ab 01.07.2018) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 6,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
5		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2019) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
		zus. 1. Erstaufnahmeeinrichtungen	-	37,5	-	9,0
		zus. kw	* 67,0	* 103,0	* -	* 9,0
		bleiben	-	37,5	-	9,0
		bleiben kw	* 0,0	* 36,0	* 0,0	* 9,0

2. Pflegedienst Erstaufnahmeeinrichtungen

KR 7a		2,0	2,0	2,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 2,0	* 2,0
	Summe 2. Pflegedienst Erstaufnahmeeinricht.	2,0	2,0	2,0
	Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0
	Summe c) Tarifliche Beschäftigte	137,5	100,0	91,0
	Summe kw	* 122,0	* 86,0	* 77,0
	Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	137,5	100,0	91,0
	Summe kw	* 122,0	* 86,0	* 77,0
	Summe Migration (ohne Leerstellen)	405,0	307,5	283,5
	Summe kw	* 378,5	* 253,5	* 229,5

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Personalstellen 2018

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2017	2018	2018+/-	2017	2018	2018+/-
0301	Ministerium	395,0 49,0 kw	395,5 44,0 kw	0,5 + 5,0 kw -	-	-	-
0304	Regierungspräsidium Stuttgart	1.068,5 105,5 kw	1.113,0 103,5 kw	44,5 + 2,0 kw -	-	-	-
0305	Regierungspräsidium Karlsruhe	706,0 25,0 kw	719,0 22,0 kw	13,0 + 3,0 kw -	-	-	-
0306	Regierungspräsidium Freiburg	697,0 27,5 kw	718,5 28,5 kw	21,5 + 1,0 kw +	-	-	-
0307	Regierungspräsidium Tübingen	722,5 24,5 kw	751,5 24,5 kw	29,0 + -	-	-	-
0309	Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung	-	-	-	-	-	-
0310	Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement	52,0 -	55,0 -	3,0 + -	-	-	-
0311	Ausbildung für den Verwaltungsdienst	-	-	-	-	-	-
0312	Landratsämter	161,5 1,0 kw	160,5 1,0 kw	1,0 - -	-	-	-
0314	Zentrale Veranschlagungen Polizei	20.949,0 -	21.014,0 -	65,0 + -	-	-	-
0315	Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei	471,0 4,0 kw	461,0 4,0 kw	10,0 - -	-	-	-
0316	Polizeipräsidium Einsatz	2.305,0 -	2.315,0 -	10,0 + -	-	-	-
0317	Hochschule für Polizei Baden-Württemberg	491,5 5,0 kw	511,5 5,0 kw	20,0 + -	-	-	-
0318	Landeskriminalamt	886,5 -	926,5 -	40,0 + -	-	-	-
0319	Landesamt für Verfassungsschutz	312,5 0,5 kw	311,5 0,5 kw	1,0 - -	-	-	-
0320	Logistikzentrum Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme	29.218,0 242,0 kw	29.452,5 233,0 kw	234,5 + 9,0 kw -	-	-	-

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
Personalstellen 2018

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						
2017	2018	2018+/-	2017	2018	2018+/-	2017	2018	2018+/-	2017	2018	2018+/-	
-	-	-	-	-	-	80,5	80,5	-	475,5	476,0	0,5 +	0301
-	-	-	-	-	-	6,0 kw	6,0 kw	-	55,0 kw	50,0 kw	5,0 kw -	
31,0	31,0	-	-	-	-	712,5	718,5	6,0 +	1.812,0	1.862,5	50,5 +	0304
-	-	-	-	-	-	114,5 kw	102,5 kw	12,0 kw -	220,0 kw	206,0 kw	14,0 kw -	
24,0	24,0	-	-	-	-	321,0	318,0	3,0 -	1.051,0	1.061,0	10,0 +	0305
-	-	-	-	-	-	12,5 kw	10,5 kw	2,0 kw -	37,5 kw	32,5 kw	5,0 kw -	
14,0	14,0	-	-	-	-	413,5	416,0	2,5 +	1.124,5	1.148,5	24,0 +	0306
-	-	-	-	-	-	26,0 kw	26,0 kw	-	53,5 kw	54,5 kw	1,0 kw +	
12,0	12,0	-	-	-	-	389,0	393,0	4,0 +	1.123,5	1.156,5	33,0 +	0307
-	-	-	-	-	-	11,0 kw	13,0 kw	2,0 kw +	35,5 kw	37,5 kw	2,0 kw +	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0309
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5,0	5,0	-	-	-	-	31,5	30,5	1,0 -	88,5	90,5	2,0 +	0310
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.566,0	2.566,0	-	-	-	-	-	-	-	2.566,0	2.566,0	-	0311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,5	160,5	1,0 -	0312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	2.519,5	2.543,5	24,0 +	23.468,5	23.557,5	89,0 +	0314
-	-	-	-	-	-	20,5 kw	15,5 kw	5,0 kw -	20,5 kw	15,5 kw	5,0 kw -	
-	-	-	-	-	-	382,0	390,0	8,0 +	853,0	851,0	2,0 -	0315
-	-	-	-	-	-	13,0 kw	13,0 kw	-	17,0 kw	17,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	215,0	225,0	10,0 +	2.520,0	2.540,0	20,0 +	0316
-	-	-	-	-	-	2,0 kw	1,0 kw	1,0 kw -	2,0 kw	1,0 kw	1,0 kw -	
3.155,0	4.080,0	925,0 +	-	-	-	212,5	223,5	11,0 +	3.859,0	4.815,0	956,0 +	0317
-	400,0 kw	400,0 kw +	-	-	-	4,0 kw	4,0 kw	-	9,0 kw	409,0 kw	400,0 kw +	
-	-	-	-	-	-	371,5	377,0	5,5 +	1.258,0	1.303,5	45,5 +	0318
-	-	-	-	-	-	6,0 kw	6,0 kw	-	6,0 kw	6,0 kw	-	
3,0	3,0	-	-	-	-	62,5	61,5	1,0 -	378,0	376,0	2,0 -	0319
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	1,5 kw	1,5 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.810,0	6.735,0	925,0 +	-	-	-	5.711,0	5.777,0	66,0 +	40.739,0	41.964,5	1.225,5 +	
-	400,0 kw	400,0 kw +	-	-	-	216,5 kw	198,5 kw	18,0 kw -	458,5 kw	831,5 kw	373,0 kw +	

