

Staatshaushaltsplan für 2022

Einzelplan 03

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung
und Kommunen

Für den Druck wurde klimaneutral produziertes, weißes Papier verwendet.



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Inhalt

	Betragsteil Seite	Stellenteil Seite
Vorwort	4	-
Ziele und Kennzahlen (Produktorientierte Informationen)	10	-
Kapitel 0301 Ministerium	17	530
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen	29	-
Kapitel 0303 Digitalisierung	55	-
Kapitel 0304 Regierungspräsidium Stuttgart.....	66	540
Kapitel 0305 Regierungspräsidium Karlsruhe.....	99	568
Kapitel 0306 Regierungspräsidium Freiburg.....	127	583
Kapitel 0307 Regierungspräsidium Tübingen	164	602
Kapitel 0308 Cybersicherheitsagentur	205	619
Kapitel 0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung	215	621
Kapitel 0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement	230	623
Kapitel 0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst	258	627
Kapitel 0312 Landratsämter	262	628
Kapitel 0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei.....	265	631
Kapitel 0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei	276	642
Kapitel 0316 Polizeipräsidium Einsatz.....	295	653
Kapitel 0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg.....	308	661
Kapitel 0318 Landeskriminalamt.....	325	672
Kapitel 0319 Landesamt für Verfassungsschutz.....	339	682
Kapitel 0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg.....	350	686
Kapitel 0330 Ausländer und Aussiedler	359	687
Kapitel 0331 Migration.....	384	703
Kapitel 0335 Polizeipräsidium Aalen.....	393	-
Kapitel 0336 Polizeipräsidium Freiburg	403	-
Kapitel 0337 Polizeipräsidium Heilbronn	413	-
Kapitel 0338 Polizeipräsidium Karlsruhe	423	-
Kapitel 0339 Polizeipräsidium Konstanz.....	433	-
Kapitel 0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg.....	443	-

	Betragsteil Seite	Stellenteil Seite
Kapitel 0341 Polizeipräsidium Mannheim	453	-
Kapitel 0342 Polizeipräsidium Offenburg	463	-
Kapitel 0343 Polizeipräsidium Reutlingen.....	473	-
Kapitel 0344 Polizeipräsidium Stuttgart	483	-
Kapitel 0346 Polizeipräsidium Ulm	493	-
Kapitel 0347 Polizeipräsidium Pforzheim.....	503	-
Kapitel 0348 Polizeipräsidium Ravensburg.....	513	-
Zusammenstellung der Haushaltsansätze	524	-
Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen.....	526	-
Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen.....	528	-
Zusammenstellung der Personalstellen	-	710

Vorwort

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen gehören alle Aufgaben der Staatsverwaltung, für die nicht ein anderes Ministerium zuständig ist, insbesondere:

1. Verfassung, Staatsgebiet und Landeseinteilung, Wahlen und Abstimmungen;
2. allgemeines Verwaltungsrecht, Datenschutz;
3. Verwaltungsreform und Behördenorganisation;
4. allgemeines Beamtenrecht (ohne Besoldungs- und Versorgungsrecht), Disziplinarrecht, Personalwesen für den allgemeinen Verwaltungsdienst einschließlich Ausbildung, ressortübergreifende Aufgaben der fachübergreifenden Fortbildung für die Landesverwaltung;
5. Grundsatzfragen sowie Koordinierung von Planung und Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik in der Landesverwaltung;
6. Personenstandswesen, Auswanderung;
7. Öffentliche Sicherheit und Ordnung;
8. Verfassungsschutz;
9. Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Notfallvorsorge, Zivile Verteidigung und Angelegenheiten der Streitkräfte (ohne Verteidigungslasten und Liegenschaftsfragen);
10. Kommunalwesen;
11. Sparkassenwesen;
12. Feuerwehrwesen;
13. Angelegenheiten der Vertriebenen, Lastenausgleich;
14. Wappenrecht;
15. Staatsangehörigkeit;
16. Grundsatz- und Querschnittsfragen sowie Steuerung der Digitalisierung im Land (inklusive Teilbereich digitale Infrastruktur/Mobilfunk), E- und M-Government, IT-Konsolidierung und IT-Neuausrichtung der Landesverwaltung;
17. Heimattage.

Dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen unmittelbar unterstellte Behörden und Dienststellen:

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

Vom Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen unmittelbar beaufsichtigte Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Komm.One Anstalt des öffentlichen Rechts, Stuttgart,
Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, Karlsruhe,
Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg, Karlsruhe,
Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart,
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband, Karlsruhe,
Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung, Stuttgart,
Zweckverband Landeswasserversorgung, Stuttgart,
Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke, Ravensburg,
Sparkassenverband Baden-Württemberg, Stuttgart,
LBS Landesbausparkasse -Südwest, Stuttgart und Mainz,
Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und Mainz (gemeinsam mit dem Ministerium für Finanzen),
Prüfungseinrichtung des Sparkassenverbands. Die Regierungspräsidien üben die Fachaufsicht aus über:

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

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

- 11 Regionalverbände,
 - 1 Verband Region Stuttgart,
- 35 Landkreise,
 - 9 Stadtkreise,
- 94 Große Kreisstädte,
- 38 Verwaltungsgemeinschaften,
- 5 Nachbarschaftsverbände sowie eine größere Zahl von Zweckverbänden und Stiftungen, soweit sie nicht vom Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration, den Fachministerien oder von den Landratsämtern beaufsichtigt werden,
- 51 Sparkassen.

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

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

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

I. Organisation

Das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen steuert die Digitalisierungsaktivitäten im Land. Es entwickelt die Digitalisierungsstrategie des Landes weiter und treibt den Ausbau der digitalen Infrastruktur voran. Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung ist Cybersicherheit. 2021 wurde hierfür die Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg (CSBW) als zentrale Koordinierungs- und Meldestelle im Land durch das Cybersicherheitsgesetz errichtet.

Im Zuge der Regierungsneubildung 2021 und der vorgenommenen Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien wurden die Bereiche Migration sowie Ausländer und Asylrecht aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen herausgelöst und dem Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz und für Migration zugeordnet. Die für diese Aufgabenbereiche benötigten Stellen bei den Regierungspräsidien sowie die bei den Regierungspräsidien benötigten arbeitsplatznahen Sachmittel im Bereich des Ausländer- und Asylrecht bleiben weiterhin im Einzelplan 03 etatisiert.

II. Personalausgabenbudgetierung

Im Einzelplan 03 ist die Personalausgabenbudgetierung im Ministerium (Kapitel 0301 ohne Polizeivollzugsdienst), bei den Regierungspräsidien Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen (Kapitel 0304 bis 0307; Kapitel 0306 ohne die Stellen der Forstdirektion), bei der Landesfeuerwehrschule (Kapitel 0310), im Kapitel Landratsämter (Kapitel 0312) und beim Landesamt für Verfassungsschutz (Kapitel 0319) sowie künftig bei der Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg (Kapitel 0308) eingeführt. Der Umfang des jeweiligen Personalausgabenbudgets ergibt sich aus den genannten Kapiteln des Staatshaushaltsplans.

C. Abschluss des Einzelplans

	2021	2022
	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR
Verwaltungseinnahmen.....	89.065,4	89.389,6
Übrige Einnahmen.....	99.532,7	92.142,1
Gesamteinnahmen.....	188.598,1	181.531,7

	2021	2022
	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR
Personalausgaben.....	2.886.046,2	3.031.052,4
Sächliche Verwaltungsausgaben.....	439.507,6	313.363,0
Schuldendienst.....	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).....	701.276,9	132.116,8
Ausgaben für Investitionen.....	153.232,9	385.472,8
Besondere Finanzierungsausgaben.....	-624,0	25.685,2
Gesamtausgaben.....	4.179.439,6	3.887.690,2
Zuschuss.....	3.990.841,5	3.706.158,5
Verpflichtungsermächtigungen.....	1.163.066,9	1.136.040,1

D. Personalsoll

I.	2021	2022
Tit. 422 01		
Planmäßige Beamtinnen und Beamte.....	30.388,5	30.313,0
	- 624,5 kw -	- 626,0 kw -
Tit. 422 03		
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.....	7.926,0	7.964,0
	- 1.196,0 kw -	- 1.196,0 kw -
Tit. 428 01		
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.280,0	6.155,0
	- 349,0 kw -	- 354,5 kw -
zusammen	44.594,5	44.432,0
	- 2.169,5 kw -	- 2.176,5 kw -

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

Kapitel	2021	2022
0301	1,0	1,0
0304	106,0	106,0
0305	72,0	72,0
0306	77,0	77,0
0307	57,0	57,0
0308	0,0	2,0
0314	20,0	15,0
0315	26,0	30,0
0317	3,0	3,0
zusammen	362,0	363,0

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

Kapitel/Titel	2021	2022
0302 / 427 53, 429 01	1,0	2,0
0302 / 429 67	7,0	7,0
0303 / 429 70	4,0	4,0
0304 / 427 51	6,0	6,0
0304 / 428 01	9,0	9,0
0304 / 428 72 A	5,0	5,0
0305 / 428 06	18,0	15,0
0306 / 427 51	1,0	34,0
0306 / 429 74	4,0	5,0
0306 / 429 77		3,0
0307 / 427 51		20,0
0307 / 429 73	8,0	3,0
0310 / 427 51	1,0	1,0
0310 / 428 06	4,0	4,0
0315 / 428 06	0,0	0,0
0316 / 428 06	11,1	10,6
0317 / 427 51	4,0	4,0
0317 / 428 06	8,2	8,0
0317 / 428 51	20,0	20,0
0317 / 427 93	25,0	25,0
0318 / 428 06	6,05	6,05
0319 / 428 06	3,7	5,5
0330 / 428 71	3,0	3,0
0335 / 428 06	0,83	0,0
0336 / 428 06	9,49	9,49
0336 / 428 51	0,34	0,34
0337 / 428 06	2,88	2,88
0338 / 428 06	3,94	2,85
0339 / 428 06	0,0	0,0
0341 / 428 06	2,97	2,23
0342 / 428 06	5,07	1,84
0342 / 428 51	0,79	0,79
0343 / 428 06	0,0	0,13
0344 / 428 06	0,0	1,0
0346 / 428 06	1,85	1,77
0347 / 428 06	0,72	0,72
zusammen	171,11	224,19

IV. Personal bei den Landesbetrieben (nach Wirtschaftsplan)

Gesamtbestand Personal (Summe) entsprechend den Wirtschaftsplänen

Kapitel/Titel	Beamtinnen und Beamte		Beschäftigte	
	2021	2022	2021	2022
0304 / 682 02	24,5	24,5	74,5	74,5
0305 / 682 02	38,0	39,0	130,0	129,0
0306 / 682 02	46,0	46,0	207,0	207,0
0307 / 682 02	35,0	35,0	63,5	63,5
0307 / 682 03	130,0	130,0	74,5	74,5
0309 / 682 01	393,5	411,0	282,0	282,0
0320 / 682 01	7,5	7,5	47,5	55,0
zusammen	674,5	693,0	879,0	885,5

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

Kapitel/Titel	2021	2022
0304 / 682 02	1,5	1,5
0305 / 682 02	0,0	0,0
0306 / 682 02	0,0	0,0
0307 / 682 02	7,0	7,0
0307 / 682 03	17,6	18,6
0309 / 682 01	12,0	24,0
0320 / 682 01	0,5	0,5
zusammen	42,6	51,6

E. Zusammenfassung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen

2022

in Tsd. E U R

Bereich	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zuweisungen Zuschüsse für laufende Zwecke	Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben
Innere Sicherheit (Kap. 0314 – 0319 und 0335 – 0348)	1.621.930,7	202.351,0	13.494,7	51.147,6	0,0	1.888.924,0
Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement (Kap. 0310)	6.623,1	6.929,8	19.274,6	65.718,5	6.750,0	105.296,0
Digitalisierung (Kap. 0303)	0,0	545,6	0,0	243.699,0	0,0	244.244,6
Ausländer und Aussiedler) (Kap. 0330)	28.153,0	8.889,7	1.652,3	727,9	0,0	39.422,9
Regierungspräsidien, Zentrale IT, Cybersicherheit, Landratsämter, Logistikzentrum Baden-Württemberg (Kap. 0304 – 0309, 0312 und 0320)	328.652,0	54.223,1	64.432,1	19.126,9	0,0	466.434,1
Innenministerium, Allg. Bewilligungen, Ausbildung (Kap. 0301, 0302 und 0311)	1.045.693,6	40.423,8	33.263,1	5.052,9	18.935,2	1.143.368,6
zusammen	3.031.052,4	313.363,0	132.116,8	385.472,8	25.685,2	3.887.690,2

F. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 1 LHO

2022
Tsd. EUR
betragen zusammen 1.136.040,1

Politische Ziele des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

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

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

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

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

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

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

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

Ohne schnelles Internet keine Digitalisierung. Das Fundament für alle digitalen Anwendungen ist eine gute Breitbandversorgung. Dort wo die Telekommunikationsunternehmen nicht ausbauen, greifen unsere Förderprogramme. Erklärtes Ziel ist es, bis 2025 landesweit ein zukunftsfähiges, flächendeckendes Gigabit-Netz zu errichten. In den kommenden fünf Jahren soll überall dort Glasfaser verlegt werden, wo sie gebraucht wird.

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

Oberziele des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

1. Baden-Württemberg soll eines der sichersten Länder bleiben

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2019 (Soll 2019)	Ist 2020 (Soll 2020)	Soll 2021	Soll 2022
Anzahl der Straftaten pro 100 Tsd. Einwohner (Häufigkeitszahl) ¹	5.184,0 (-)	4.852,0 (-)	-	-
Verhältnis der aufgeklärten Fälle zu bekannt gewordenen Fällen in % (Aufklärungsquote)	60,8 (-)	64,0 (-)	-	-
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100 Tsd. Einwohner (Belastungszahl)	327,5 (-)	288,3 (-)	-	-
Einsatzstunden der geschlossenen Einheiten einschließlich der gesonderten auszuweisenden Rüst- und Fahrzeiten des Polizeipräsidiums Einsatz in % (Einsatzauslastung)	71,5 (-)	79,5 (-)	-	-
Anzahl der Einwohner je Planstelle Polizeivollzugsdienst (PVD) (Polizeidichte)	456 (455)	457 (454)	455	460
Anzahl der Neueinstellungen (Personalgewinnung)	1.787 (1.800)	1.623 (1.600)	1.400	1.340
Gesamtausgaben der Polizei pro Einwohner in EUR	144,5 (146,6)	152,0 (148,9)	148,0	144,7
Personalausgaben der Polizei pro Einwohner in EUR	125,8 (128,0)	126,7 (127,4)	127,2	125,3
Anzahl der Einwohner je Planstelle des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV)	35.635,3 (35.510,1)	32.925,8 (32.678,1)	32.458,1	32.733,4

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 2019 (Soll 2019)	Ist 2020 (Soll 2020)	Soll 2021	Soll 2022
Zahl der Gemeindefeuerwehren	1.099 (1.098)	1.099 (1.099)	1.099	1.099
Zahl der Jugendfeuerwehren	1.026 (1.012)	1.026 (1.026)	1.026	1.026
Zahl der Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilungen	112.286 (110.550)	112.341 (111.500)	111.550	112.350
Zahl der Feuerwehrangehörigen der Jugendfeuerwehren	33.417 (30.150)	31.878 (32.800)	32.800	31.900
Zahl der Feuerwehreinsätze pro 1.000 Einwohner	10,6 (-)	10,0 (-)	-	-
Zahl der Feuerwehrfahrzeuge	9.489 (9.209)	9.573 (9.390)	9.390	9.573
Zahl der Rettungsdiensteinsätze pro 1.000 Einwohner	197,0 (-)	189,0 (-)	-	-
Finanzielle Unterstützungsleistungen des Landes im Bereich des Rettungsdienstes einschl. Berg- und Wasserrettung nach dem Rettungsdienstgesetz je 1.000 Einwohner in EUR	739,4 (460,3)	903,2 (682,4)	642,1	1.807,2
Anzahl der landeseigenen Fahrzeuge im Katastrophenschutz	643 (686)	674 (663)	663	665
Anteil der landeseigenen Katastrophenschutzfahrzeuge bei denen die kalkulatorische Nutzungsdauer abgelaufen ist, am Gesamtfahrzeugbestand in %	23 (16)	23 (17)	15	18

3. Für starke und leistungsfähige Kommunen sorgen

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2019 (Soll 2019)	Ist 2020 (Soll 2020)	Soll 2021	Soll 2022
Kosten für die Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über die Kommunen und über die Sparkassenfinanzgruppe pro 1.000 Einwohner in EUR	454,9 (441,8)	486,8 (436,9)	445,1	504,5

4. Baden-Württemberg als Vorreiter der Digitalisierung

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2019 (Soll 2019)	Ist 2020 (Soll 2020)	Soll 2021	Soll 2022
Flächendeckenden Ausbau einer gigabitfähigen digitalen Infrastruktur fördern und damit Basis für Innovationsstandort sichern. (Erreichter durchschnittlicher Versorgungsgrad in Baden-Württemberg mit Breitband in %)	91,9 (-)	93,2 (93,5)	96,5	97,5
Anzahl der Zugriffe auf die Innovative Homepage digital@bw	240.942 (48.000)	386.923 (150.000)	150.000	170.000
Modellvorhaben aus verschiedenen Handlungsfeldern z. B. Mobilität, Gesundheit, Bildung im Wettbewerb Digitale Zukunftskommune@bw fördern und begleiten	5 (4)	5 (5)	-	-
Anzahl der Überprüfungen von öffentlichen Stellen des Landes auf Einhaltung von Cybersicherheitsstandards ²	-	-	-	6

² Aufnahme einer neuen Wirkungskennzahl erstmalig für den Staatshaushaltsplan für 2022.

Weitere Ziele des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

1. Den öffentlichen Dienst stärken

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
	(Soll 2019)	(Soll 2020)		
Verwaltungskosten für die Weiterentwicklung und Anwendung des öffentlichen Dienstrechts pro 1.000 Beschäftigte in EUR	1.216,8 (1.276,4)	1.266,3 (1.388,3)	1.374,1	1.233,0
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst	149 (150)	177 (165)	166	165
Zulassungszahl für die Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst	800 (800)	800 (800)	800	800

2. Das E-Government fördern

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
	(Soll 2019)	(Soll 2020)		
Zahl der Verwaltungsverfahren, die Bürger und Wirtschaft über das Portal service-bw elektronisch abwickeln können	40 (80)	300 (100)	160	350
Zahl der Zugriffe (Visits) auf service-bw (nur Zugriffe auf landeseigene Plattform)	8.000.000 (6.000.000)	7.700.000 (7.500.000)	8.000.000	9.000.000

3. Die Feuerwehr und den Katastrophenschutz stärken

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
	(Soll 2019)	(Soll 2020)		
Für die Unterstützung der Kommunen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehren eingesetzte Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in Tsd. EUR	59.038,1 (50.014,5)	59.153,6 (56.000,0)	52.000,0	47.666,0
Anzahl der Bewilligungen	1.980 (1.700)	2.002 (1.780)	1.800	1.800
Für die Optimierung des Niveaus der Katastrophenschutz-ausstattung eingesetzte Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR	289,7 (497,2)	377,8 (318,2)	317,5	313,9

4. Die IT bündeln

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2019 (Soll 2019)	Ist 2020 (Soll 2020)	Soll 2021	Soll 2022
Anzahl der von der BITBW betreuten BK-Arbeitsplätze	44.500 (63.020)	52.500 (63.900)	63.900	73.000

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	011	Gebühren	7,6 7,6 5,0	a) b) c)	7,6
--------	-----	----------	-------------------	----------------	-----

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

119 49	011	Vermischte Einnahmen	12,1 8,2 12,3	a) b) c)	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 0,9 6,6	a) b) c)	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

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

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

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

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben für den Polizeivollzugsdienst und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 28.005,2 Tsd. EUR in 2022.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	351,8 337,7 327,6		a) b) c)	337,7
--------	-----	--	-------------------------	--	----------------	-------

Amtsgehalt	2021	2022	
B 11	1	1	Minister
85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	1	Staatssekretär
zus.	2	2	

Erläuterung:

In dem Haushaltsansatz sind enthalten: Tsd. EUR

Aufwandsentschädigungen des Ministers (§10 Abs. 2 Ministergesetz) und des Staatssekretärs	9,2
Trennungsgeld des Ministers und des Staatssekretärs	9,8
zus.	19,0

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	34.525,6 26.090,1 23.688,2		a) b) c)	24.115,6
--------	-----	--	----------------------------------	--	----------------	----------

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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: 2022 Tsd. EUR

1.1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte im Rahmen des Personalausgabenbudgets	19.899,7
darunter	
- Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:	
• Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0
1.2 Planmäßige Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes	4.215,9
darunter	
- Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	0,0
- Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an Krankenversicherungen zu entrichtenden Beiträgen	2,6
- Wechselschichtzulagen	13,6
zus.	24.115,6

Übertragen nach Kap. 0308 Tit. 422 01 3.883,1 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0308 Tit. 428 01 2.047,5 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0312 Tit. 422 01 500,0 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0318 Tit. 422 01 293,1 Tsd. EUR.

199,5 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0201 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

2.831,2 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

64,2 Tsd. EUR übertragen von Kap. 0701 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	537,2		a)	750,0
			858,9		b)	
			600,6		c)	
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
		Ausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets nach § 6a StHG entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich. Außerdem sind Ausgaben im Kapitel 0301 bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. Für Ausgaben von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes gilt Satz 2 entsprechend.				
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	33,0		a)	33,0
			68,2		b)	
			26,8		c)	
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:	Tsd. EUR			
		1. Zulage für lageorientierten Dienst im Bereich des Polizeivollzugsdienstes	32,2			
		2. Mehrarbeitsvergütung im Rahmen des Personalausgabenbudgets	0,8			
		zus.	33,0			
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	16,8		a)	4,0
			0,0		b)	
			3,5		c)	
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:	Tsd. EUR			
		1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Hochschulpraktikantinnen und -praktikanten u. dgl.)	3,7			
		2. Sonstiges	0,3			
		zus.	4,0			

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.953,5 7.058,0 5.992,9	a) b) c)	7.263,2
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

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

	Tsd. EUR
3. 1/1 Auszubildende(r) oder Praktikantin/Praktikant und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten	
4. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: - Schul- und Kinderreisebeihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	30,0
8. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz für 4/3 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat	0,9
zus.	<u>30,9</u>

245,1 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0501 Tit. 428 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

428 04	011	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.

428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	50,3 38,8 35,1	a) b) c)	40,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
- Zeitzuschläge	30,8
- Überstundenentgelte	3,1
- Entgelte für Mehrarbeit	6,1
zus.	<u>40,0</u>

428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	0,0 0,0 1,4	a) b) c)	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 13,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR	
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		152,5 107,4 165,0	a) b) c)	149,5	
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
1. Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen im Rahmen des Personalausgabenbudgets			37,5				
2. Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen im Bereich des Polizeivollzugsdienstes			112,0				
zus.			149,5				
459 49	011	Vermischte Personalausgaben		14,0 9,7 3,8	a) b) c)	10,0	
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
1. Geldpreise für Vorschläge zur Verwaltungsvereinfachung			9,3				
2. Sonstiges			0,7				
zus.			10,0				
Zwischensumme Personalausgaben			42.634,7				a) 32.703,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	661,5 391,3 508,8	a) b) c)	478,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:	2022
<u>Veranschlagt sind:</u>	<u>Tsd. EUR</u>
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	216,4
2. Porto	29,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	210,9
4. Unterhaltung und Instandsetzung	15,7
5. Sonstiges	6,0
zus.	<u>478,0</u>

Enthalten sind auch die Aufwendungen für elektronische Medien.

Übertragen nach Kap. 0308	Tit. 511 01	158,7 Tsd. EUR
	Tit. 514 01	2,0 Tsd. EUR
	Tit. 517 01	50,0 Tsd. EUR
	Tit. 518 01	15,0 Tsd. EUR
	Tit. 518 02	18,4 Tsd. EUR
	Tit. 534 01	7,0 Tsd. EUR
	Tit. 546 49	33,0 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 1001	Tit. 511 01	18,4 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0801	Tit. 511 01	4,8 Tsd. EUR.

4,5 Tsd. EUR übertragen von Kap. 0701 Tit. 511 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

8,5 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0201 Tit. 511 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

20,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0501 Tit. 511 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	56,0 97,0 89,5	a) b) c)	71,7
--------	-----	--------------------------------------	----------------------	----------------	------

Erläuterung:	Tsd. EUR
<u>Veranschlagt sind:</u>	<u>Tsd. EUR</u>
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	65,7
3. Sonstiges	6,0
zus.	<u>71,7</u>

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:	2021	2022
<u>Pkw</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
davon geleast	3	3
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	2	2
davon geleast	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	1
Fahrräder, Pedelecs	4	4

Hinweis: Dienstkraftfahrzeuge im Landespolizeipräsidium:

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)		0,9 0,7 0,1	a) b) c)	0,9
--------	-----	---	--	-------------------	----------------	-----

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		18,8 61,7 46,8	a) b) c)	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		125,0 114,4 123,3	a) b) c)	106,1
--------	-----	--	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für 5 Dienstfahrzeuge.

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten		95,0 32,0 46,0	a) b) c)	45,0
--------	-----	-------------------------------	--	----------------------	----------------	------

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		4,9 1,5 1,8	a) b) c)	4,9
--------	-----	--	--	-------------------	----------------	-----

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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	3,9
2. Sonstiges (einschließlich Bewirtungskosten in geringem Umfang)	1,0
zus.	4,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
527 01	011	Dienstreisen		253,0 59,8 198,7	a) b) c)	113,0
		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.				
		Übertragen nach Kap. 0318 Tit. 511 01 6,0 Tsd. EUR.				
		5,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0201 Tit. 527 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.				
		20,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0501 Tit. 527 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.				
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Inneres, Digitalisierung und Kommunen für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		18,0 15,5 17,3	a) b) c)	18,0
		Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.				
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		5,0 0,0 3,4	a) b) c)	5,0
		Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.				
529 03	011	Zur Verfügung des politischen Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		5,0 4,7 4,8	a) b) c)	5,0
		Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.				
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation		98,1 119,9 103,9	a) b) c)	88,0
		Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel insbesondere für Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Innenpolitik (z. B. polizeiliche Prävention, Verfassungsschutzbericht, Kulturförderung im Spätaussiedlerbereich, etc.) sowie den elektronischen Pressepiegel.				

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	------------------------------	--	-------------------	----------------	-----

534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		19,7 95,3 18,3	a) b) c)	17,7
--------	-----	----------------------------------	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Werkvertragsvergütungen wie z. B. Vergabe von Dolmetscher- und Übersetzungsarbeiten, Beratungsleistungen u. dgl. sowie Maßnahmen der Personalfürsorge beim Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen.

546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben		16,8 27,7 13,4	a) b) c)	15,1
--------	-----	--------------------------------	--	----------------------	----------------	------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	0,5
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	7,1
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,5
4. Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen)	7,0
zus.	<u>15,1</u>

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	<u>1.377,7</u>	a)	<u>987,2</u>
--	----------------	----	--------------

**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
--------	-----	--	--	-------------------	----------------	-----

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

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	<u>2,0</u>	a)	<u>2,0</u>
---	------------	----	------------

Ausgaben für Investitionen

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

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4,8 0,0 22,8		a) b) c)	4,8
--------	-----	--	--------------------	--	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für notwendige Ersatzbeschaffungen.

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

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93	0,0 2,5 0,0		a) b) c)	0,0
--------	-----	---	-------------------	--	----------------	-----

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

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

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

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29,7 94,9 300,8		a) b) c)	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>

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	61,4 91,4 76,8	a) b) c)	55,4
---------	-----	---------------------------	----------------------	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	30,2
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	15,1
3. Rundfunkbeiträge	3,0
4. Sonstiges	7,1
zus.	<u>55,4</u>

514 69	011	Verbrauchsmittel	44,0 18,9 38,8	a) b) c)	30,0
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------

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	46,3 68,0 68,9	a) b) c)	41,6
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	------

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

525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	13,0 1,9 8,3	a) b) c)	5,0
--------	-----	---	--------------------	----------------	-----

Erläuterung: Kosten (einschließlich Reisekosten) für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen in den Bereichen EDV, Nachrichten- und Fernmeldetechnik und sonstiger Informationstechnik.

534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.453,3 1.827,0 2.071,7	a) b) c)	1.205,1
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für die BK-Betreuung des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen durch die Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg, Kosten für die Lizenzpflege, Wartungskosten sowie den Rechtsinformationsdienst „Landesrecht BW“ für die Landesverwaltung Baden-Württemberg.

Übertragen nach Kap. 0318 Tit. 511 01 10,0 Tsd. EUR.

103,5 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0501 Tit. 534 69 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

25,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0501 Tit. 527 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

7,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0501 Tit. 511 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		3,0 634,0 0,0	a) b) c)	3,0
--------	-----	--	--	---------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für notwendige Ersatzbeschaffungen.

Summe Titelgruppe 69		1.650,7	a)	1.369,8
-----------------------------	--	---------	----	---------

Gesamtausgaben		45.673,6	a)	35.070,5
-----------------------	--	----------	----	----------

Abschluss Kapitel 0301

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

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

Personalausgaben		42.634,7	a)	32.703,0
-------------------------	--	----------	----	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben		3.025,4	a)	2.354,0
--------------------------------------	--	---------	----	---------

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

Ausgaben für Investitionen		11,5	a)	11,5
-----------------------------------	--	------	----	------

Gesamtausgaben		45.673,6	a)	35.070,5
-----------------------	--	----------	----	----------

Kapitel 0301 Zuschuss		45.653,9	a)	35.050,8
------------------------------	--	----------	----	----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
				Tsd. EUR		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

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

Erläuterung: Veranschlagt sind Geldstrafen und Geldbußen aus Disziplinarverfahren.

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

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

Übrige Einnahmen

231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund		10.300,0	a)	
				0,4	b)	
				0,0	c)	

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	a)	
				0,0	b)	
				7.935,3	c)	

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

231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund		2.767,5	a)	
				2.841,5	b)	
				2.839,9	c)	

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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe		383,5 378,1 370,1	a) b) c)	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 31.12.2020 491.034 m² beträgt (vgl. Tit. 633 05).</p>						
231 06	244	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes		4.254,9 3.887,6 3.416,1	a) b) c)	4.254,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Anteil des Bundes in Höhe von 65 v.H. an den Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (vgl. Tit. 681 01).</p>						
232 02	011	Erstattungen der Länder		0,0 391,8 101,9	a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Zahlungen anderer Länder aus ländereinheitlichen bzw. gebündelten Verfahren im Bereich des Glücksspielwesens. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vorherzusehen sind. Vgl. Vermerk bei Tit. 632 02.</p>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II		12,0 0,0 4,8	a) b) c)	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 2,7 2,8	a) b) c)	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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen		0,0 6,6 17,5	a) b) c)	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 6,5 79,5	a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Zuweisungen der EU und Kofinanzierungsbeiträge Dritter für EU-Projekte. Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01.</p>						
282 01	N 311	Einnahmen für Rückflüsse in die Rücklage für Haushaltsrisiken		0,0 622,9 0,0	a) b) c)	0,0
Zwischensumme Übrige Einnahmen				17.717,9	a)	7.491,9
Titelgruppen						
66		E-Government-Infrastruktur "service-bw" und FöBIS				
281 66	W 011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland		0,0 311,8 1.234,7	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 66				0,0	a)	0,0
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
111 69	011	Gebühren nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen von Ausgaben für Informati- onstechnik. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vorherzusehen sind. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 69 – Ausgaben.</p>						
282 69	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
<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
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen		0,0 0,0 0,2	a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erlöse aus der Überlassung von Informati- onsmaterial an Dritte u. dgl. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vorherzusehen sind. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 70 – Ausgaben.</p>						
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen von Ausgaben zur Verwal- tungsmodernisierung. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vor- herzusehen sind. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 70 – Ausgaben.</p>						
Summe Titelgruppe 70				0,0	a)	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	-------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

71 E-Government-Infrastruktur "service-bw"

281 71	N 011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. u.a. Erstattungen für den maschinellen Aufwand bei der Abgabe der Inhalte von „service-bw“, für die Entwicklung, die Bereitstellung, den Betrieb und den Support von digitalen Verwaltungsleistungen auf Basis von „service-bw“ sowie für Kompensationszahlungen im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen u. a. mit anderen Ländern. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vorherzusehen sind.
Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 – Ausgaben.

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

75 Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention

282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

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

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

Gesamteinnahmen	17.739,9	a)	7.513,9
------------------------	----------	----	---------

Ausgaben

Personalausgaben

422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	6.000,0		a)	3.000,0
			2.334,6		b)	
			3.311,3		c)	

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

427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	30,0		a)	30,0
			0,0		b)	
			13,4		c)	

Die Mittel sind übertragbar.

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. Die Tit. 427 53 und 429 01 sind gegenseitig deckungsfähig.		0,0 27,9 37,3	a) b) c)	50,0
<p>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 (vgl. Tit. 235 05).</p>						
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden Die Tit. 427 53 und 429 01 sind gegenseitig deckungsfähig.		50,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: Zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen können zu Lasten dieser Mittel schwerbehinderte Menschen bis zu drei Monate vor Freiwerden einer Stelle in den Landesdienst übernommen werden.</p>						
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen		712.346,4 686.644,1 631.248,1	a) b) c)	776.995,8
<p>Erläuterung: Anzahl der Versorgungsempfänger/innen Stand 31.12.2020: 19.424.</p>						
432 02	048	Alters- und Hinterbliebenengeld		0,0 62,2 69,4	a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: Leertitel, weil der Aufwand für 2022 ungewiss ist.</p>						
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)		23.138,6 20.901,8 20.953,9	a) b) c)	21.230,2
<p>Erläuterung: 2,6 Tsd. EUR übertragen von Kap. 0702 Tit. 441 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021. 97,8 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0502 Tit. 441 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021. 7,8 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0202 Tit. 441 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen		405,1 581,5 499,4	a) b) c)	405,1
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Unfallfürsorgeleistungen nach §§ 47 ff des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg - LBeamtVGBW -, die Unfallausgleichsleistungen nach § 50 LBeamtVGBW jedoch nur, soweit sie neben Bezügen im Sinne des Besoldungsrechts gezahlt werden, sowie die Kosten für die Erfüllungsübernahme von titulierten Schmerzensgeldansprüchen gegen Dritte durch den Dienstherrn nach § 80a des Landesbeamtengesetzes und für den ggf. hierfür erforderlichen Rechtsschutz.</p>						
443 03	W 840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze		2,2 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)		122.985,0 112.276,1 106.977,1	a) b) c)	138.164,9
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)		24.115,0 23.482,2 21.725,2	a) b) c)	31.940,0
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.		97,6 56,3 61,8	a) b) c)	97,6
<p>Erläuterung: Leistungen nach § 80 des Landesbeamtengesetzes sowie Ausgaben für den Ersatz von Sachschäden an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Maßgabe der gesetzlichen bzw. der für die Beamtinnen und Beamten geltenden Bestimmungen auch aus Billigkeitsgründen. Vgl. auch Tit. 443 01.</p>						
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
<p>Die globalen Minderausgaben können durch Einsparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 - 8) erwirtschaftet werden.</p>						
Zwischensumme Personalausgaben				889.169,9	a)	971.913,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

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

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	15,0 8,2 6,4	a) b) c)	15,0
--------	-----	-------------------------------	--------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. die Kosten für die Funktion einer Vertrauensanwältin bzw. eines Vertrauensanwalts für Korruptionsverhütung im Geschäftsbereich des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen 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
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl.	312,5 42,5 67,9	a) b) c)	80,0
--------	-----	---	-----------------------	----------------	------

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1. Veranstaltungen Polizeibereich		22,0
2. Kosten der Arbeitsgruppe „Vernetzung der Kommunikationssysteme der Regionalverwaltungen der 4 Regionen“		7,0
3. Überregionale, grenzüberschreitende Zusammenarbeit		12,0
4. Europäische und internationale Zusammenarbeit, insbesondere auch zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie		12,0
5. Landespolitisch wichtige Veranstaltungen des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen		8,0
6. Kosten für die Betreuung von Delegationen und Besuchergruppen		4,0
7. Sonstiges		15,0
	zus.	<u>80,0</u>

einschließlich Reise- sowie Bewirtungskosten.

531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	75,5 1,5 66,1	a) b) c)	55,5
--------	-----	--------------------------------	---------------------	----------------	------

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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
531 03	N 013	Öffentlichkeitsarbeit Heimattage		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	287,0
<p>Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können auch Zuwendungen nach § 23 und § 44 LHO gewährt werden. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplan geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p> <p>Erläuterung: 287,0 Tsd. EUR übertragen von Kap. 0202 Tit. 531 04 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		25,3 92,5 1,6	a) b) c)	25,3
<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 09	314	Gesundheitsmanagement		805,3 783,0 799,7	a) b) c)	805,3
<p>Die Tit. 537 09 und 537 10 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <p>Erläuterung: Leistung von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten und damit ihrer Leistungsfähigkeit.</p>						
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern		58,6 37,9 52,3	a) b) c)	58,6
<p>Die Tit. 537 09 und 537 10 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <p>Erläuterung: Die Mittel sind für Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements - insbesondere zur Gesundheitsförderung - in den Landratsämtern bestimmt, von denen die dortigen Landesbediensteten profitieren und an denen sie teilhaben. Die Finanzierungszuständigkeit für die bestehenden Aufgaben der Landratsämter (insbesondere Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz) bleibt unberührt.</p>						
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte		0,0 6,5 102,5	a) b) c)	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>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben				1.292,2	a)	1.326,7
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
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz		32,0 28,0 24,5	a) b) c)	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.						
632 02	043	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwen- dungen für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücks- spiel der Länder und an ländereinheitl. Verfahren Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 232 02. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Tit. 685 01 zulässig.		345,0 912,7 276,4	a) b) c)	345,0
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Geschäftsstelle Glücksspiel			115,0			
2. Ländereinheitliche bzw. gebündelte Verfahren			230,0			
			zus. 345,0			
Die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel der Länder nimmt Aufgaben im Bereich des Glücksspielkollegiums, der länderübergreifenden Zusammenarbeit, des Fachbeirats sowie des Sportbeirats wahr. Der Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Gemeinsame Geschäftsstelle gemäß der Verwaltungsvereinbarung Glücksspielstaatsvertrag vom 23. Mai 2012 wird nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet. Die nach Abzug der Einnahmen ggf. verbleibenden Kosten ländereinheitlicher bzw. gebündelter Verfahren, die einzelne Länder für alle Länder betreiben, werden ebenfalls nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt.						
632 03	314	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Notruf-App		500,0 27,5 0,0	a) b) c)	645,0
Erläuterung: Die Aufwendungen für Beschaffung, Bereitstellung und Betrieb eines bundesweiten, einheitlichen Notruf-App-Systems für hör- und sprachgeschädigte Personen werden entsprechend einer gemeinsamen Vereinbarung von den Ländern anteilig getragen. Die Berechnung der Anteile erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel, unter Federführung von NRW.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
633 01	011	Kosten der Wahl des Bundestags	10.200,0		a)	0,0
				13,2	b)	
				0,0	c)	
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
		Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 231 01.				
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	10.200,0		a)	0,0
				22,3	b)	
				0,0	c)	
		Erläuterung: Das Land erstattet den Gemeinden und Landkreisen die notwendigen Ausgaben.				
633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments	0,0		a)	0,0
				0,0	b)	
				8.012,4	c)	
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
		Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 231 03.				
633 04	249	Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	2.767,5		a)	2.841,5
				3.050,2	b)	
				2.904,8	c)	
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
		Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 231 04.				
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	767,0		a)	967,0
				757,4	b)	
				740,0	c)	
		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. Das Land kann seinen Zuschuss unabhängig der Zuweisung des Bundes erhöhen. Mehr wegen Sanierung jüdischer Friedhöfe.				