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Personalstellen 2018

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2017	2018	2018+/-	2017	2018	2018+/-
0330	Ausländer und Aussiedler	308,5 289,5 kw	301,5 282,5 kw	7,0 - 7,0 kw -	-	-	-
0331	Migration	267,5 256,5 kw	207,5 167,5 kw	60,0 - 89,0 kw -	-	-	-
	Einzelplan 03 Inneres, Digitalisierung und Migration	29.794,0 788,0 kw	29.961,5 683,0 kw	167,5 + 105,0 kw -	-	-	-

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
Personalstellen 2018

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Angestellte und Vollbeschäftigte Arbeiter Tit. 425 01 / 426 01			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2017	2018	2018+/-	2017	2018	2018+/-	2017	2018	2018+/-	2017	2018	2018+/-	
7,0	8,0	1,0 +	-	-	-	134,0	128,0	6,0 -	449,5	437,5	12,0 -	0330
7,0 kw	8,0 kw	1,0 kw +	-	-	-	94,5 kw	88,5 kw	6,0 kw -	391,0 kw	379,0 kw	12,0 kw -	
-	-	-	-	-	-	137,5	100,0	37,5 -	405,0	307,5	97,5 -	0331
-	-	-	-	-	-	122,0 kw	86,0 kw	36,0 kw -	378,5 kw	253,5 kw	125,0 kw -	
5.817,0	6.743,0	926,0 +	-	-	-	5.982,5	6.005,0	22,5 +	41.593,5	42.709,5	1.116,0 +	
7,0 kw	408,0 kw	401,0 kw +	-	-	-	433,0 kw	373,0 kw	60,0 kw -	1.228,0 kw	1.464,0 kw	236,0 kw +	

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Personalstellen 2019

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2018	2019	2019+/-	2018	2019	2019+/-
0301	Ministerium	395,5 44,0 kw	397,5 41,0 kw	2,0 + 3,0 kw -	-	-	-
0304	Regierungspräsidium Stuttgart	1.113,0 103,5 kw	1.122,5 91,5 kw	9,5 + 12,0 kw -	-	-	-
0305	Regierungspräsidium Karlsruhe	719,0 22,0 kw	713,5 3,0 kw	5,5 - 19,0 kw -	-	-	-
0306	Regierungspräsidium Freiburg	718,5 28,5 kw	725,0 19,5 kw	6,5 + 9,0 kw -	-	-	-
0307	Regierungspräsidium Tübingen	751,5 24,5 kw	759,0 17,5 kw	7,5 + 7,0 kw -	-	-	-
0309	Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung	-	-	-	-	-	-
0310	Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement	55,0 -	55,0 -	-	-	-	-
0311	Ausbildung für den Verwaltungsdienst	-	-	-	-	-	-
0312	Landratsämter	160,5 1,0 kw	160,5 1,0 kw	-	-	-	-
0314	Zentrale Veranschlagungen Polizei	21.014,0 -	21.014,0 -	-	-	-	-
0315	Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei	461,0 4,0 kw	479,0 4,0 kw	18,0 + -	-	-	-
0316	Polizeipräsidium Einsatz	2.315,0 -	2.316,0 -	1,0 + -	-	-	-
0317	Hochschule für Polizei Baden-Württemberg	511,5 5,0 kw	554,5 5,0 kw	43,0 + -	-	-	-
0318	Landeskriminalamt	926,5 -	929,5 -	3,0 + -	-	-	-
0319	Landesamt für Verfassungsschutz	311,5 0,5 kw	311,5 0,5 kw	-	-	-	-
0320	Logistikzentrum Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme	29.452,5 233,0 kw	29.537,5 183,0 kw	85,0 + 50,0 kw -	-	-	-

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
Personalstellen 2019

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						
2018	2019	2019+/-	2018	2019	2019+/-	2018	2019	2019+/-	2018	2019	2019+/-	
-	-	-	-	-	-	80,5	80,5	-	476,0	478,0	2,0 +	0301
-	-	-	-	-	-	6,0 kw	6,0 kw	-	50,0 kw	47,0 kw	3,0 kw -	
31,0	31,0	-	-	-	-	718,5	721,5	3,0 +	1.862,5	1.875,0	12,5 +	0304
-	-	-	-	-	-	102,5 kw	99,5 kw	3,0 kw -	206,0 kw	191,0 kw	15,0 kw -	
24,0	24,0	-	-	-	-	318,0	321,5	3,5 +	1.061,0	1.059,0	2,0 -	0305
-	-	-	-	-	-	10,5 kw	10,5 kw	-	32,5 kw	13,5 kw	19,0 kw -	
14,0	14,0	-	-	-	-	416,0	421,0	5,0 +	1.148,5	1.160,0	11,5 +	0306
-	-	-	-	-	-	26,0 kw	28,0 kw	2,0 kw +	54,5 kw	47,5 kw	7,0 kw -	
12,0	12,0	-	-	-	-	393,0	399,5	6,5 +	1.156,5	1.170,5	14,0 +	0307
-	-	-	-	-	-	13,0 kw	15,0 kw	2,0 kw +	37,5 kw	32,5 kw	5,0 kw -	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0309
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5,0	5,0	-	-	-	-	30,5	30,5	-	90,5	90,5	-	0310
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.566,0	2.566,0	-	-	-	-	-	-	-	2.566,0	2.566,0	-	0311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,5	160,5	-	0312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	2.543,5	2.549,5	6,0 +	23.557,5	23.563,5	6,0 +	0314
-	-	-	-	-	-	15,5 kw	15,5 kw	-	15,5 kw	15,5 kw	-	
-	-	-	-	-	-	390,0	400,0	10,0 +	851,0	879,0	28,0 +	0315
-	-	-	-	-	-	13,0 kw	13,0 kw	-	17,0 kw	17,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	225,0	238,0	13,0 +	2.540,0	2.554,0	14,0 +	0316
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
4.080,0	4.850,0	770,0 +	-	-	-	223,5	322,5	99,0 +	4.815,0	5.727,0	912,0 +	0317
400,0 kw	800,0 kw	400,0 kw +	-	-	-	4,0 kw	4,0 kw	-	409,0 kw	809,0 kw	400,0 kw +	
-	-	-	-	-	-	377,0	384,0	7,0 +	1.303,5	1.313,5	10,0 +	0318
-	-	-	-	-	-	6,0 kw	6,0 kw	-	6,0 kw	6,0 kw	-	
3,0	3,0	-	-	-	-	61,5	61,5	-	376,0	376,0	-	0319
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	1,5 kw	1,5 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.735,0	7.505,0	770,0 +	-	-	-	5.777,0	5.930,0	153,0 +	41.964,5	42.972,5	1.008,0 +	
400,0 kw	800,0 kw	400,0 kw +	-	-	-	198,5 kw	199,5 kw	1,0 kw +	831,5 kw	1.182,5 kw	351,0 kw +	

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Personalstellen 2019

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2018	2019	2019+/-	2018	2019	2019+/-
0330	Ausländer und Aussiedler	301,5 282,5 kw	310,0 291,0 kw	8,5 + 8,5 kw +	-	-	-
0331	Migration	207,5 167,5 kw	192,5 152,5 kw	15,0 - 15,0 kw -	-	-	-
	Einzelplan 03 Inneres, Digitalisierung und Migration	29.961,5 683,0 kw	30.040,0 626,5 kw	78,5 + 56,5 kw -	-	-	-

**Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
Personalstellen 2019**

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						
2018	2019	2019+/-	2018	2019	2019+/-	2018	2019	2019+/-	2018	2019	2019+/-	
8,0	8,0	-	-	-	-	128,0	125,0	3,0 -	437,5	443,0	5,5 +	0330
8,0 kw	8,0 kw	-	-	-	-	88,5 kw	85,5 kw	3,0 kw -	379,0 kw	384,5 kw	5,5 kw +	
-	-	-	-	-	-	100,0	91,0	9,0 -	307,5	283,5	24,0 -	0331
-	-	-	-	-	-	86,0 kw	77,0 kw	9,0 kw -	253,5 kw	229,5 kw	24,0 kw -	
6.743,0	7.513,0	770,0 +	-	-	-	6.005,0	6.146,0	141,0 +	42.709,5	43.699,0	989,5 +	
408,0 kw	808,0 kw	400,0 kw +	-	-	-	373,0 kw	362,0 kw	11,0 kw -	1.464,0 kw	1.796,5 kw	332,5 kw +	