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
633 07	011	Kosten von Volksabstimmungen	10.850,0		a)	0,0
				0,6	b)	
				25,8	c)	
<p>Erläuterung: Zu leisten sind ggf. die Kostenerstattungen des Landes an die Gemeinden und Landkreise für die notwendigen Ausgaben nach § 24 des Volksabstimmungsgesetzes.</p> <p>Leertitel, da unklar ist, ob Volksabstimmungen durchgeführt werden.</p>						
633 08	W 430	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0		a)	0,0
				115,9	b)	
				278,4	c)	
681 01	244	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	6.546,0		a)	6.546,0
				5.974,1	b)	
				5.400,7	c)	
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG). Der Anspruch für eine Kapitalentschädigung bestimmt sich nach § 17, der für die monatliche besondere Zuwendung für Haftopfer der ehemaligen SED-Diktatur (Opferrente) nach § 17 a StrRehaG in der jeweils geltenden Fassung.</p> <p>Die Leistungen nach dem StrRehaG werden zu 65 v. H. vom Bund getragen, vgl. Tit. 231 06.</p>						
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden-Württemberg der Sinti und Roma	735,4		a)	750,2
				721,0	b)	
				700,0	c)	
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Zuschüsse aufgrund des Vertrags des Landes Baden-Württemberg mit dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg e.V. (GBl. 2019 S. 1).</p>						
684 03	045	Zuschüsse an Vereine, die durch die Corona-Pandemie besonders betroffen sind	0,0		a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
684 04	199	Zuschuss an die IRG Baden und IRG Württemberg zur Gebäudesicherung	0,0		a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
<p>Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 894 01 zulässig.</p> <p>Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 894 01.</p>						
685 01	N 043	Landesanteil an der AöR Glückspiel	0,0		a)	1.583,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
<p>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 632 02 zulässig.</p>						
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			42.942,9		a)	13.709,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben für Investitionen

894 01	199	Zuschuss an die IRG Baden und die IRG Württemberg zur Gebäudesicherung	2.170,0 88,5 0,0	a) b) c)	1.170,0
Die Mittel sind übertragbar.					
Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei den Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03					
			2022 Tsd. EUR		
Verpflichtungsermächtigung			500,0		
Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2023bis zu			500,0		
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			2.170,0	a)	1.170,0

Besondere Finanzierungsausgaben

971 01	880	Globale Mehrausgabe	13.350,0 0,0 0,0	a) b) c)	20.000,0
Die Mittel sind übertragbar.					
Erläuterung: Veranschlagt sind Ausgaben für die Baumaßnahmen im Zusammenhang mit den LAN-Verkabelungen aufgrund flächendeckender Modernisierung der Telefonie (Umstellung auf Voice over IP – VOIP) für die Landesverwaltung.					
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03	-18.621,0 0,0 0,0	a) b) c)	-1.069,8

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Restlicher Anteil an der Allgemeinen globalen Minderausgabe	-1.069,8

981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
981 02	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	5,0 0,0 0,0	a) b) c)	5,0

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	-5.266,0	a)	18.935,2
--	-----------------	-----------	-----------------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

61 Abfindungen und Übergangsgelder

Erläuterung: Veranschlagt sind Abfindungen insbesondere aufgrund des Kündigungsschutzgesetzes.

428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		50,0 0,0 0,0	a) b) c)	50,0
Summe Titelgruppe 61				50,0	a)	50,0

62 Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

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

422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)		482,0 609,9 579,5	a) b) c)	329,9
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		117,1 110,8 110,4	a) b) c)	94,8
Summe Titelgruppe 62				599,1	a)	424,7

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

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

Erläuterung: Zu 525 71

526 66	W 011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. für FöBIS		135,0 97,1 133,9	a) b) c)	0,0
--------	-------	--	--	------------------------	----------------	-----

Erläuterung: Zu 526 69

534 66	W 011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		7.120,3 7.127,9 3.971,2	a) b) c)	0,0
--------	-------	----------------------------------	--	-------------------------------	----------------	-----

Erläuterung: Zu 534 71

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

631 66	W 011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115		5.216,4 3.166,9 228,0	a) b) c)	0,0
--------	-------	---	--	-----------------------------	----------------	-----

Erläuterung: Zu 631 71

Summe Titelgruppe 66			12.491,7	a)	0,0
-----------------------------	--	--	----------	----	-----

67 Kosten des Hauptpersonalrats und der
 Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und
 Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten

 Die Gruppentitel sind 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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen angehört.

429 67	012	Personalaufwand		228,0 226,4 209,9	a) b) c)	233,0
--------	-----	-----------------	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

Personalkosten für Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer (Beschäftigte) mit unbefristeten Arbeitsverträgen der Entg.Gr. E 2 bis E 8 TV-L wie folgt:

	Stellen
1. für den Hauptpersonalrat beim Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	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).

527 67	012	Reisekosten		252,7 138,3 228,9	a) b) c)	242,7
--------	-----	-------------	--	-------------------------	----------------	-------

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand		33,0 25,1 65,2	a) b) c)	31,0
Summe Titelgruppe 67				513,7	a)	506,7
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
		Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
		Erläuterung: Aus diesem Titel werden bei Bedarf Vergütungen für nebenamtlichen Unterricht durch Landesbedienstete (einschließlich Reisekosten) geleistet.				
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand		200,0 139,5 215,5	a) b) c)	200,0
		Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.				
		Erläuterung: Die Mittel sind insbesondere für Teilnahmegebühren, Honorare, Reisekosten und sonstige Sachausgaben für berufliche Weiterqualifizierung, Füh- rungskräfteentwicklung, Betreuung von Informationsaufenthalten der Bediensteten der Innenverwaltung, Kosten der Qualifizierungsreihe für die Einführungsqualifizie- rung höherer Verwaltungsdienst und für die mittlere Führungsebene, für die weitere Umsetzung der Konzeption „Fortbildung 21“ und die konzeptionelle Weiterentwick- lung der Fortbildung in der Landesverwaltung bestimmt.				
671 68	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer sowie zur Förderung des FÖV		335,0 320,3 331,6	a) b) c)	335,0
		Erläuterung: Anteil des Landes entsprechend dem Abkommen zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung der Deutschen Universität für Verwaltungswissen- schaften in Speyer und über die gemeinsame Förderung des Deutschen For- schungsinstituts für öffentliche Verwaltung (FÖV).				
Summe Titelgruppe 68				535,0	a)	535,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

69 Aufwand für Informationstechnik

Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig.
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69 und - für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit den LAN-Verkabelungen aufgrund der flächendeckenden Modernisierung der Telefonie (Umstellung auf Voice over IP - VOIP) für die Landesverwaltung - um die Wenigerausgaben bei Kap 0302 Tit. 971 01.

Erläuterung: In Tit.Gr. 69 sind die Sachmittel zum IT-Geschäftsbetrieb und der IT-Leitstelle für IT-Vorhaben der Innenverwaltung sowie Mittel für bauliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung und Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik für Dienststellen im Geschäftsbereich des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen (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. 71 veranschlagt.

427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	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.	27,1 4,1 5,9	a) b) c)	19,0
---------	-----	--	--------------------	----------------	------

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

511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	3,0 1,6 1,8	a) b) c)	3,0
---------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

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

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

Erläuterung: Zu leisten sind ggf. insbesondere die Mietkosten für IT-Geräte und Lizenzgebühren.

525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		8,0 0,0 1,1	a) b) c)	5,0
--------	-----	--	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die berufliche Weiterqualifizierung im informationstechnischen Bereich einschließlich Reisekosten.

526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl., u.a. für FöBIS		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	1.296,5
--------	-----	---	--	-------------------	----------------	---------

2022
Tsd. EUR

Verpflichtungsermächtigung	5.359,6
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	1.339,9
Haushaltsjahr 2024bis zu	1.339,9
Haushaltsjahr 2025bis zu	1.339,9
Haushaltsjahr 2026bis zu	1.339,9

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

Bisher 526 66.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	2023	2024	2025	2026
zus.	5.359,6	1.339,9	1.339,9	1.339,9	1.339,9

Mehr für FöBIS als Beitrag zur quantitativen Verbesserung der Digitalisierung.

527 69	011	Dienstreisen		20,5 2,6 17,8	a) b) c)	20,5
--------	-----	--------------	--	---------------------	----------------	------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.145,0 297,3 197,8		a) b) c)	85,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Erwerb und die Entwicklung von Software und für sonstige externe IT-Unterstützung.</p> <p>Übertragen nach Kap. 0305 Tit. 534 01 45,0 Tsd. EUR.</p>						
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	6,0 1,3 1,3		a) b) c)	6,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Geschäftsbedarf, Bücher und sonstige Druckerzeugnisse, Druckkosten für Veröffentlichungen im Rahmen der IT-Koordination und IT-Leitstelle.</p>						
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.714,0 5.343,0 2.584,7		a) b) c)	3.871,4
<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>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
<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			5.924,6		a)	5.307,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen für die Entwicklung und Umsetzung von Projekten zur Verwaltungsmodernisierung (z. B. Vereinfachung und IT-Unterstützung von Geschäftsprozessen, Kommunikation mit verwaltungsunkundigen Bürgerinnen und Bürgern, bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau), die nicht der Tit.Gr. 69 zuzuordnen sind (wegen des Sachzusammenhangs der erforderlichen IT-Unterstützung bei Verwaltungsmodernisierungsprozessen ist eine Deckungsfähigkeit mit der Tit.Gr. 69 vorgesehen, z. B. Tools zur Geschäftsprozessoptimierung, Modellierung von Geschäftsprozessen). Hierunter fallen z. B. Werkverträge, Dienstleistungsverträge, Kaufverträge, Ausschreibungen, Erprobungen, Untersuchungen, Gutachten, sachverständige Beratungen, Aufwand für das Qualitätsmanagement, Veranstaltungen, Fachliteratur und Sachkosten für die Organisation der Reformprozesse.				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte		2,0 0,0 0,0	a) b) c)	2,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Vergütungen für befristete Beschäftigten im Rahmen von Verwaltungsmodernisierungsprojekten u. dgl.				
511 70A	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		10,0 0,0 0,0	a) b) c)	10,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind auch die Kosten für Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung von Geräten.				
525 70	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		23,5 2,5 1,5	a) b) c)	18,5
		Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für Schulungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Pilotprojekten und zur Einführung neuer Methoden anfallen, sowie Fortbildungskosten im Zusammenhang mit der Verwaltungsmodernisierung, jeweils einschließlich Reisekosten.				
526 70	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.		30,0 90,0 0,0	a) b) c)	30,0
		Erläuterung: Aus diesem Titel werden bei Bedarf Ausgaben für Projekte zur Verwaltungsmodernisierung geleistet. Hierunter fallen auch Kosten für externe Sachverständige sowie für die Beteiligung des Landes an Projekten des Bundes oder anderer Länder.				

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
527 70	011	Dienstreisen		20,0 2,4 9,6	a) b) c)	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
		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 20,0 20,0	a) b) c)	42,4
		Erläuterung: Für Werkverträge u.ä.				
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand		23,0 7,1 8,7	a) b) c)	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
		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)	155,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

71

Aufwand für E-Government-Infrastruktur "service-bw", für die Umsetzung des OZG, des Single-Digital-Gateway und des E-Government-Gesetzes BW

Die Mittel sind übertragbar.
 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 71.
 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Tit. 534 71 um die Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

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

Erläuterung: Veranschlagt sind die Sachmittel für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und der Verordnung (EU) Nr. 2018/1724 zum Single-Digital-Gateway in Baden-Württemberg einschließlich der Finanzierung des Anteils von Baden-Württemberg am nationalen Digitalisierungsbudget nach dem IT-Staatsvertrag, für den Betrieb der E-Government-Infrastruktur „service-bw“, für die funktionale und inhaltliche Weiterentwicklung sowie bedarfsgerechte Erweiterung von „service-bw“, für die bundeseinheitliche Behördenrufnummer 115, für nicht anderweitig veranschlagte Projekte zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen des Landes und für Auszeichnungsaktionen.

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

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

In den Kommunen eingesetzte Fachverfahren werden von den Kommunen selbst finanziert. Diese Fachverfahren müssen zur Sicherstellung vollständig medienbruchfreier Prozesse in vielen Fällen an „service-bw“ angebunden werden. Dafür notwendige Schnittstellen können aus TG 71 finanziert werden.

525 71	N	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten und Changemanagement-Maßnahmen	0,0	a)	20,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

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

Bisher 525 66.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

534 71	N 011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,0	a)	34.620,3
				0,0	b)	
				0,0	c)	

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0302 Tit. 534 71. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 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 den weiteren Betrieb sowie die Aktualisierung und Fortentwicklung von „service-bw“. Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in 2022
2019	4.500,0	4.500,0
2020 (apl)	2.620,3	2.620,3
zus.	7.120,3	7.120,3

Bisher 534 66.

Übertragen von Kap. 0303 Tit. 883 70B 896,0 Tsd. EUR.

Mehr für die Weiterentwicklungen im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes.

631 71	N 011	Anteil des Landes Baden-Württemberg am Digitalisierungsbudget des IT-Planungsrates und für die einheitliche Behördenrufnummer 115		0,0	a)	5.216,4
				0,0	b)	
				0,0	c)	

	2022 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	1.140,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	228,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	228,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	228,0
Haushaltsjahr 2026bis zu	228,0
Haushaltsjahr 2027bis zu	228,0

Erläuterung: Die Finanzierung des Digitalisierungsbudgets erfolgt in Umsetzung des IT-Änderungsstaatsvertrags vom 1. Oktober 2019. Veranschlagt ist außerdem der Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115.

Bewilligung im Haus- haltsplan	Betrag		davon fällig in				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
bis 2018	216,4	216,4					
2019	5.000,0	5.000,0					
2022	1.140,0		228,0	228,0	228,0	228,0	
zus.	6.356,4	5.216,4	228,0	228,0	228,0	228,0	

Bisher 631 66.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

633 71	N 011	Förderung von E-Government Koordinatoren und der Verwaltungsmodernisierung		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	14.000,0
--------	-------	---	--	-------------------	----------------	----------

			2022			
		Verpflichtungsermächtigung	Tsd. EUR	4.000,0		
		Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2023bis zu		4.000,0		

Erläuterung: Förderung der Einrichtung sog. E-Government Koordinatoren bei den Landratsämtern, die den Gemeinden als Berater und Multiplikatoren für die Themenfelder OZG-Umsetzung-, E-Akte, Dokumentenmanagementsysteme und Einführung der E-Rechnung zur Verfügung stehen sowie Förderung der digitalen Verwaltungsmodernisierung auf kommunaler Ebene.

Veranschlagt sind:	2022 Tsd. EUR
1. Für E-Government Koordinatoren	4.00,0
2. Für Verwaltungsmodernisierung	10.000,0
zus.	14.000,0

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in 2023
2022	4.000,0	4.000,0

Summe Titelgruppe 71 0,0 a) 53.856,7

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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen, des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration, des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport sowie des Ministeriums der Justiz und für Migration 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
685 75	042	Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 75				0,0 a)		0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03.				
		Erläuterung: Leertitel zur Förderung der Betreuung von Kindern von Landesbediensteten.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten		0,0 11,5 1,9	a) b) c)	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
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
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
		Summe Titelgruppe 77		0,0	a)	0,0
		Gesamtausgaben		950.584,0	a)	1.067.891,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0302

Verwaltungseinnahmen	22,0	a)	22,0
Übrige Einnahmen	17.717,9	a)	7.491,9
Gesamteinnahmen	17.739,9	a)	7.513,9
Personalausgaben	890.049,0	a)	972.623,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	10.422,7	a)	38.030,7
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	48.494,3	a)	33.261,1
Ausgaben für Investitionen	6.884,0	a)	5.041,4
Besondere Finanzierungsausgaben	-5.266,0	a)	18.935,2
Gesamtausgaben	950.584,0	a)	1.067.891,7
Kapitel 0302 Zuschuss	932.844,1	a)	1.060.377,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

- In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Landes veranschlagt für
1. die Förderung des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur (TG 70),
 2. das Themenfeld IV des Strategiedialogs Automobilwirtschaft – Digitalisierung (TG 71),
 3. die Digitalakademie (TG 73).

Die bei Kap. 0303 veranschlagten Mittel für die Cybersicherheit bzw. die Landesoberbehörde Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg (CSBW) werden im Haushaltsjahr 2022 nach Kap. 0308 übertragen.

Einnahmen

Titelgruppen

70 Digitale Infrastruktur

119 70	N	692	Vermischte Einnahmen	0,0	a)	0,0
				4,9	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Leertitel, da nicht feststeht, in welcher Höhe Einnahmen – insbesondere Zinseinnahmen – eingehen.

231 70		692	Zuweisungen vom Bund	0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Summe Titelgruppe 70 0,0 a) 0,0

72 Cybersicherheit

Erläuterung: Veranschlagt waren bis zum Jahr 2021 die Einnahmen (Leertitel) für die Cybersicherheit. Übertragen nach Kap. 0308 infolge der Errichtung der Landesoberbehörde Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg (CSBW).

119 72	W	045	Vermischte Einnahmen	0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

231 72	W	045	Zuweisungen vom Bund	0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

272 72	W	045	Zuschüsse von der EU	0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Summe Titelgruppe 72 0,0 a) 0,0

Gesamteinnahmen 0,0 a) 0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

685 01	W 314	Zuschuss für laufende Zwecke an die Cyberwehr Baden-Württemberg zum Schutz der IT-Infrastruktur in der Gesundheitsbranche während der Corona-Krise	0,0 290,4 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-------	--	---------------------	----------------	-----

Erläuterung: Um Einrichtungen der Gesundheitsbranche im Falle eines Cyberangriffs bei der Wiederherstellung ihrer IT-Systeme in der ersten Phase der Corona-Pandemie zu unterstützen, erhielt die Cyberwehr Baden-Württemberg aus diesem Titel im Haushaltsjahr 2020 einmalig Zuwendungen gegen Deckung durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Der Zuschussbedarf entfällt, da das Vorhaben abgeschlossen ist.

685 02	045	Zuschuss für die Cyberwehr zum Schutz der IT-Infrastruktur	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0303 Tit. 685 02. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Um allen kleinen und mittleren Unternehmen sowie Einrichtungen der Gesundheitsbranche im Land den Zugang zu den Hilfeleistungen der Cyberwehr zu ermöglichen, erhielt die Cyberwehr Baden-Württemberg aus diesem Titel im Haushaltsjahr 2021 einmalig Zuwendungen gegen Deckung durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Siehe auch Kap. 1223 TG 94 Projekt Nr. 66. Der Titel bleibt für eine mögliche Restabwicklung als Leertitel bestehen.

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

Ausgaben für Investitionen

893 01	W 332	Zuschuss an die Klimastiftung für Bürger für das Klima-Erlebniszentrum Sinsheim	0,0 200,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-------	---	---------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt war für 2018/2019 eine Zuwendung für das Klima-Erlebniszentrum Sinsheim an die Klimastiftung für Bürger. Förderfähig waren u.a. die Errichtung des Gebäudes, die Innenausstattung und das Anlegen der Themenfelder im Außenbereich. Der Zuschussbedarf entfällt, da das Vorhaben abgeschlossen ist.

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Mehrausgaben für digitale Infrastruktur sind bis zur Höhe von weiteren 500,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Tit. 883 70B zulässig.				
511 69A	W 045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	140,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
		Erläuterung: Veranschlagt war bis zum Jahr 2021 der Bedarf für Cybersicherheit. Wegen Errichtung der Landesoberbehörde Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg (CSBW) übertragen nach Kap. 0308 Tit. 511 69A 40,0 Tsd. EUR Tit. 511 69B 20,0 Tsd. EUR Tit. 518 69 80,0 Tsd. EUR.				
511 69B	W 045	Fernmeldegebühren u. dgl.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
		Erläuterung: Veranschlagt war bis zum Jahr 2021 der Bedarf für Cybersicherheit. Wegen Errichtung der Landesoberbehörde CSBW Leertitel übertragen nach Kap. 0308 Tit. 511 69 B.				
514 69	W 045	Verbrauchsmittel	25,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
		Erläuterung: Veranschlagt war bis zum Jahr 2021 der Bedarf für Cybersicherheit. Wegen Errichtung der Landesoberbehörde CSBW übertragen nach Kap. 0308 Tit. 514 69 10,0 Tsd. EUR Tit. 525 69 15,0 Tsd. EUR.				
518 69	W 045	Maschinen- und Gerätemieten	60,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
		Erläuterung: Veranschlagt war bis zum Jahr 2021 der Bedarf für Cybersicherheit. Wegen Errichtung der Landesoberbehörde CSBW übertragen nach Kap. 0308 Tit. 518 69 60,0 Tsd. EUR.				

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

534 69	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		465,0 206,5 224,8	a) b) c)	156,7
--------	-----	----------------------------------	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1. Für digitale Infrastruktur		141,7
2. Für CO ₂ - Kompensations-App		15,0
zus.		<u>156,7</u>

Veranschlagt war bis zum Jahr 2021 auch der Bedarf für Cybersicherheit.

Wegen Errichtung der Landesoberbehörde CSBW übertragen nach
Kap. 0308 Tit. 534 69 180,0 Tsd. EUR.

812 69	W 045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		140,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-------	---	--	---------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt war bis zum Jahr 2021 der Bedarf für Cybersicherheit.

Wegen Errichtung der Landesoberbehörde CSBW übertragen nach
Kap. 0308 Tit. 525 69 70,0 Tsd. EUR
Tit. 812 69 70,0 Tsd. EUR.

Summe Titelgruppe 69			830,0	a)	156,7
-----------------------------	--	--	-------	----	-------

70 Digitale Infrastruktur

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.

Erläuterung: Die digitale Infrastruktur soll durch finanzielle Hilfen unterstützt werden. Vgl. auch Kap. 1223 Tit. 883 91C.

429 70	692	Personalaufwand		0,0 0,0 95,5	a) b) c)	0,0
--------	-----	-----------------	--	--------------------	----------------	-----

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

547 70	692	Sachaufwand		95,0	a)	388,9
				244,4	b)	
				271,9	c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist der Sachaufwand für Werkverträge, Veröffentlichungen, Informationsveranstaltungen, inklusive Bewirtung im geringfügigen Umfang u. dgl. Veranschlagt ist auch der Sachaufwand des Kompetenzzentrums für Breitbandtechnologie und Mobilfunk.

In den Vorjahren wurden hieraus die Kostenbeiträge an die Landeskreditbank Baden-Württemberg entrichtet. Diese Mittel sind nicht mehr erforderlich, da der Aufgabenübergang von der L-Bank an das Innenministerium zur Jahresmitte 2020 erfolgt ist.

308,9 Tsd. EUR übertragen von Kap.0708 Tit. 547 79 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

883 70A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur		10.010,0	a)	4.800,0
				6.456,0	b)	
				11.500,0	c)	

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 2022 (Abschn. II. Ziff. 1.2).

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in 2022
bis 2020	4.800,0	4.800,0
zus.	4.800,0	4.800,0

Für Neubewilligungen steht kein Programmvolumen zur Verfügung.

883 70B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur		45.451,0	a)	238.899,0
				29.639,6	b)	
				18.746,2	c)	

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0303 Tit. 883 70B. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 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.

	2022 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	500.000,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	75.000,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	100.000,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	100.000,0
Haushaltsjahr 2026bis zu	125.000,0
Haushaltsjahr 2027bis zu	100.000,0

Erläuterung: Die Breitbandinfrastruktur soll durch finanzielle Hilfen unterstützt werden. Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 69. Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 ist die dort genannte Zweckbindung (hier: Breitbandausbau) zu beachten.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in			
		2022	2023	2024	2025
Bis 2020	364.941,6	117.272,0	96.000,0	91.669,6	60.000,0
2021	1.046.647,0	116.747,0	204.750,0	223.200,0	276.500,0
2022	500.000,0	-	75.000,0	100.000,0	100.000,0
zus.	1.911.588,6	234.019,0	375.750,0	414.869,6	436.500,0

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in	
		2026	2027
Bis 2020	364.941,6	-	-
2021	1.046.647,0	171.650,0	53.800,0
2022	500.000,0	125.000,0	100.000,0
zus.	1.911.588,6	296.650,0	153.800,0

Für Neubewilligungen stehen zur Verfügung: 2022
Tsd. EUR

1. Haushaltsmittel	238.899,0
2. Abzüglich fällige Verpflichtungsermächtigung	234.019,0
3. Zuzüglich neue Verpflichtungsermächtigungen	500.000,0
Programmvolumen:	504.880,0

Übertragen nach Kap. 0302 Tit. 534 71 896,0 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0309 Tit. 534 69 1.924,8 Tsd. EUR.

883 70C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	0,0	a)	0,0
			10.038,5	b)	
			17.500,0	c)	

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	W 890	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,0	a)	0,0
			16,4	b)	
			77,3	c)	

Erläuterung: Der Verrechnungstitel entfällt, da keine Projekte an staatlichen Hochschulen oder anderen Einrichtungen des Landes mehr durchgeführt werden.

Summe Titelgruppe 70	55.556,0	a)	244.087,9
-----------------------------	----------	----	-----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			

71 Themenfeld IV des Strategiedialogs
 Automobilwirtschaft-Digitalisierung

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0303 Tit. Gr. 71. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 06 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.

534 71	N 692	Dienstleistungen Dritter	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind hier Mittel für die weitere Entwicklung der Geschäftsstelle InKoMo 4.0 im Bereich Projekt-, Innovation- und Veranstaltungsmanagement.

547 71	692	Sachaufwand	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			1,9	c)	

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

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in	
		2022	2023
bis 2020	10,0	5,0	5,0

633 71	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			482,1	c)	

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

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in
		2022
bis 2020	768,2	768,2

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

72 Cybersicherheit

Erläuterung: Veranschlagt war bis zum Jahr 2021 der Bedarf für Cybersicherheit einschließlich des Aufbaus einer Cybersicherheitsarchitektur.

Übertragen infolge der Errichtung der Landesoberbehörde Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg (CSBW) nach Kap. 0308:

Von Kap. 0303	Betrag in Tsd. EUR	Nach Kap. 0308	Betrag in Tsd. EUR
Tit. 422 72	180,0	Tit. 525 21 Tit. 527 01 Tit. 531 01	10,0 60,0 110,0
Tit. 428 72A	180,0	Tit. 525 21 Tit. 531 02	70,0 110,0
Tit. 526 72	60,0	Tit. 526 21 Tit. 526 22	20,0 40,0
Tit. 527 72	30,0	Tit. 527 01	30,0
Tit. 534 72	224,0	Tit. 534 01	224,0
Tit. 547 72	194,0	Tit. 529 01 Tit. 534 01 Tit. 534 05	0,5 193,0 0,5

422 72	W	045	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	180,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
428 72A	W	045	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
428 72B	W	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
429 72	W	045	Personalaufwand	0,0 98,1 0,0	a) b) c)	0,0
526 72	W	045	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen, Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	60,0 0,1 0,0	a) b) c)	0,0
527 72	W	045	Dienstreisen	30,0 0,4 0,0	a) b) c)	0,0
534 72	W	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	224,0 477,3 0,0	a) b) c)	0,0
547 72	W	045	Sachaufwand	194,0 1,3 0,0	a) b) c)	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
633 72	W 045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
682 72	W 045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
683 72	W 045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
685 72A	W 045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
685 72B	W 045	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
686 72	W 045	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
812 72	W 045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
883 72	W 045	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
891 72	W 045	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
892 72	W 045	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
893 72	W 045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
894 72	W 045	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 72			868,0		a)	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

73 Digitalakademie

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0303 Tit. Gr. 73. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 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.

633 73	N	011	Förderung von kommunalen Projektpartnern der Digitalakademie	0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Aus diesem Titel werden Zuwendungen in Zusammenhang mit der zweiten Phase des Leuchtturmprojekts „Digitalakademie@bw“ gegen Deckung durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II bei Kap. 1212 Tit. 359 09 gezahlt.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in	
		2022	2023
2021	626,1	537,5	88,6

686 73	N	011	Förderung von sonstigen inländischen Projektpartnern der Digitalakademie	0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Aus diesem Titel werden Zuwendungen in Zusammenhang mit der zweiten Phase des Leuchtturmprojekts „Digitalakademie@bw“ gegen Deckung durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II bei Kap. 1212 Tit. 359 09 gezahlt.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in	
		2022	2023
2021	1.225,6	1.091,0	134,6

Summe Titelgruppe 73 0,0 a) 0,0

Gesamtausgaben 57.254,0 a) 244.244,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0303

Gesamteinnahmen	0,0	a)	0,0
Personalausgaben	360,0	a)	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.293,0	a)	545,6
Ausgaben für Investitionen	55.601,0	a)	243.699,0
Gesamtausgaben	57.254,0	a)	244.244,6
Kapitel 0303 Zuschuss	57.254,0	a)	244.244,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 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 Landesbetrieb Gewässer) sowie die Einnahmen und Ausgaben in Tit.Gr. 72 für die Kampfmittelbeseitigung und in Tit.Gr. 73 für die SV Sparkassen-Versicherung nachgewiesen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	012	Gebühren	5.822,0 6.353,4 6.167,1	a) b) c)	6.100,0
--------	-----	----------	-------------------------------	----------------	---------

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

111 03	750	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften	15,0 38,8 0,0	a) b) c)	13,5
--------	-----	--	---------------------	----------------	------

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Titel 547 02.

111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	4.753,9 2.589,6 7.420,1	a) b) c)	4.753,9
--------	-----	-------------------------	-------------------------------	----------------	---------

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

111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	29,9 12,6 17,4	a) b) c)	17,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

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	180,4 106,0 179,9	a) b) c)	180,4
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie	1.829,0		a)	1.829,0
			3.890,7		b)	
			2.833,6		c)	
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
		1. Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1.704,1			
		2. Gebühren aus der Umsetzung der Seveso III Richtlinie	124,9			
		zus.	1.829,0			
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	100,0		a)	40,0
			0,0		b)	
			0,4		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind Ersätze für Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren. Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit. 526 12.						
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung	874,3		a)	1.008,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen für Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung.						
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	45,0		a)	60,0
			75,9		b)	
			73,9		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind Geldbußen einschließlich Kosten, Gebühren und Auslagenersätze auf den Gebieten des Straßenverkehrs, der Marktordnung, der Berufsordnung (z. B. Architektengesetz) u. dgl.						
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	3,5		a)	2,5
			0,0		b)	
			0,0		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.						
119 49	012	Vermischte Einnahmen	136,1		a)	80,0
			79,1		b)	
			77,6		c)	
Erläuterung: Vereinnahmt werden u. a. Einnahmen bei Veröffentlichungen und Ausschreibungen.						
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2,8		a)	2,8
			2,9		b)	
			2,8		c)	

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		4,1 0,9 0,1	a) b) c)	1,5
Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen und -möbel u. dgl.						
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen				13.796,0	a)	14.088,6
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund		13,0 0,0 0,0	a) b) c)	4,0
Erläuterung: Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 427 02).						
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben		36,0 610,0 482,9	a) b) c)	36,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 534 01.						
331 01	042	Erstattung des Bundes		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 812 02.						
381 01	W 890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose		0,0 350,0 250,0	a) b) c)	0,0
Zwischensumme Übrige Einnahmen				49,0	a)	40,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

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

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

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

72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	045	Gebühren und gebührenartige Entgelte		395,1 294,3 295,0	a) b) c)	395,1

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

231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgengesetz		1.294,4 442,8 1.501,4	a) b) c)	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 Kriegsfolgengesetzes 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 1.255,9 2.120,0	a) b) c)	187,7
--------	-----	--------------------	--	-----------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Kostenerstattungen der Auftraggeber für die Beratung, Suche und Bergung von Kampfmitteln durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst; vgl. Vermerk bei Tit. 534 72A.

Summe Titelgruppe 72			1.877,2	a)	1.877,2
-----------------------------	--	--	---------	----	---------

73		SV Sparkassenversicherung				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkassenversicherung		7.896,9 6.731,6 7.609,2	a) b) c)	7.896,9

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 73 - Ausgaben.

Summe Titelgruppe 73			7.896,9	a)	7.896,9
-----------------------------	--	--	---------	----	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

86		Autobahnverwaltung				
231 86	721	Erstattungen der Personalkosten durch den Bund	9.693,1 9.200,9 8.847,6	a) b) c)		9.693,1

Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung durch den Bund für Personalaufwendungen der Bediensteten, die im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung im Rahmen einer Personalgestellung oder beamtenrechtlichen Zuweisung als Landesbedienstete beim Bund tätig sind; vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit.Gr. 86 - Ausgaben.

Summe Titelgruppe 86	9.693,1	a)	9.693,1
-----------------------------	---------	----	---------

Gesamteinnahmen	33.312,2	a)	33.595,8
------------------------	----------	----	----------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 90.641,3 Tsd. EUR in 2022.

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

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

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	53.573,4 48.619,8 47.375,0	a) b) c)		52.331,7
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	--	----------

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

1.1	Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	0,4
1.2	Zulagen für Beamte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes für die Annahme von Schusswaffen, Munition und Gegenständen nach dem Waffengesetz	4,8
	zus.	5,2

422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	322,2 513,0 466,2	a) b) c)		322,2
--------	-----	--	-------------------------	----------------	--	-------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			Tsd. EUR
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	168,7 227,3 251,1		a) b) c)	168,7
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	0,0 16,8 14,4		a) b) c)	0,0
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	32,2 67,7 5,7		a) b) c)	32,2
Erläuterung: Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
	-	Mehrarbeitsvergütung		32,2		
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligen- dienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	30,0 8,5 36,1		a) b) c)	21,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen insbesondere für unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Taschengeld für die Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 231 02).						
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	191,3 125,9 210,8		a) b) c)	91,3
Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare (einschließlich Reisekosten), Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen.						
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	165,1 1.163,0 866,8		a) b) c)	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		

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37.474,3 37.934,8 36.570,3	a) b) c)	37.546,3
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 Auszubildende, 15/15 Praktikantinnen/Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten und DHBW-Studierende						
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)						52,7
7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz für 21/21 Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat						6,3
8. Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)						25,5
zus.						84,5
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0 26,9 32,8	a) b) c)	0,0
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.						
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		137,1 34,0 53,2	a) b) c)	34,0
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:						Tsd. EUR
- Zeitzuschläge						9,8
- Überstundenentgelte						23,9
- Entgelte für Mehrarbeit						0,3
zus.						34,0
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		70,8 59,6 83,8	a) b) c)	59,6
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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist Ist	2020 2019	b) c)	
			Tsd. EUR			
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		58,9	a)	58,9
				61,9	b)	
				62,4	c)	
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:						Tsd. EUR
1. Trennungsgelder						41,8
2. Umzugskostenvergütungen						17,1
zus.						58,9
Zwischensumme Personalausgaben				92.224,0	a)	90.831,0

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		1.198,5	a)	1.110,6
				1.493,6	b)	
				1.104,1	c)	
Ersätze fließen den Mitteln zu.						

Erläuterung:			2022	
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)		503,6	
2.	Porto		330,0	
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		232,0	
4.	Unterhaltung und Instandsetzung		25,0	
5.	Hofdienergarage/Zentrale Fahrbereitschaft		10,0	
6.	Sonstiges		10,0	
zus.			1.110,6	

514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		828,0	a)	729,2
				701,1	b)	
				795,4	c)	

Erläuterung:			2022	
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen		709,2	
3.	Sonstiges		20,0	
zus.			729,2	

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:

	2021	2022
aus Kap. 0304 unterhalten:		
Pkw	131	129
davon geleast	103	101
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	84	69
davon geleast	43	32
Lkw	0	0
Anhänger für Kfz	41	39
aus Kap. 0712 beschafft und unterhalten:		
Pkw	5	8
davon geleast	0	2
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	7	7
Lkw	3	3
Anhänger für Kfz	6	7
Krafträder, Mopeds	1	1
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

aus Kap. 0829 beschafft, unterhalten aus Kap. 1008:

Pkw	1	1				
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	2	3				
Lkw	2	2				
Anhänger für Kfz	4	5				
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	2	2				

aus Kap. 1304 beschafft:

Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	5	5				
---	---	---	--	--	--	--

aus Kap. 1304 beschafft und unterhalten:

Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	35	28				
davon geleast	31	24				
Lkw	1	1				

aus Kap. 0521 (bis 2021: Kap. 1503 und 0331) beschafft und unterhalten:

Pkw	4	4				
davon geleast	4	4				

Angaben ohne Landesbetriebe und Bundesfahrzeuge.

Die Änderungen 2022 ergeben sich aus erforderlichen Bestandskorrekturen insbesondere auf Grundlage der durchgeführten Inventur sowie dem organisatorischen Übergang der Autobahnmeistereien zur Bundesautobahn GmbH.

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

- alle Ministerien Baden-Württembergs
- Amtsgericht Stuttgart
- Amtsgericht Stuttgart – Bad Cannstatt
- Finanzamt Stuttgart I
- Finanzamt Stuttgart II
- Finanzamt Stuttgart III
- Finanzamt Stuttgart IV
- Finanzamt Stuttgart-Körperschaften
- Finanzgericht Baden-Württemberg
- Generalstaatsanwaltschaft
- Hauptstaatsarchiv
- Haus der Geschichte Baden-Württemberg
- Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg
- Haus der Wirtschaft Baden-Württemberg
- Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW)
- Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg
- Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg
- Landesarchivdirektion
- Landesbeauftragter für den Datenschutz Baden-Württemberg
- Landesbetrieb Vermögen und Bau
- Landeskriminalamt (Konex)
- 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 Stuttgart
- Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart
- Staatliches Schulamt Stuttgart
- Staatsanwaltschaft Stuttgart
- Statistisches Landesamt
- Universitätsbauamt Stuttgart und Hohenheim
- Verwaltungsgericht Stuttgart
- Zentrales Konzernprüfungsamt Stuttgart
- Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL)

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	57,6		a)	51,8
			34,5		b)	
			28,0		c)	
Erläuterung:						
Dienstkleidung erhalten:						
		- 3/3 Bezirksbrandmeister/in und feuertechnische Mitarbeiter/innen				
		- 25/25 Mitarbeiter/innen der zentralen Fahrbereitschaft				
		- 22/22 Hausdienst und Hausmeister/innen				
		- 4/4 Bedienstete der Druckerei				
		- 200/103 andere Mitarbeiter/innen des Regierungspräsidiums				
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61,8		a)	55,6
			96,2		b)	
			77,5		c)	
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	368,6		a)	324,3
			404,4		b)	
			387,1		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.						
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	165,7		a)	76,9
			233,4		b)	
			192,9		c)	
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.						
<u>Veranschlagt sind:</u>			<u>Tsd. EUR</u>			
		a) Für Ausbildung		10,5		
		b) Für Fortbildung		66,4		
		zus.		76,9		
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	150,0		a)	135,0
			228,9		b)	
			466,0		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten und vor den Verwaltungsgerichten sowie Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG.						
526 11	012	Kosten für Sachverständige	15,2		a)	13,7
			21,6		b)	
			54,3		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für Sachverständige und Gutachten sowie für ärztliche Untersuchungen.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige	100,0 0,0 0,3		a) b) c)	40,0
--------	-----	--	---------------------	--	----------------	------

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

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

526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2,1 0,4 0,6		a) b) c)	1,9
--------	-----	--	-------------------	--	----------------	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind (ggf. einschließlich Reisekosten):	Tsd. EUR
1. Entschädigung für die Beauftragten der Denkmalschutzbehörden	0,1
2. Entschädigung der Beisitzer/innen in Enteignungsverfahren	1,3
3. Entschädigung der Mitglieder des Gutachterausschusses für die Anerkennung in der städtischen Hauswirtschaft	0,1
4. Entschädigung der Mitglieder des Berufsausbildungsausschusses „Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen“	0,2
5. Entschädigung der Mitglieder des Beirats für Kriegsopferversorgung	0,1
6. Sonstiges	0,1
zus.	<u>1,9</u>

527 01	012	Dienstreisen	773,7 422,7 789,1		a) b) c)	596,3
--------	-----	--------------	-------------------------	--	----------------	-------

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, 546 49, 525 69 und 527 72.

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

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit		0,0	a)	0,0
				7,8	b)	
				8,3	c)	
		Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für sonstige Öffentlichkeitsarbeit.				
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten		11,4	a)	10,3
				14,4	b)	
				4,7	c)	
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten		108,0	a)	97,2
				125,6	b)	
				138,2	c)	
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Prüfungsmaterial und für die Anmietung von Prüfungsräumen.				
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		104,0	a)	93,6
				612,2	b)	
				516,2	c)	
		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 Bundesärzteordnung sowie Ersätze an Dritte im Rahmen der Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der Gefahrstoffverordnung.				
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		143,8	a)	129,4
				139,3	b)	
				151,3	c)	
		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	a)	49,5
				111,5	b)	
				114,3	c)	

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben		70,6 146,2 103,1	a) b) c)	63,5
		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		26,7		
		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.	63,5		
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen		25,1 27,5 20,2	a) b) c)	22,6
Erläuterung:		Die Mittel sind vorgesehen insbesondere zur Erfassung der Kulturdenkmale, zur Eintragung von Kulturdenkmalen von besonderer Bedeutung in das Denkmalbuch sowie zur Ausweisung von Gesamtanlagen (z. B. von historischen Ortsbildern) und Grabungsschutzgebieten.				
547 02	750	Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften		15,0 0,0 0,0	a) b) c)	13,5
		Die Ausgabermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 111 03; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
547 03	750	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicherheitsmaßnahmen		3,0 0,1 0,1	a) b) c)	2,7
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben				4.264,3	a)	3.624,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik	473,0 687,1 488,0	a) b) c)	473,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------

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

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

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

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

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

671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit	5.671,4 5.409,0 8.001,8	a) b) c)	5.671,4
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------

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

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist Ist	2020 2019	b) c)	
			Tsd. EUR			

682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer		5.926,4	a)	6.059,1
				5.807,1	b)	
				5.698,1	c)	

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

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

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

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

Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.

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

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb		Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2019 Tsd. EUR	Betrag für 2021 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2022 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2023 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)						
1.	Burgstetten Stützpunkt Burgstall Neue Str. 49	100,0	2,0	2,2	2,2	2,2
2.	Ellwangen Betriebshof Hinterer Spitalhof 8	476,1	39,2	40,1	40,1	40,1
3.	Ellwangen Markung Schönau	45,0	2,1	3,2	3,2	3,2
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	414,2	46,1	46,9	46,9	46,9
6.	Herbrechtingen Betriebshof Bolheim Wörthstr. 28	695,3	51,0	51,4	51,4	51,4

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

7.	Kirchberg/Jagst Betriebshof Lendsiedel Hauptstr. 60	801,0	32,7	34,2	34,2	34,2
8.	Möckmühl Betriebshof Domeneckerstr. 51	602,6	24,9	26,1	26,1	26,1
9.	Niedernhall Betriebshof Egelgraben 49	439,2	21,8	22,7	22,7	22,7
10.	Schwäbisch Hall Betriebshof Ringstr. 58	1.011,5	15,6	17,5	17,5	17,5
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	32,9	34,0	34,0	34,0
13.	Unterensingen Betriebshof Bachstr. 71	945,3	53,8	53,6	53,6	53,6
14.	Vaihingen/Enz Betriebshof Einsteinstr. 49 u. 51	421,9	47,1	44,9	44,9	44,9
15.	Winterbach Betriebshof Remsstr. 44 u. 46	882,7	106,1	108,1	108,1	108,1
	Zusammen	7.888,9	475,3	484,9	484,9	484,9
II. Weitere Leistungsblöcke		- keine -				
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt		7.888,9	475,3	484,9	484,9	484,9

682 03	W 311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheitsamt	7.433,6	a)	0,0
			9.597,3	b)	
			7.549,1	c)	

Erläuterung: Zum 01.01.2022 wird das Landesgesundheitsamt in die Zuständigkeit des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration übertragen. Das Trinkwasserlabor wird aus dem Landesgesundheitsamt herausgelöst und dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zugeordnet.

Übertragen nach Kap. 0923 Tit. 682 01 8.268,0 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0801 Tit. 428 01 114,5 Tsd. EUR.

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

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

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

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.		20,5 10,1 8,3	a) b) c)	18,4
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				19.637,9	a)	12.234,9

Ausgaben für Investitionen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)		74,0 0,0 167,1	a) b) c)	90,0
--------	-----	---	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung:

Ausgesondert werden soll im Jahr 2022 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeug:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2021 Km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kennzei- chen
RP-Stuttgart	Mercedes Vito	2017	192.500	260.000	S-RP 119

Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen 2022
Tsd. EUR

1	Transporter	90,0
---	-------------	------

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		12,0 0,0 7,0	a) b) c)	10,8
--------	-----	---	--	--------------------	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind: 2022
Tsd. EUR

Ersatzbeschaffung Kochkessel	10,8
------------------------------	------

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

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig.
Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann
ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen verfügt wer-
den. 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. Hand-
sonden, Gepäckdurchleuchtungsanlagen, Fernsehüberwachungsanlagen u. dgl.).
Die Kosten werden vom Bund erstattet (vgl. Tit. 331 01).

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen				86,0	a)	100,8
---	--	--	--	------	----	-------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0304 Tit.Gr. 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 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: Neben den Kosten für die Telefonanlagen sind hier insbesondere die Kosten der behördenübergreifenden Bürokommunikation der Innenverwaltung (BKI) erfasst. Derzeit beteiligen sich an BKI				
		<ul style="list-style-type: none"> • das Innenministerium (Kap. 0301), • die vier Regierungspräsidien (Kap. 0304 - 0307), • das Logistikzentrum Baden-Württemberg (Kap. 0320), • das Haus der Heimat, das Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, das Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (IVDE) (alle Kap. 0330) • und die Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW) (Kap. 0309); weitere Dienststellen können sich anschließen. Dadurch werden eine höhere Wirtschaftlichkeit, ein möglichst zentraler, gesicherter und einheitlicher BK-Betrieb und eine koordinierte Weiterentwicklung von BK- und Fachanwendungen ermöglicht. 				
		Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.				
427 69	012	Personalaufwand		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		355,9 725,5 285,6	a) b) c)	320,3
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:		2022 Tsd. EUR		
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		300,3		
		2. Unterhaltung und Instandsetzung		20,0		
		zus.		320,3		
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.		220,0 256,9 181,7	a) b) c)	198,0
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:		2022 Tsd. EUR		
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		102,0		
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		32,0		
		3. Rundfunkbeiträge		27,0		
		4. Sonstiges (Raumsicherungsanlagen)		37,0		
		zus.		198,0		

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
514 69	012	Verbrauchsmittel		74,2 43,3 60,6	a) b) c)	66,8
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmaterial u. dgl.						
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten		221,2 201,7 207,3	a) b) c)	199,1
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiersysteme.						
525 69	012	Aus- und Fortbildung		59,2 19,2 35,4	a) b) c)	35,3
Erläuterung: Berufliche Fortbildung der Bediensteten des Regierungspräsidiums (einschließlich Reisekosten) in den Bereichen EDV und sonstiger Informationstechnik.						
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		5.091,4 6.179,5 5.233,4	a) b) c)	5.653,8
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 Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW).						
Erhöhung aufgrund KV digital@bw II Nr. 3.						
Mehr für Digitalisierung der Verwaltung und Betrieb der BK-Arbeitsplätze.						
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		26,0 153,4 49,4	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 69				6.047,9	a)	6.473,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

72 Kosten der Kampfmittelbeseitigung

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

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

428 72A	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.260,2 2.106,5 2.090,1	a) b) c)	2.510,2
---------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------

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	69,4 81,1 77,3	a) b) c)	69,4
---------	-----	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
- Zeitzuschläge	6,2
- Überstundenentgelte	22,8
- Entgelte für Mehrarbeit	40,4
zus.	69,4

453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	0,0 0,4 0,7	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25,0 31,9 17,7	a) b) c)	22,5
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften), Porto, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	6,5
4. Unterhaltung und Instandsetzung	5,0
5. Fernmeldegebühren	8,0
6. Sonstiges	3,0
zus.	22,5

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen Fernsprechanlüsse: 6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
514 72A	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		67,3 75,4 76,7	a) b) c)	60,6
Erläuterung:						
		Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbst- fahrenden Arbeitsmaschinen:	2021	2022		
		Pkw	2	2		
		davon geleast	1	1		
		Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonder- ausstattung, Funk usw.	9	9		
		Lkw	4	5		
		Anhänger für Kfz	5	5		
		Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	1		
		Boot mit Außenbordmotor	1	1		
514 72B	045	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)		10,0 35,8 13,7	a) b) c)	9,0
Erläuterung: Dienstkleidung erhalten: 33/33 Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes						
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		0,3 0,0 0,2	a) b) c)	0,3
Erläuterung: Veranschlagt sind geringwertige Gebrauchsgegenstände und Ver- brauchsmittel.						
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		7,9 3,5 2,1	a) b) c)	7,1
525 72	045	Aus- und Fortbildung		9,1 7,9 12,7	a) b) c)	8,2
527 72	045	Dienstreisen		8,2 7,3 8,3	a) b) c)	7,4
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.						
534 72A	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,0 1.253,6 1.886,7	a) b) c)	0,0
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 72; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassen- mäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für die Kampfmittelbeseitigung durch private Unternehmen zur Intensivierung der Räumung insbesondere von Konversionsflä- chen.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

534 72B	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Munitionsvernichtung	304,1 86,3 77,0		a) b) c)	86,3
---------	-----	--	-----------------------	--	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Entgelte für Vernichtungs- und Transportkosten in spezielle Munitionsvernichtungsanlagen.

547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26,6 20,7 54,2		a) b) c)	23,9
--------	-----	---	----------------------	--	----------------	------

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.

811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	32,3 145,6 0,0		a) b) c)	65,0
--------	-----	---	----------------------	--	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen: Tsd. EUR

1	Transporter	65,0
---	-------------	------

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2022:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2021 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kennzei- chen
RP Stuttgart	VW T5	2015	162.092	250.000	S-RP 399

812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46,9 33,9 81,8		a) b) c)	6,3
--------	-----	---	----------------------	--	----------------	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

Luftbilder	6,3
------------	-----

Summe Titelgruppe 72	2.867,3	a)	2.876,2
-----------------------------	---------	----	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 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	3.220,7 2.778,1 3.040,4	a) b) c)		3.220,7
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.871,2 2.818,2 3.311,4	a) b) c)		2.871,2
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	5,0 0,0 0,0	a) b) c)		5,0
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.800,0 1.147,5 1.227,5	a) b) c)		1.800,0
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0
Summe Titelgruppe 73			7.896,9	a)		7.896,9
74		Versorgungskurkliniken				
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	101,6 8,7 45,7	a) b) c)		8,7
Summe Titelgruppe 74			101,6	a)		8,7
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
547 75	129	Sachaufwand	9,0 0,0 0,7	a) b) c)		8,4
Summe Titelgruppe 75			9,0	a)		8,4

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
86		Autobahnverwaltung				
		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: Die Zuständigkeit für die Bundesautobahnen ist im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung mit Wirkung zum 01.01.2021 aus der bisherigen Auftragsverwaltung der Länder auf die Bundesverwaltung übergegangen. Hier werden die Personalkosten für die nunmehr beim Bund tätigen Landesbediensteten nachgewiesen. Die Kosten werden in voller Höhe aus Bundesmitteln erstattet; vgl. Tit. 231 86.				
422 86	N 721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für Beamtinnen und Beamte, die im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung im Rahmen einer beamtenrechtlichen Zuweisung als Landesbedienstete beim Bund tätig sind.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	9.693,1		a)	9.693,1
			9.226,4		b)	
			8.864,7		c)	
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung im Rahmen einer Personalgestellung als Landesbedienstete beim Bund tätig sind (Entgelte, einschließlich Sozialversicherungsbeiträge sowie Nebenleistungen und Zulagen).				
429 86	N 721	Sonstige Personalausgaben	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
441 86	721	Beihilfen	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
Summe Titelgruppe 86			9.693,1		a)	9.693,1
Gesamtausgaben			142.828,0		a)	133.748,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
 0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0304

Verwaltungseinnahmen	14.191,1	a)	14.483,7
Übrige Einnahmen	19.121,1	a)	19.112,1
Gesamteinnahmen	33.312,2	a)	33.595,8
Personalausgaben	112.245,2	a)	111.009,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	10.753,7	a)	10.331,8
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.637,9	a)	12.234,9
Ausgaben für Investitionen	191,2	a)	172,1
Gesamtausgaben	142.828,0	a)	133.748,1
Kapitel 0304 Zuschuss	109.515,8	a)	100.152,3

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Gewässer

gemäß § 26 LHO (vorläufig)

Vorbemerkung

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

Der Landesbetrieb Gewässer übernimmt die nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz - VRG zum 01.01.2005 beim Land verbliebenen Aufgaben, die von der Gewässerdirektion Neckar auf das Regierungspräsidium Stuttgart 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 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll (vorläufig)	Betrag für 2022 Planung (vorläufig)
Tsd. EUR				
I. Erträge				
1.	Umsatzerlöse	9,5	500,0	10,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	245,0	180,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	17.989,9	50,0	50,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.			
	<u>Summe der Erträge</u>	18.244,4	730,0	60,0
II. Aufwendungen				
1.	Materialaufwand	5.206,6	5.210,0	4.654,8
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	194,4	250,0	260,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.012,2	4.960,0	4.394,8
2.	Personalaufwand	5.540,1	5.701,5	5.852,9
2.1	Löhne und Gehälter	4.171,6	4.214,3	4.312,7
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.368,5	1.487,2	1.540,2
3.	Abschreibungen	0,0	1.664,7	1.484,6
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	990,2	674,9	706,2
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	524,1	450,0	500,0
4.2	Übrige	466,1	224,9	206,2
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	12,0	0,0	0,0
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	11.748,9	13.251,1	12.698,5
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	6.495,5	-12.521,1	-12.638,5
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	0,0	11.036,4	11.153,9
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	0,0	11.036,4	11.153,9
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	6.495,5	-1.484,7	-1.484,6

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. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

B. Finanzplan		Betrag für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll (vorläufig)	Betrag für 2022 Planung (vorläufig)
Tsd. EUR				
I. Mittelbedarf				
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	12.521,1	12.638,5
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	6.947,8	10.595,0	9.207,1
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3,4	180,0	0,0
2.2	Grundstücke und Bauten	190,3	0,0	100,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	133,4	75,0	101,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	616,9	1.040,0	799,0
2.5	Sonstige Anlagen	6.003,8	9.300,0	8.207,1
3.	Bildung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszu- schüsse Dritter	2.589,1	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgswirksam:</u>			
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgsneutral:</u>			
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe I</u>	9.536,9	23.116,1	21.845,7
II. Deckungsmittel				
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	6.495,5	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	61,1	1.664,7	1.484,6
2.1	Abgänge	61,1	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	0,0	1.664,7	1.484,6
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitions- zuschüsse Dritter	3.225,1	2.314,8	2.150,1
5.	Zuführung des Landes			
	Kap. 0304 Tit. 682 02	5.807,1	5.926,4	6.059,1
	Kap. 1005 Tit. 682 01	2.647,9	1.850,0	1.800,0
	Kap. 1005 Tit. 891 01	6.800,0	8.100,2	7.057,0
	Kap. 1005 Tit. 682 74	2.626,2	3.260,0	3.294,8
	<u>davon erfolgswirksam:</u>			
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	0,0	11.036,4	11.153,9
	<u>davon erfolgsneutral:</u>			
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	8.100,2	7.057,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe II</u>	27.663,0	23.116,1	21.845,7

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.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2021 Soll (vorläufig)	Stellen/VZÄ 2022 Planung (vorläufig)
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	24,5	24,5
	*kw	*0,0	*0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	74,5	74,5
	*kw	*2,0	*2,0
	Summe a) und b):	99,0	99,0
	*kw:	*2,0	*2,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	0,0	0,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	1,5	1,5
	Summe c) bis e):	1,5	1,5
	*kw:	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	0,0	0,0
	Gesamtsumme a) bis f)	100,5	100,5
	*kw:	*2,0	*2,0

Anlage 1 zu Kap. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2021 Soll (vorläufig)	Veränderungen 2022 Planung (vorläufig)	Stellen/VZÄ 2022 Planung (vorläufig)
Außer tariflich Beschäftigte			
Summe	0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte			
1. E13 Hochwasserrisikomanagement- pläne 1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 682 74	3,0		3,0
2. E12	1,0		1,0
3. E11	4,0		4,0
4. E9b	0,0	+ 5,0 von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifab- schlusses vom 02.03.2019	5,0
5. E9	5,0	- 5,0 von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifab- schlusses vom 02.03.2019	0,0
6. E8 ku 1/0 nach E 7 mit Ausschei- den des Stelleninhabers kw mit Ausscheiden des Stelli- nhabers	4,0 *2,0	+ 0,5 neu infolge Stellenhe- bung von Entg.Gr. 7 TV-L aufgrund der Änderung in der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	4,5 *2,0
7. E7	3,5	- 0,5 Wegfall infolge Stellen- hebung nach Entg.Gr. 8 TV-L aufgrund der Änderun- gen in der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	3,0
8. E6	8,5	+ 11,0 neu infolge Stellen- hebung von Entg.Gr. 5 TV-L aufgrund der Änderung in der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	19,5
9. E5	43,0	- 11,0 Wegfall infolge Stel- lenhebung nach Entg.Gr. 6 TV-L aufgrund der Änderun- gen in der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	32,0
10. E2-5	2,5		2,5
Summe	74,5		74,5
Summe *kw	*2,0		*2,0
Summe	74,5		74,5
Summe *kw	*2,0		*2,0

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfah- renden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Anzahl für 2021 Soll (vorläufig)	Anzahl für 2022 Planung (vorläufig)
PKW	8	13	14
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	30	28	29
Lastwagen	5	5	5
Anhänger für KFZ	51	73	69
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	8	13	10
Sonstige	39	32	27

**Anlage 1 zu Kap. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer**

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu A.I.1** (Umsatzerlöse): Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz, Einnahmen aus Veröffentlichungen, Kostenersätze Dritter usw.
- 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 100,5/100,5 Bedienstete – 24,5/24,5 Beamtinnen/Beamte, 74,5/74,5 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (davon 20,5/20,5 [kw 2,0/2,0] Verwaltung und 54/54 Wasserbauarbeiter) sowie 1,5/1,5 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 BITBW), sowie die Arbeitsschutzkleidung der Wasserbauarbeiter und dergleichen.

Erläuterungen zum Finanzplan:

Zu B.I.2.3 Technische Anlagen und Maschinen	Betrag 2022 Tsd. EUR
3 Motormäher handgeführt	66,4
2 Wasserkrautrechen	26,6
Container für Leichtgut (40 m³)	8,0
Summe:	101,0

Anlage 1 zu Kap. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

Zu B.I.2.4	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	Betrag 2022 Tsd. EUR
	Mähraupe (klein) mit Doppelmesser- Seitenmähwerk	57,6
	Mähraupe (klein) mit Doppelmesser-Mähwerk	48,7
	3 Doppelmesser-Mähwerke für Mähraupen (groß)	41,6
	2 Doppelmesser-Mähwerke für Mähraupen (klein)	22,6
	Messerschleifgerät für Doppelmesser-Mähwerk	10,6
	4 Bandrechen für Mähraupen	23,9
	Reisiggabel für Mähraupe	9,7
	Greifgabel an Mähraupe	6,8
	Ausleger für Mähraupe	7,1
	Rückewagen mit Kran	53,2
	Bauwagen Schnellläufer 80 km/h	5,8
	Tandem-PKW-Anhänger 1,5 t kippsbar	7,1
	Forstschlepper	290,7
	Schleppegge für Forstschlepper	5,3
	Hang-Mäh-Schlepper	99,7
	Anhänger	99,7
	Aluboot	8,9
	Summe:	799,0

Anlage 1 zu Kap. 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

Bauvorhaben

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veransch. Gesamtkosten	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2021	Betrag 2022	Betrag 2023 ff.
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Zu B I.2.2	Grundstücke und Bauten				
G.SIG001 u. G.SIG002	Grunderwerb	1.500,0	423,8	100,0	0,0
Zu B I.2.5	Sonstige Anlagen				
	Technischer Hochwasserschutz				
G.SI0203 Kocher	HWS Kocher Morsbach Freiborderhöhung	2.300,0	172,3	10,0	20,0
G.SI0215 Tauber	HWS Tauber TBB	18.000,0	5.280,9	1.410,0	3.000,0
G.SI0218 Neckar	HWS Neckar Neckartailfingen	3.850,0	280,0	10,0	340,0
G.SI0222 Neckar	HWS Neckar Wendlingen	11.175,0	5.819,3	270,0	3.489,0
G.SI0223 Tauber	HWS Tauber Bad Mergentheim	5.000,0	170,1	10,0	50,0
G.SI0226 Fils	HWS Fils Ebersbach	10.500,0	813,8	170,0	5.490,0
G.SI0233 Kocher	HWS Kocher Niedernhall Freiborderhö.	7.050,0	6.937,0	10,0	70,0
G.SI0235 Kocher	HWS Kocher Abtsgmünd	9.700,0	289,7	110,0	100,0
G.SI0236 Neckar	HWS Neckar Neckartenzlingen Ertüchtig.	5.500,0	176,5	10,0	5.200,0
G.SI0237 Tauber	HWS Tauber Dittigheim	3.500,0	188,1	10,0	40,0
G.SI0243 Murr	HWS Murr HRB Oppenweiler WV Murratal	18.700,0	4.356,5	4.857,1	9.285,7
G.SI0258 Neckar	HWS Neckar Nürtingen	41.000,0	982,3	290,0	540,0
G.SI0200 Kocher	HWS Kocher Criesbach	2.400,0	2.391,7	0,0	0,0
G.SI0216 Tauber	HWS Tauber Markelsheim	5.300,0	5.290,6	0,0	0,0
	Kleine Hochwasserschutzmaßnahmen	12.395,1	5.553,5	0,0	4.630,0
	Gewässerökologie				
G.SI0201 Kocher	GÖ Kocher Bad Friedrichshall Wasserkraf.	2.000,0	243,4	10,0	200,0
G.SI0205 Kocher	GÖ Kocher Aalen-Fachsenfeld Renat.	3.500,0	249,8	10,0	500,0
G.SI0209 Enz	GÖ Enz Revitalisierung Vaihingen	5.100,0	196,9	10,0	180,0
G.SI0224 Neckar	GÖ Neckar Wendlingen Durchg. Wehr	3.800,0	259,1	150,0	3.325,0
G.SI0247 Lein	GÖ Lein Rückbau von 3 Wehren	2.000,0	169,2	10,0	150,0
G.SI0209 Jagst	GÖ Jagst LGS Ellwangen	7.200,0	645,2	210,0	600,0
	Kleine gewässerökologische Maßnahmen	21.092,2	8.165,5	280,0	2.050,0
	Bauwerkssanierung	50,0	0,0	50,0	0,0
	Landeseigene Messstationen (Investitio- nen)				
G.SI0212	Messwesen: Pegelhäuser u.a.	340,0	30,0	310,0	0,0
	Summe Sonstige Anlagen	201.452,3	48.661,5	8.207,1	39.259,7
	Zu aktivierende Eigenleistungen	807,0	269,0	269,0	269,0
	Gesamtsumme	202.259,3	48.930,5	8.476,1	39.528,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 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	2.665,2 2.434,6 3.184,6	a) b) c)	2.665,2
--------	-----	----------	-------------------------------	----------------	---------

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

111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	39,9 13,4 24,0	a) b) c)	18,6
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

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	234,8 332,1 459,1	a) b) c)	385,3
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

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

111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie	1.277,2 1.133,5 1.073,5	a) b) c)	1.400,0
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1.350,0
2. Gebühren aus der Umsetzung der Seveso III Richtlinie	50,0
zus.	1.400,0

111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	100,0 1,5 2,1	a) b) c)	5,0
--------	-----	---	---------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Ersätze für Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren. Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit. 526 12.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung	960,0		a)	1.134,0
			489,7		b)	
			0,0		c)	
		Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen für Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung.				
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	47.736,3		a)	47.736,3
			30.429,0		b)	
			29.534,1		c)	
		Erläuterung: Veranschlagt sind Geldbußen einschließlich Kosten, Gebühren und Auslagenersatz auf den Gebieten des Straßenverkehrs auf Bundesautobahnen, der Landwirtschaft u. dgl.				
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	10,5		a)	10,5
			0,6		b)	
			10,6		c)	
		Erläuterung: Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	5,0		a)	5,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
		Erläuterung: Vereinnahmt werden u. a. Einnahmen bei Veröffentlichungen und Ausschreibungen.				
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	25,0		a)	25,0
			7,1		b)	
			14,0		c)	
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5,0		a)	5,0
			2,4		b)	
			5,2		c)	
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen und -möbel u. dgl.				
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			53.058,9		a)	53.389,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Übrige Einnahmen

231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Berufliche Bildung"	0,0 78,8 68,7	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	-----

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

231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	13,0 0,0 2,3	a) b) c)	13,0
--------	-----	-------------------------------	--------------------	----------------	------

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

261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	68,6 155,3 0,0	a) b) c)	68,6
--------	-----	--------------------------------------	----------------------	----------------	------

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

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

Erläuterung: Vgl. Tit. 812 02.

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

Titelgruppen

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

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

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA		0,0 76,3 72,2	a) b) c)	0,0

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 637 72.

Summe Titelgruppe 72			0,0	a)	0,0
-----------------------------	--	--	-----	----	-----

86		Autobahnverwaltung				
231 86	721	Erstattungen der Personalkosten durch den Bund		5.053,9 5.825,1 6.258,4	a) b) c)	5.053,9

Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung durch den Bund für Personalaufwendungen der Bediensteten, die im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung im Rahmen einer Personalgestellung oder beamtenrechtlichen Zuweisung als Landesbedienstete beim Bund tätig sind; vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit.Gr. 86 - Ausgaben.

Summe Titelgruppe 86			5.053,9	a)	5.053,9
-----------------------------	--	--	---------	----	---------

Gesamteinnahmen			58.194,4	a)	58.525,4
------------------------	--	--	----------	----	----------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 57.347,5 Tsd. EUR in 2022.

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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	37.491,0 33.364,0 31.946,9		a) b) c)	37.527,9
Erläuterung: In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:						
		Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge				Tsd. EUR 1,0
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	99,8 35,0 99,9		a) b) c)	99,8
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	147,0 310,9 286,0		a) b) c)	147,0
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
		Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.				
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	30,9 1,2 4,3		a) b) c)	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	45,5 0,0 7,9		a) b) c)	45,5
		Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.				
Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen insbesondere für unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Taschengeld für die Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 231 02).						
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	158,1 194,5 173,3		a) b) c)	158,1
Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare (einschließlich Reisekosten), Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte		339,4 467,7 401,0	a) b) c)	339,4
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten, Austauschstudentinnen/-studenten, ständige Heimarbeiterinnen/-arbeiter u. dgl.) sowie vorübergehende Beschäftigung von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung des Praxisjahres			293,9			
2. Sonstiges (u. a. Hausdienstvergütungen an Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) des Hausdienstes)			45,5			
zus.			339,4			
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		19.437,7 19.096,5 19.358,6	a) b) c)	18.903,6
Erläuterung: Veranschlagt sind:						
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen			Tsd. EUR			
3. 62/62 Auszubildende, 10/10 Praktikantinnen/Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten			43,5			
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)			0,3			
7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz für 1/1 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat			33,1			
8. Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)						
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		50,0 0,0 0,0	a) b) c)	50,0
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.						
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		78,6 13,0 14,1	a) b) c)	78,6
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
- Zeitzuschläge			49,0			
- Überstundenentgelte			26,0			
- Entgelte für Mehrarbeit			3,6			
zus.			78,6			

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		130,6 116,1 119,4	a) b) c)	102,6
Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 07 infolge der Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung 28,0 Tsd. EUR.						
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit		23,2 9,2 13,3	a) b) c)	23,2
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		33,4 32,6 39,8	a) b) c)	33,4
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Trennungsgelder			17,0			
2. Umzugskostenvergütungen			16,4			
zus.			33,4			
Zwischensumme Personalausgaben			58.065,2		a)	57.540,0

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		756,2 478,2 647,8	a) b) c)	654,6
Ersätze fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			2022 Tsd. EUR			
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)			251,1			
2. Porto			167,5			
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			183,0			
4. Unterhaltung und Instandsetzung			45,7			
5. Sonstiges			7,3			
zus.			654,6			

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		180,0 142,5 186,9	a) b) c)	162,0
--------	-----	--------------------------------------	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

- Haltung von Dienstfahrzeugen 162,0

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: 2021 2022

aus Kap. 0305 unterhalten:

Pkw	47	47
davon geleast	29	29
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	23	23
davon geleast	2	2
LKW	4	4
Anhänger für Kfz	16	16
Krafträder und Mopeds	3	4
Arbeitsboote	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	1

aus Kap. 1304 beschafft:

Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	2	2
LKW	1	1

aus Kap. 0829 beschafft, unterhalten aus Kap. 1008:

Pkw	2	2
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	1	1
Lkw	2	2
Anhänger für Kfz	3	3
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	1

aus Kap. 0330 beschafft und unterhalten:

Pkw	2	2
davon geleast	2	2
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.		
Gefangenentransportwagen	2	2

aus Kap. 0521 (bis 2021: Kap. 0331) beschafft und unterhalten:

Pkw	8	8
davon geleast	4	4
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	1	1
Omnibusse, Mannschaftstransportwagen	4	4
Anhänger für Kfz	3	3
Krafträder und Mopeds	4	4
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	0

Angaben ohne Landesbetrieb Gewässer.

Die Differenz 2021/2022 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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)		35,1 39,9 18,2	a) b) c)	28,0
Erläuterung: Dienstkleidung erhalten:						
- 2/2 Bezirksbrandmeister/in und feuertechnische Mitarbeiter/innen						
- 5/5 Hausmeister/innen						
- 2/2 Bedienstete der Druckerei						
- 6/6 Bedienstete der Abteilung Landwirtschaft						
- 43/43 Bedienstete im Bereich Straßenwesen						
- 25/25 andere Mitarbeiter/innen des Regierungspräsidiums						
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		33,4 78,1 44,7	a) b) c)	30,1
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		58,9 89,8 61,2	a) b) c)	50,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.						
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		140,0 99,8 147,4	a) b) c)	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 Apothekenvisitorinnen/-visitatoren.						
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten		199,4 186,4 245,9	a) b) c)	160,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten und vor den Verwaltungsgerichten sowie Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG.						
526 11	012	Kosten für Sachverständige		5,0 6,1 0,0	a) b) c)	4,5
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige und Gutachten sowie für ärztliche Untersuchungen.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige	50,0 0,4 1,8	a) b) c)	5,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	-----

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

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

526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	14,3 6,2 17,4	a) b) c)	12,8
--------	-----	--	---------------------	----------------	------

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	8,5
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.	12,8

527 01	012	Dienstreisen	510,3 325,3 481,7	a) b) c)	450,0
--------	-----	--------------	-------------------------	----------------	-------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

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

529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,2 2,8 6,1	a) b) c)	7,2
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit		6,8 34,5 28,5	a) b) c)	6,1
		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		5,0 2,4 17,5	a) b) c)	4,5
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten		11,9 -0,4 10,7	a) b) c)	10,7
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Prüfungsmaterial und für die Anmietung von Prüfungsräumen.				
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		53,0 -40,3 90,4	a) b) c)	90,0
		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.				
		Übertragen von Kap. 0302 Tit. 534 69 45,0 Tsd. EUR.				
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		63,1 69,0 12,8	a) b) c)	50,0
		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 0,0 1,1	a) b) c)	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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			Tsd. EUR

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben		38,9	a)	35,0
				207,3	b)	
				108,8	c)	

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	18,5
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,4
4. a) Schadenersatzleistungen an Dritte aus Verschulden von Verwaltungsangehörigen und aus Anlass von Unfällen beim Betrieb von Dienstfahrzeugen sowie aus anderen Rechtsgründen	9,0
b) Aufwand für Veranstaltungen der Oberrheinkonferenz	5,0
c) Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen u. dgl.)	2,1
zus.	35,0

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	2.168,8	a)	1.860,8
--	---------	----	---------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände		7,2	a)	7,2
				8,1	b)	
				7,7	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.

681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung		0,0	a)	0,0
				78,8	b)	
				68,7	c)	

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		8.614,3	a)	8.802,9
				8.452,6	b)	
				8.322,4	c)	

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			

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

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

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

Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.

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 2019 Tsd. EUR	Betrag für 2021 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2022 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2023 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)						
1.	Calw-Wimberg Betriebshof Oberriedter Str. 9	595,0	30,3	40,7	40,7	40,7
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	931,2	71,7	73,2	73,2	73,2
4.	Stutensee-Büchig Betriebshof Kreisstr. 2	1.551,8	66,8	69,8	69,8	69,8
5.	Weinheim Betriebshof Neuwiesen 3	845,0	36,9	38,5	38,5	38,5
	Zusammen	4.608,0	205,7	222,2	222,2	222,2
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		4.608,0	206,9	223,4	223,4	223,4

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 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
--------	-----	---	-------------------	--	----------------	-----

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

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

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

Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.

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

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			8.798,3	a)	8.986,9
---	--	--	---------	----	---------

Ausgaben für Investitionen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	65,0 7,7 69,8		a) b) c)	50,0
--------	-----	--	---------------------	--	----------------	------

Erläuterung:
Ausgesondert werden sollen mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge im Jahr 2022:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2021 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kennzei- chen
RP Karlsruhe	VW Golf	2012	139.494	180.000	KA-1233

Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:		Tsd. EUR
1	Pkw Kombi und/oder SUV-Kompaktklasse	45,0
1	Pedelec	5,0
	zus.	50,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist Ist	2020 2019	b) c)	
			Tsd. EUR			
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		120,0	a)	100,0
				135,7	b)	
				66,1	c)	
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			2022 Tsd. EUR			
1. Ersatzbeschaffung von Paternoster- und Rollregalanlagen für Abteilungsregistraturen sowie Ausstattung von Diensträumen			95,5			
2. Erneuerung und Ergänzung Systemelemente für Fachbereich Ausstellungswesen für ständige Ausstellungen i. R. der Mittelstandsförderung			4,5			
zus.			100,0			
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			185,0			a) 150,0

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

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

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0305 Tit. Gr. 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 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: Neben den Kosten für die Telefonanlagen sind hier insbesondere die Kosten der behördenübergreifenden Bürokommunikation der Innenverwaltung (BKI) 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 (IVDE) (alle Kap. 0330)
- und die Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW) (Kap. 0309); weitere Dienststellen können sich anschließen. Dadurch werden eine höhere Wirtschaftlichkeit, ein möglichst zentraler, gesicherter und einheitlicher BK-Betrieb und eine koordinierte Weiterentwicklung von BK- und Fachanwendungen ermöglicht.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	360,4 769,1 57,3		a) b) c)	159,8
---------	-----	--	------------------------	--	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	135,2
2. Unterhaltung und Instandsetzung	24,6
zus.	159,8

511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	50,1 55,9 51,7		a) b) c)	45,1
---------	-----	---------------------------	----------------------	--	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	29,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	5,1
3. Rundfunkbeiträge	10,0
4. Sonstiges	1,0
zus.	45,1

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

514 69	012	Verbrauchsmittel	60,0 49,9 51,6		a) b) c)	54,0
--------	-----	------------------	----------------------	--	----------------	------

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

518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	168,4 121,5 134,4		a) b) c)	286,1
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	--	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiersysteme.

525 69	012	Aus- und Fortbildung	62,9 5,0 17,0		a) b) c)	56,6
--------	-----	----------------------	---------------------	--	----------------	------

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.070,9 3.498,5 3.347,4		a) b) c)	3.873,6
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	--	----------------	---------

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

Erhöhung aufgrund KV digital@bw II Nr. 3.

Mehr für Digitalisierung der Verwaltung und Betrieb der BK-Arbeitsplätze.

546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
--------	-----	-----------------------	-------------------	--	----------------	-----

812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40,0 30,2 72,0		a) b) c)	36,0
--------	-----	--	----------------------	--	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

- Erwerb von DV-Geräten (einschließlich Peripherie) sowie Komponenten zur Anpassung und Ergänzung der Server- und LAN-Systeme für das Arbeitsgebiet BKI und für Fachanwendungen 36,0

Summe Titelgruppe 69 3.812,7 a) 4.511,2

71 Aufwand für Zentrale Bußgeldstelle für Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen sowie presse-, wappenrechtlicher Ordnungswidrigkeiten

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben der Zentralen Bußgeldstelle für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf den Autobahnen des Landes sowie für presse- und wappenrechtlicher Ordnungswidrigkeiten. Die Bußgeldstelle hat am 01.04.1995 den Betrieb aufgenommen.

511 71	012	Geschäftsbedarf	2.718,5 1.510,4 1.439,0		a) b) c)	2.350,1
--------	-----	-----------------	-------------------------------	--	----------------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind: 2022
Tsd. EUR

- | | |
|--|----------------|
| 1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften) | 35,1 |
| 2. Porto | 2.287,1 |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 9,1 |
| 4. Unterhaltung und Instandsetzung | 17,9 |
| 5. Sonstiges | 0,9 |
| zus. | <u>2.350,1</u> |

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2,3 3,8 4,7		a) b) c)	2,1
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5,0 0,0 1,1		a) b) c)	4,5
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	61,0 22,0 31,7		a) b) c)	54,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor ordentlichen Gerichten und vor Verwaltungsgerichten sowie Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG.						
527 71	012	Dienstreisen	3,0 1,2 1,7		a) b) c)	2,7
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen für Angehörige der Zentralen Bußgeldstelle.						
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	176,2 135,4 147,9		a) b) c)	158,6
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen, e-Payment sowie die Transaktionskosten der bargeldlosen Zahlungen auf den Autobahnen.						
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,0 0,3 0,3		a) b) c)	0,9
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10,0 0,0 8,6		a) b) c)	9,0
Summe Titelgruppe 71			2.977,0		a)	2.581,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

72 Grenzüberschreitende und interregionale
 Zusammenarbeit und Trinationale Metropolregion
 Oberrhein

 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

429 72	012	Personalaufwand	9,4	a)		8,5
			0,0	b)		
			0,0	c)		

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

637 72	012	Betriebskosten der Informations- und Beratungsstelle INFOBEST Pamina beim grenzüberschreitenden Eurodistrict	43,3	a)		93,3
			43,2	b)		
			43,3	c)		

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

Erläuterung: Zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit haben das Land Baden-Württemberg, der französische Staat, das Land Rheinland-Pfalz und das Departement Bas-Rhin gemäß dem Beschluss vom 24.11.2020 vereinbart, dass der grenzüberschreitende EURODISTRICT REGIO PAMINA mit Sitz in Lauterbourg/F die INFOBEST-Aufgabe (Information und Beratung für alle grenzüberschreitenden Fragen und Projekte) weiterführt. Veranschlagt ist der Landesanteil an den Betriebskosten der INFOBEST.
 Als Landesanteil an der „Technischen Hilfe für das Programm INTERREG V A Oberrhein“ wird zusätzlich eine Beamtin/ein Beamter der Bes. Gr. A 14 bereitgestellt; die Stelle ist bei Tit. 422 01 ausgebracht. Erstattungen der Region Grand Est sind bei Tit. 237 72 veranschlagt. Im Rahmen dieser Erstattungen wird auf die Erhebung eines Versorgungszuschlags und des pauschalen Betrags für die Aufwendungen für die Beihilfe verzichtet.

Summe Titelgruppe 72			52,7	a)		101,8
-----------------------------	--	--	------	----	--	-------

86 Autobahnverwaltung

 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: Die Zuständigkeit für die Bundesautobahnen ist im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung mit Wirkung zum 01.01.2021 aus der bisherigen Auftragsverwaltung der Länder auf die Bundesverwaltung übergegangen. Hier werden die Personalkosten für die nunmehr beim Bund tätigen Landesbediensteten nachgewiesen. Die Kosten werden in voller Höhe aus Bundesmitteln erstattet; vgl. Tit. 231 86.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
422 86	N 721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für Beamtinnen und Beamte, die im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung im Rahmen einer beamtenrechtlichen Zuweisung als Landesbedienstete beim Bund tätig sind.</p>						
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)		5.053,9 5.855,2 5.484,1	a) b) c)	5.053,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung im Rahmen einer Personalgestellung als Landesbedienstete beim Bund tätig sind (Entgelte, einschließlich Sozialversicherungsbeiträge sowie Nebenleistungen und Zulagen).</p>						
429 86	N 721	Sonstige Personalausgaben		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
441 86	721	Beihilfen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 86				5.053,9	a)	5.053,9
Gesamtausgaben				81.113,6	a)	80.786,5
Abschluss Kapitel 0305						
Verwaltungseinnahmen				53.058,9	a)	53.389,9
Übrige Einnahmen				5.135,5	a)	5.135,5
Gesamteinnahmen				58.194,4	a)	58.525,4
Personalausgaben				63.128,5	a)	62.602,4
Sächliche Verwaltungsausgaben				8.908,5	a)	8.908,9
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				8.841,6	a)	9.080,2
Ausgaben für Investitionen				235,0	a)	195,0
Gesamtausgaben				81.113,6	a)	80.786,5
Kapitel 0305 Zuschuss				22.919,2	a)	22.261,1

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Gewässer

gemäß § 26 LHO (vorläufig)

Vorbemerkung

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

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

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

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

A. Erfolgsplan		Betrag für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll (vorläufig)	Betrag für 2022 Planung (vorläufig)
Tsd. EUR				
I. Erträge				
1.	Umsatzerlöse	26,9	564,0	28,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.527,8	990,0	1.100,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.812,1	366,0	192,3
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.			
	<u>Summe der Erträge</u>	3.366,8	1.920,0	1.320,3
II. Aufwendungen				
1.	Materialaufwand	2.928,7	5.152,0	2.997,6
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	579,1	667,0	576,6
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.349,7	4.485,0	2.421,0
2.	Personalaufwand	8.919,1	8.614,3	8.802,9
2.1	Löhne und Gehälter	6.812,6	6.271,0	6.708,1
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.106,5	2.343,3	2.094,8
3.	Abschreibungen	8.449,1	8.040,0	8.050,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.980,8	2.460,6	1.673,9
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	797,6	1.760,0	885,0
4.2	Übrige	1.183,2	700,6	788,9
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	27,8	27,5	28,5
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	22.305,6	24.294,3	21.552,9
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-18.938,8	-22.374,3	-20.232,6
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	18.603,4	14.334,3	13.502,9
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	18.603,4	14.334,3	13.502,9
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-335,4	-8.040,0	-6.729,7

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

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

B. Finanzplan		Betrag für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll (vorläufig)	Betrag für 2022 Planung (vorläufig)
Tsd. EUR				
I. Mittelbedarf				
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	18.938,8	22.374,3	20.232,6
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	23.574,1	26.135,0	31.027,7
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
2.2	Grundstücke und Bauten	86,4	0,0	50,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	365,3	115,0	220,3
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	876,0	1.275,0	900,0
2.5	Sonstige Anlagen	22.246,4	24.745,0	29.857,4
3.	Bildung von Rücklagen	30.211,8	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszu- schüsse Dritter	1.832,6	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:			
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:			
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe I</u>	74.557,3	48.509,3	51.260,3
II. Deckungsmittel				
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	8.498,4	8.040,0	8.050,0
2.1	Abgänge	49,3	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	8.449,1	8.040,0	8.050,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rückla- gen	30.353,3	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitions- zuschüsse Dritter	2.338,5	1.455,0	742,5
5.	Zuführung des Landes Kap. 0305 Tit. 682 02 Kap. 1005 Tit. 682 01 Kap. 1005 Tit. 891 01 Kap. 1005 IRP Freiburg	8.452,6 5.907,0 20.000,0 2.585,6	8.614,3 5.720,0 15.955,0 8.725,0	8.802,9 4.700,0 14.874,5 14.090,4
	davon erfolgswirksam:			
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	18.603,4	14.334,3	13.502,9
	davon erfolgsneutral:			
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	24.680,0	28.964,9
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe II</u>	78.135,3	48.509,3	51.260,3

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

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2021 Soll (vorläufig)	Stellen/VZÄ 2022 Planung (vorläufig)
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	38,0	39,0
	*kw	*4,0	*4,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	130,0	129,0
	*kw	*9,0	*9,0
	Summe a) und b):	168,0	168,0
	*kw:	*13,0	*13,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	0,0	0,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,0	0,0
	Summe c) bis e):	0,0	0,0
	*kw:	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	0,0	0,0
	Gesamtsumme a) bis f)	168,0	168,0
	*kw:	*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 2021 Soll (vorläufig)	Veränderungen 2022 Planung (vorläufig)	Stellen/VZÄ 2022 Planung (vorläufig)
Außer tariflich Beschäftigte			
Summe	0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte			
1. Integriertes Rheinprogramm (IRP)			
1. E14	1,0		1,0
*kw spätestens ab 01.01.2028	*1,0		*1,0
2. E11	1,0		1,0
3. E9b	0,0	+ 3,0 von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifab- schlusses vom 02.03.2019	3,0
4. E9	3,0	- 3,0 nach Entg.Gr. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifab- schlusses vom 02.03.2019	0,0
5. E8	1,0		1,0
*kw spätestens ab 01.01.2026	*1,0		*1,0
6. E6	2,0		2,0
*kw spätestens ab 01.01.2028	*1,0		*1,0
*kw spätestens ab 01.01.2024	*1,0		*1,0
7. E5	8,0		8,0
Summe	16,0		16,0
Summe *kw	*4,0		*4,0
2. Gewässer I. Ordnung			
1. E14	1,0		1,0
2. E13	2,0	-1,0 Wegfall infolge Um- wandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Hochwas- sergefahrenkarte)	1,0
*kw spätestens ab 01.01.2028	*1,0		*1,0
3. E11	6,0		6,0
*kw spätestens ab 01.01.2028	*4,0		*4,0
4. E10	2,0		2,0
5. E9b	0,0	+ 4,0 von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifab- schlusses vom 02.03.2019	4,0
6. E9	4,0	- 4,0 nach Entg.Gr. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifab- schlusses vom 02.03.2019	0,0
7. E8	8,0		8,0
8. E7	2,0		2,0
9. E6	7,5	+ 18,0 neu aufgrund der Änderung der Entgeltord- nung zum TV-L zum 01.01.2020	25,5
10. E5	79,0	- 18,0 Wegfall aufgrund der Änderung der Entgeltord- nung zum TV-L zum 01.01.2020	61,0
11. E2-5	2,5		2,5
Summe	114,0		113,0
Summe *kw	*5,0		*5,0
Summe	130,0		129,0
Summe *kw	*9,0		*9,0
Summe	130,0		129,0
Summe *kw	*9,0		*9,0

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Anzahl für 2021 Soll (vorläufig)	Anzahl für 2022 Planung (vorläufig)
PKW	32	31	32
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	10	10	10
Lastwagen	13	12	12
Anhänger für KFZ	31	29	29
Wasserfahrzeuge	8	14	14
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	73	54	54
Sonstige	68	85	85

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu A.I.1:** Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz, Einnahmen aus Veröffentlichungen, sowie Kostensätze 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 168/169 Bedienstete (Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (davon 42/61,5 [kw13/kw13] Verwaltung und 126/107,5 Wasserbauarbeiter/Wasserbauarbeiterinnen).

Erläuterungen zum Finanzplan:

Zu B.I.2.3	Technische Anlagen und Maschinen	Betrag 2022 Tsd. EUR
	EDV-Anlagen Ersatzbeschaffungen	13,0
	Freischneider, Motorsägen Ersatzbeschaffungen	40,0
	Häcksler, Rasenmäher Ersatzbeschaffungen	40,0
	Scheibenmähwerke Ersatzbeschaffungen	65,0
	Böschungsmulcher, Balkenmäher Ersatzbeschaffungen	62,3
	Summe:	220,3

Zu B.I.2.4	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	Betrag 2022 Tsd. EUR
	1 Traktor mit Ladekran/Seilwinde Ersatzbeschaffung (Selbstf. Arbeitsmasch.)	300,0
	1 LKW mit Auslegekran Ersatzbeschaffungen (LKW)	300,0
	1 Traktor mit Anbaugerät Ersatzbeschaffungen (Selbstf. Arbeitsmasch.)	300,0
	Summe:	900,0

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

Investitionsplan

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veransch. Gesamtkosten	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2021	Betrag 2022	Betrag 2023 ff.
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zu B I.2.2	Grundstücke und Bauten				
	Grunderwerb	50,0	50,0	50,0	0,0
Zu B I.2.5	Sonstige Anlagen				
	Integriertes Rheinprogramm				
G.KIF010	Hochwasserrückhalteraum Söllingen-Greffern	107.000,0	95.844,3	2.000,0	9.155,7
G.KIF011	Hochwasserrückhalteraum Bellenkopf Rappenwört	230.000,0	19.500,3	10.000,0	200.499,7
G.KIF012	Hochwasserrückhalteraum Elisabethenwört	90.000,0	7.444,6	400,0	82.155,4
G.KIF013	Hochwasserrückhalteraum Rheinschanzinsel	76.000,0	72.051,2	1.690,4	2.258,4
Zwischensumme IRP:		503.000,0	194.840,4	14.090,4	294.069,2
	Dammertüchtigung				
G.KI1002, G.KI1032, G.KI1033, G.KI1036, G.KI1044, G.KI1045, G.KI1046, G.KI1067, G.KI1068, Rhein	Ertüchtigung von Rheinhauptdämmen: Baumaßnahmen RHWD XXV, XXX; neue Planungen RHWD XXIII, XXV, XXVII, XXXIX	199.038,4	86.796,4	8.707,0	103.535,0
	Technischer Hochwasserschutz				
G.KI2209, G.KI2210, G.KI2226, G.KI2224, Leimbach	Ausbau Leimbach Ober- u. Unterlauf	64.660,2	8.060,5	250,0	56.359,7
G.KI1051, Kraichbach	Hochwasserschutz Ubstadt-Weiher	10.060,0	700,3	0,0	6.959,7
G.KI1065, Murg	Hochwasserschutzkonzept Gaggenau	6.320,0	0,0	75,0	6.245,0
G.KI1066, Murg	Hochwasserschutzkonzept Gernsbach	11.400,0	0,0	150,0	11.250,0
	kleine Hochwasserschutzmaßnahmen	1.882,0	310,3	250,0	1.321,7
	Gewässerökologie				
k.A., Weschnitz	Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Weinheim	12.250,0	25,0	10,0	12.215,0
G.KI1071, Murg	Gewässerrevitalisierung Murg Bad Rotenfels	2.150,0	171,0	149,0	1.830,0
G.KI2011, Murg	Zusammenlegung Leimbach Landgraben Maßnahme 5	10.700,0	1.089,6	31,0	9.579,4
	kleine gewässerökologische Maßnahmen	6.369,9	2.010,5	1.150,0	3.209,4
	Bauwerkssanierung				
G.KI1012, Kriegbach	Böschungssicherung am nördlichen Krieg- bachufer	1.880,0	257,9	0,0	1.622,1
G.KI1038, Pfinzentlas- tungskanal	Sanierung Bahnbrücke Strecke 4020 KA- Hagsfeld	18.000,0	3.158,8	2.000,0	12.841,2
G.KI1047, Pfinzentlas- tungskanal	Sanierung HRB Oberfüllbruch	17.600,0	5.134,1	300,0	12.165,9
G.KI1055, Rhein	BW-Sanierungen Rheinniederungskanal	3.518,4	3.418,4	25,0	75,0
G.KI1057, Saalbach	BW-Inst.Setzung Saalbachkanal	2.588,6	1.488,6	100,0	1.000,0
G.KI1062, Pfinz	Sanierung der Pfinzböschungen	2.900,0	531,0	0,0	2.369,0
G.KI1064, Saalbach	Absturz Bruchsal	2.400,0	450,0	0,0	1.950,0
G.KI1074, Pfinz	BW 230 Sanierung Wehr Remchingen	2.600,0	50,0	50,0	2.500,0
G.KI3023, Neckar	Sanierung Horber Klappenwehr	4.395,0	2.150,0	1.150,0	1.095,0
	Sanierung Brücken/Bauwerke im Stadt- und LK Karlsruhe	6.464,6	4.744,6	260,0	1.460,0
	Überprüfung und Sanierung Grundwasser- haltungsanlage PSG	2.000,0	0,0	10,0	1990,0
Zu B.I.2.5	Summe sonstige Anlagen (ohne IRP)	389.177,1	120.547,0	14.667,0	251.573,1
Zu A.I.3	Zu aktivierende Eigenleistungen		990,0	1.100,0	

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

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veransch. Gesamtkosten	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2021	Betrag 2022	Betrag 2023 ff.
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zu B.I.2.5 u. A.I.3	Summe Sonstige Anlagen inkl. Eigenleis- tungen ohne IRP u. Grunderwerb			15.767,0	
Zu B.II.4	Davon Kostenersatz Dritter	26.457,1	3.374,4	742,5	23.340,2

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	012	Gebühren	1.771,3	a)	1.771,3
			1.550,8	b)	
			1.689,5	c)	

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

111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	29,9	a)	29,9
			10,3	b)	
			14,7	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	270,0	a)	270,0
			289,5	b)	
			418,8	c)	

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

111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie	1.277,2	a)	1.277,2
			1.001,5	b)	
			1.420,7	c)	

Erläuterung:

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	100,0 0,0 0,0	a) b) c)	90,0	
Erläuterung: Veranschlagt sind Ersätze für Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren. Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit. 526 12.						
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung	651,4 248,5 0,0	a) b) c)	756,0	
Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen für Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung.						
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	30,0 24,5 10,1	a) b) c)	30,0	
Erläuterung: Veranschlagt sind Geldbußen einschließlich Kosten, Gebühren und Auslagenersätze auf den Gebieten des Güterkraftverkehrs, des Straßenverkehrs, der Landwirtschaft u. dgl.						
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,5	
Erläuterung: Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.						
119 49	012	Vermischte Einnahmen	80,0 19,8 18,8	a) b) c)	30,0	
Erläuterung: Vereinnahmt werden u. a. Einnahmen bei Veröffentlichungen und Ausschreibungen.						
122 01	632	Konzessionsabgaben	220,0 177,9 557,3	a) b) c)	220,0	
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	12,0 0,0 0,6	a) b) c)	1,0	
Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen und -möbel u. dgl.						
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			4.442,3	a)	4.475,9	

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Übrige Einnahmen

231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund		15,0 4,8 5,4	a) b) c)	15,0
--------	-----	-------------------------------	--	--------------------	----------------	------

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

233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0

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

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik		15,0 51,1 38,6	a) b) c)	15,0

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

Summe Titelgruppe 69			15,0	a)	15,0
-----------------------------	--	--	------	----	------

71		Budget der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl				
286 71	012	Beiträge zum Budget der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl		107,0 111,9 105,9	a) b) c)	107,0

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

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz		195,4 503,4 550,6	a) b) c)	366,9
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 74 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 74				195,4	a)	366,9
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds		228,9 210,0 71,6	a) b) c)	228,9
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 76 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 76				228,9	a)	228,9
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter				
Erläuterung: Zweckgebundene Einnahmen für wissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter (vgl. Tit.Gr. 77 - Ausgaben).						
232 77	165	Erstattungen der Länder		65,8 85,0 85,0	a) b) c)	65,8
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 42,1 72,0	a) b) c)	0,0
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen		0,0 0,0 231,7	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 77				65,8	a)	65,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

86		Autobahnverwaltung				
231 86	721	Erstattungen der Personalkosten durch den Bund		5.618,4 6.521,9 6.382,5	a) b) c)	5.618,4

Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung durch den Bund für Personalaufwendungen der Bediensteten, die im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung im Rahmen einer Personalgestellung oder beamtenrechtlichen Zuweisung als Landesbedienstete beim Bund tätig sind; vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit.Gr. 86 - Ausgaben.

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

Gesamteinnahmen			10.687,8	a)	10.892,9
------------------------	--	--	----------	----	----------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 58.876,7 Tsd. EUR in 2022.

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.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter		37.491,1 33.897,7 35.053,9	a) b) c)	37.455,9
--------	-----	--	--	----------------------------------	----------------	----------

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

	2022 Tsd. EUR
1.1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte im Rahmen des Personalausgabenbudgets	33.569,1
darunter	
- Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	6,2
1.2 Planmäßige Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion	3.886,8
darunter	
- Dienstkleidungszuschüsse für 81/72 Beamtinnen und Beamte des forstlichen Dienstes je 17,50 EUR im Monat	15,2
- Jagdaufwandsentschädigung für 81/72 Beamtinnen und Beamte des forstlichen Dienstes je 150,00 EUR pro Jahr	10,8
zus.	37.455,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			Tsd. EUR
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	50,0 73,4 112,6		a) b) c)	50,0
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	31,7 47,9 40,8		a) b) c)	31,7
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
<p>Ausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets nach § 6a StHG entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich. Außerdem sind Ausgaben im Kapitel 0306 bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. Für Ausgaben von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion gilt Satz 2 entsprechend.</p>						
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	41,8 0,3 0,5		a) b) c)	41,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR</p> <p style="padding-left: 40px;">- Mehrarbeitsvergütung 41,8</p>						
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	53,4 17,1 16,9		a) b) c)	53,4
<p>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.</p>						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen insbesondere für unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Taschengeld für die Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 231 02).</p>						
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	0,3 0,0 0,0		a) b) c)	0,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Unterrichtsvergütungen (einschließlich Reisekosten).</p>						
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	5,0 0,0 0,0		a) b) c)	5,0
<p>Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare (einschließlich Reisekosten), Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte		717,5 662,5 630,9	a) b) c)	689,7
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:				2022 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			
		- Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten, Austauschstudentinnen/-studenten, ständige Heimarbeiterinnen/-arbeiter u. dgl.) sowie Beschäftigungsentgelte für ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis im Bereich Forstdirektion	13,2			
			zus.			689,7
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		27.059,7 26.978,9 24.640,3	a) b) c)	26.153,4
		Erläuterung: Veranschlagt sind:				
		Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen				Tsd. EUR
		1.1 Bezüge für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Personalausgabenbudgets darunter	24.324,5			
		- 62/62 Auszubildende, 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			
		- Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz für 6/6 Arbeitnehmerinnen /Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat	2,8			
		- Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)	21,0			
		1.2 Bezüge für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Forstdirektion darunter	1.828,9			
		- Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 5/5 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer des forstlichen Dienstes je 17,50 EUR im Monat	0,1			
		- Jagdaufwandsentschädigung für 5/5 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer des forstlichen Dienstes je 150,00 EUR pro Jahr	0,6			
			zus.			26.153,4
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10,0 0,0 0,0	a) b) c)	10,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			Tsd. EUR
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
<p>Ausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets nach § 6a StHG entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich. Außerdem sind Ausgaben im Kapitel 0306 bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. Für Ausgaben von Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Forstdirektion gilt Satz 2 entsprechend.</p>						
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		54,6 3,4 7,3	a) b) c)	54,6
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:						Tsd. EUR
- Zeitzuschläge						18,0
- Überstundenentgelte						9,6
- Entgelte für Mehrarbeit						27,0
			zus.			54,6
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		82,5 83,6 84,0	a) b) c)	82,5
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit		7,9 0,0 0,2	a) b) c)	7,9
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		54,5 26,2 54,6	a) b) c)	54,5
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:						Tsd. EUR
1. Trennungsgelder						14,5
2. Umzugskostenvergütungen						40,0
			zus.			54,5
Zwischensumme Personalausgaben						65.660,0 a) 64.690,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.049,3		a)	938,1
			515,9		b)	
			674,1		c)	

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: 2022
Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	430,0
2. Porto	120,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	248,1
4. Unterhaltung und Instandsetzung	100,0
5. Sonstiges	40,0
zus.	938,1

514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	242,4		a)	180,0
			170,8		b)	
			226,9		c)	

Erläuterung: 2022
Veranschlagt sind: Tsd. EUR

- Haltung von Dienstfahrzeugen	180,0
--------------------------------	-------

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: 2021 2022

aus Kap. 0306 unterhalten:		
Pkw	72	67
davon geleast	30	25
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	16	14
davon geleast	1	1
Lkw	0	0
davon geleast	0	0
Anhänger für Kfz	4	3
Arbeitsboote	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	0
aus Kap. 0829 beschafft, unterhalten aus Kap.1008:		
Pkw	0	0
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	2	2
Lkw	1	0
Anhänger für Kfz	1	3
aus Kap. 1008 beschafft und unterhalten		
Pkw	0	2
davon geleast	0	1
Lkw (Ökomobil)	0	1
Anhänger für Kfz	2	1
aus Kap. 0521 (bis 2021: Kap. 0331) beschafft und unterhalten:		
Pkw	4	5
davon geleast	4	5
Kombi-, Einsatz-, Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	5	2
davon geleast	5	2
Anhänger für Kfz	1	1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
		aus Kap. 1303 beschafft und unterhalten:				
		Pkw	3	2		
		Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	0	1		
		Lkw	0	0		
		Anhänger für Kfz	4	5		
		Arbeitsboote	6	6		
		aus Kap. 1304 beschafft, unterhalten aus Kap. 0306:				
		Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	10	8		
		Anhänger für Kfz	1	0		
		aus Kap. 1304 beschafft und unterhalten:				
		Pkw	0	18		
		davon geleast		18		
		Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	0	1		
		davon geleast		1		
		Angaben ohne Landesbetrieb Gewässer.				
		Die Differenz 2021/2022 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:				
		Amtsgericht Freiburg				
		Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa				
		Landeszentrale für politische Bildung, Außenstelle Freiburg				
		Landgericht Freiburg				
		Staatsanwaltschaft Freiburg				
		Verwaltungsgericht Freiburg				
		Rechnungsprüfungsamt Freiburg				
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)		43,5 186,5 49,5	a) b) c)	39,2
		Erläuterung:				
		Dienstkleidung erhalten:				
		- 2/2 Bezirksbrandmeister/in und feuertechnische Mitarbeiter/innen				
		- 4/4 Hausmeister/innen				
		- 4/4 Lebensmittelprüfer/innen				
		- 2/2 Tierärzte/innen				
		- 2/2 Laboranten/innen				
		- 81/81 technische Bedienstete mit Außendiensttätigkeit				
		- 23/23 andere Mitarbeiter/innen des Regierungspräsidiums				
514 03	012	Verbrauchsmittel		28,0 34,1 31,8	a) b) c)	25,2
		Erläuterung: Verbrauchsmaterial für die Laboratorien.				
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		63,4 77,4 72,4	a) b) c)	57,1
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).				

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		90,0 102,5 113,9	a) b) c)	77,5
Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.						
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		140,0 108,2 194,6	a) b) c)	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 Apothekenvisitorinnen/-visitatoren.						
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten		118,2 38,1 53,4	a) b) c)	91,3
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten und vor den Verwaltungsgerichten sowie Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG.						
526 11	012	Kosten für Sachverständige		6,5 0,0 0,8	a) b) c)	5,9
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)	90,0
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.						
Erläuterung: Veranschlagt sind die Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren, die vom Land verausgabt und von den Betreibern von Anlagen und Einrichtungen nach dem Atomgesetz und dem Strahlenschutzgesetz sowie der darauf beruhenden Verordnungen erstattet werden (vgl. Tit. 111 10).						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen		5,0 0,1 0,3	a) b) c)	4,5
Erläuterung:						
Veranschlagt sind (ggf. einschließlich Reisekosten):			Tsd. EUR			
1. Entschädigung für die Beauftragten der Denkmalschutzbehörden			1,0			
2. Entschädigung der Beisitzer/innen in Enteignungsverfahren			1,2			
3. Entschädigung der Mitglieder des Gutachterausschusses für die Anerkennung von Ausbildungsstätten in der städt. Hauswirtschaft			1,2			
4. Kosten der oberen Jagdbehörde			0,5			
5. Entschädigung an die Mitglieder der Tierversuchskommission			0,5			
6. Sonstiges			0,1			
zus.			4,5			
527 01	012	Dienstreisen		580,5 294,6 609,7	a) b) c)	450,0
Ersätze fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge sowie Feldaufwandsentschädigungen. Weitere Reisekosten sind veranschlagt bei Tit. 427 16, 427 26, 525 21, 526 22, 534 01 und 525 69.						
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
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.						
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit		6,0 0,1 5,7	a) b) c)	5,4
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 7,4 63,5	a) b) c)	20,5
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten		1,0 0,1 0,0	a) b) c)	0,9
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Prüfungsmaterial und für die Anmietung von Prüfungsräumen.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2021 Ist 2020 Ist 2019 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------

534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	528,4 53,6 126,1	a) b) c)	300,0
--------	-----	----------------------------------	------------------------	----------------	-------

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

534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	67,1 23,2 27,3	a) b) c)	60,4
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	121,0 61,1 195,5	a) b) c)	100,0
--------	-----	--------------------------------	------------------------	----------------	-------

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.	34,0
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	8,0
d) Aufwand im Rahmen des grenzüberschreitenden Katastrophenschutzes	32,5
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.	100,0

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	3.220,3	a)	2.553,2
--	---------	----	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 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 4,1 5,8	a) b) c)	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	15.177,4 14.902,1 14.553,2	a) b) c)	15.091,2
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------

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

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

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

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

Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

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

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb	Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2019 Tsd. EUR	Betrag für 2021 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2022 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2023 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1. Küssaberg Rheinstr. 3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Donaueschingen Am Tiefen Weg 15	172,3	1,9	2,2	2,2	2,2
3. Donaueschingen Bregstr. 24 a	1.290,7	95,2	99,2	99,2	99,2
4. Donaueschingen Irmastr. 11	150,9	4,8	3,5	3,5	3,5
5. Epfendorf Kilbigswasen 2	347,5	29,5	29,5	29,5	29,5
6. Stühlingen Außerort24	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Konstanz Pegel Konstanz/Rhein Webersteig 7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Konstanz Steganlage Betriebshof Moos Stromeyersdorfstr. 3-7	66,0	1,8	2,0	2,0	2,0
9. Lauchringen Flussbaugerätehof Klettgastr. 24	1.066,2	64,1	66,1	66,1	66,1
10. Moos Betriebshof Moos Iznangerstr. 40	425,7	42,3	43,1	43,1	43,1
11. Offenburg Kinzigstr. 8	1.746,0	34,5	54,3	54,3	54,3
12. Offenburg Wilhelmstr. 24	1.557,2	179,9	182,1	182,1	182,1
13. Wutöschingen Sommerau2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Riegel Oberwald 13	876,1	59,2	77,5	77,5	77,5
15. Steinen-Höllstein Im Föhribuckweg	743,3	32,6	32,7	32,7	32,7
16. Tuttlingen Ludwigstal 38	264,8	21,5	20,9	20,9	20,9
17. Wagshurst Wehrwärtergehöft (Renchen)	1.996,0	85,4	126,8	126,8	126,8
18. Waldshut-Tiengen Aarauerstr. 18	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	10.710,7	652,7	739,9	739,9	739,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

II. Weitere Leistungsblöcke						
1.	Wartung/Nutzung der gemeinschaftlichen Telefonanlage		1,3	1,3	1,3	1,3
2.	Wartung Zeiterfassung ZEUS		0,3	0,3	0,3	0,3
	Zusammen		1,6	1,6	1,6	1,6
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt		10.710,7	654,3	741,5	741,5	741,5

Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 07 infolge der Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung 14,2 Tsd. EUR.

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

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

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

685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	4,9	a)	4,4
			1,7	b)	
			1,6	c)	

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.188,1	a)	15.101,4
---	----------	----	----------

Ausgaben für Investitionen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	80,0	a)	80,0
			96,7	b)	
			219,1	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen: 2022
Tsd. EUR

4	Pkw	80,0
---	-----	------

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2022 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge:

Dienststellen	Typ des Dienstkraftfahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2021 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungszeitpunkt km	Amtliches Kennzeichen
RP Freiburg	VW Caddy Maxi	2014	163.538	198.586	FR-BI 719
RP Freiburg	Ford Focus Turnier	2012	216.327	252.378	FR-AL 146
RP Freiburg	VW Golf Variant VII	2014	158.826	195.480	FR-BE 341
RP Freiburg	VW Golf Limousine VII	2013	162.166	192.575	FR-BE 330

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	74,0		a)	30,0
			52,8		b)	
			89,3		c)	

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2022 Tsd. EUR
1. Dienstzimmereinrichtungen	25,0
2. Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine des RP	5,0
zus.	30,0

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	154,0	a)	110,0
---	-------	----	-------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

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

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0306 Tit.Gr. 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 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: Neben den Kosten für die Telefonanlagen sind hier insbesondere die Kosten der behördenübergreifenden Bürokommunikation der Innenverwaltung (BKI) 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 (IVDE) (alle Kap. 0330)
- und die Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW) (Kap. 0309); weitere Dienststellen können sich anschließen. Dadurch werden eine höhere Wirtschaftlichkeit, ein möglichst zentraler, gesicherter und einheitlicher BK-Betrieb und eine koordinierte Weiterentwicklung von BK- und Fachanwendungen ermöglicht.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

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

511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	358,7		a)	322,7
			971,6		b)	
			261,4		c)	

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	213,8
2. Unterhaltung und Instandsetzung	109,0
zus.	322,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.		100,0 97,9 77,5	a) b) c)	90,0
---------	-----	---------------------------	--	-----------------------	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	60,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	10,0
3. Rundfunkbeiträge	8,0
4. Sonstiges (EDV-Leitungsmieten)	12,0
zus.	90,0

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

514 69	012	Verbrauchsmittel		126,8 102,6 111,0	a) b) c)	114,1
--------	-----	------------------	--	-------------------------	----------------	-------

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

518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten		140,9 164,9 137,5	a) b) c)	126,8
--------	-----	-----------------------------	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiersysteme.

525 69	012	Aus- und Fortbildung		66,0 9,8 18,0	a) b) c)	59,4
--------	-----	----------------------	--	---------------------	----------------	------

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

534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		2.078,5 3.154,7 2.432,0	a) b) c)	3.140,1
--------	-----	----------------------------------	--	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für den Erwerb von Software und Lizenzen für das Arbeitsgebiet BKI sowie für Beratungsleistungen für die Installation von informationstechnischen Anlagen. Betreuung der BK-Arbeitsplätze durch die Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW). Daneben ist der Anteil an den Kosten für die elektronische Personalakte veranschlagt. Mehr wegen Entwicklung Geo-LA-Erläuterungen und Consulting Datenbanken sowie höherer Lizenzkosten ArcGis.

Erhöhung aufgrund KV digital@bw II Nr. 3.

Mehr für Digitalisierung der Verwaltung und Betrieb der BK-Arbeitsplätze.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand		1,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,9
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		10,0 0,0 0,0	a) b) c)	9,0
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
		- Erwerb von DV-Geräten (Rechner und sonstige Peripherie) für das Arbeitsgebiet BKI und für Fachanwendungen		9,0		
Summe Titelgruppe 69				2.881,9	a)	3.863,0
71		Budget der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl				
<p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.</p> <p>Erläuterung: Die Einnahmen und Ausgaben für die im Rahmen der grenzüberschreitenden Entwicklungskonzeption Oberrhein Mitte-Süd bewilligte Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl werden vom Land Baden-Württemberg bewirtschaftet und gegenüber den beteiligten Partnern nachgewiesen.</p>						
429 71	012	Personalaufwand		108,7 106,1 105,9	a) b) c)	112,4
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen		4,0 1,3 4,8	a) b) c)	4,0
Erläuterung: Die Mittel dienen vor allem zur Durchführung von Informationsveranstaltungen und -maßnahmen der Beratungsstelle.						
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand		44,0 43,7 52,5	a) b) c)	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				156,7	a)	160,4

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit				
<p align="center">Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>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.</p>						
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünigen	56,0 56,0 56,0		a) b) c)	57,1
<p>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 14 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.</p>						
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)	55,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Breisach/Neuf-Brisach unter Berücksichtigung einer erwarteten Förderung durch die Europäische Union und einer finanziellen Beteiligung durch die berührten Kommunen.</p>						
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein"	44,6 44,6 44,6		a) b) c)	111,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil an der Finanzierung für die technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG V und VI A-Programms „Oberrhein“, Geschäftsstelle bei der Region Grand Est in Straßburg.</p>						
686 72	W 012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10,0 10,0 10,0		a) b) c)	0,0

Erläuterung: Übertragen nach Titel 686 72A.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
686 72A	N 012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	20,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil an den Kosten der Hochrheinkommission. Partner der Hochrheinkommission sind neben dem Land Baden-Württemberg die Kantone Aargau und Schaffhausen, die Landkreise Waldshut und Lörrach, zahlreiche schweizerische und deutsche Gemeinden beidseits des Hochrheins sowie der Regionalverband Hochrhein-Bodensee.</p> <p>Übertragen von Titel 686 72.</p>						
686 72B	N 012	Anteil des Landes an der Konferenz zur Zukunft Europas		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	45,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil zur Durchführung der Konferenz zur Zukunft Europas.</p>						
687 72	012	Anteil des Landes an Maßnahmen von EURES-T-Oberrhein		6,0 0,0 0,0	a) b) c)	6,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil an den Kosten der Koordinationsstelle EURES-T-Oberrhein in Straßburg.</p>						
Summe Titelgruppe 72				141,6	a)	294,7
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
531 73	N 012	Öffentlichkeitsarbeit		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	10,2
<p>Erläuterung: Die Mittel dienen vor allem zur Pflege der Website und des Außenauftritts der Trinationalen Metropolregion Oberrhein.</p>						
Summe Titelgruppe 73				0,0	a)	10,2

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
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 Mitgliedsländer und -kantone der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) finanzieren gemäß Art. 9 IBK-Statut vom 3. Dezember 2004 das gemeinsame Budget für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit nach einem Verteilungsschlüssel. Gemäß Art. 6 der Vereinbarung über die IBK-Geschäftsstelle vom 12.12.2014 obliegt dem RP Freiburg die finanztechnische Abwicklung des IBK-Budgets, aus dem die IBK-Geschäftsstelle in Konstanz, die Öffentlichkeitsarbeit sowie Ad-hoc-Projekte finanziert werden. Gemäß Beschluss der Regierungskonferenz vom 13.12.2019 erfolgt die Basisfinanzierung der IBK in den Jahren 2021-2027 mit einem jährlichen Volumen von 550.000 €. Die Anteile der Partner sowie mögliche Interreg-Förderung hierfür sind bei Tit. 286 74 veranschlagt. Die von den IBK-Regierungschefs am 12.12.2014 beschlossene Vereinbarung über die Einrichtung der IBK-Geschäftsstelle gilt unbefristet.				
429 74	012	Personalaufwand	233,2 252,1 286,9	a) b) c)		326,0
		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.				
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	12,7 27,7 13,9	a) b) c)		14,1
		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	76,6 106,6 104,2	a) b) c)		139,9
		Erläuterung: Über die Ausgaben für die Projektarbeit entscheidet grundsätzlich der Ständige Ausschuss der IBK.				
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	56,0 108,2 30,7	a) b) c)		70,0
		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	0,0 71,0 164,3	a) b) c)		0,0
		Erläuterung: Über die Ausgaben zur Förderung der Kleinprojekte, zur Öffentlichkeitsarbeit und zu den Sachkosten entscheidet grundsätzlich der Ständige Ausschuss der IBK. Aus diesem Titel wird die Förderung an die Projektträger ausbezahlt, welche anschließend von Interreg erstattet wird.				
Summe Titelgruppe 74			378,5	a)		550,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.				
		Erläuterung: Die an der Oberrheinkonferenz beteiligten Partner haben die Einrichtung eines Gemeinsamen Sekretariats vereinbart, das Koordinations- und Organisationsaufgaben für die Oberrheinkonferenz wahrnimmt. Träger der Einrichtung sind die Republik Frankreich (Région Grand Est/Département Bas-Rhin und Département Haut-Rhin (seit 01.01.2021 Collectivité européenne d'Alsace)), die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie die Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Jura und Solothurn. 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 Freiburg wahrgenommen.				
429 76	012	Personalaufwand	54,7 65,1 61,8	a) b) c)		54,7
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	20,0 1,4 8,7	a) b) c)		20,0
		Erläuterung: Die Mittel dienen vor allem zur Durchführung von Informationsveranstaltungen und -maßnahmen der Oberrheinkonferenz.				
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	91,7 104,8 49,1	a) b) c)		91,7
		Erläuterung: Veranschlagt sind trinationale Projekte des Kooperationsfonds.				
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	96,4 56,7 70,6	a) b) c)		96,4
		Erläuterung: Veranschlagt sind die üblichen sächlichen Verwaltungsausgaben für das gemeinsame Sekretariat. 25,0 Tsd. EUR sind zur Finanzierung von kleineren trinationalen Projekten veranschlagt. Die Entscheidungen trifft der Kooperationsausschuss der Oberrheinkonferenz.				
Summe Titelgruppe 76			262,8	a)		262,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 232 77, 282 77 und 381 77 zulässig.				
422 77	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte	65,8 65,8 0,0	a) b) c)	65,8	
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Bezüge und Nebenleistungen für eine Beamtin/ einen Beamten der Besoldungsgruppe A 14, die von Rheinland-Pfalz erstattet werden (vgl. Tit. 232 77).				
429 77	165	Personalaufwand	0,0 150,5 202,7	a) b) c)	0,0	
		Erläuterung: Zulässig ist die Einstellung von befristet Beschäftigten auf der Grund- lage des Teilzeit- und Befristungsgesetzes i. V. m. § 30 TV-L.				
547 77	165	Sachaufwand	0,0 0,3 84,5	a) b) c)	0,0	
		Erläuterung: Sachaufwand für die Durchführung geowissenschaftlicher Arbeiten und Untersuchungen einschließlich der dazu erforderlichen Reisekosten, Beschaf- fung von Labor- und Kleingeräten u. dgl.				
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 167,7	a) b) c)	0,0	
Summe Titelgruppe 77			65,8	a)	65,8	

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
86		Autobahnverwaltung				
		<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: Die Zuständigkeit für die Bundesautobahnen ist im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung mit Wirkung zum 01.01.2021 aus der bisherigen Auftragsverwaltung der Länder auf die Bundesverwaltung übergegangen. Hier werden die Personalkosten für die nunmehr beim Bund tätigen Landesbediensteten nachgewiesen. Die Kosten werden in voller Höhe aus Bundesmitteln erstattet; vgl. Tit. 231 86.</p>				
422 86	N 721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
		<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für Beamtinnen und Beamte, die im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung im Rahmen einer beamtenrechtlichen Zuweisung als Landesbedienstete beim Bund tätig sind.</p>				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)		5.614,0	a)	5.614,0
				6.583,9	b)	
				6.421,9	c)	
		<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung im Rahmen einer Personalgestellung als Landesbedienstete beim Bund tätig sind (Entgelte, einschließlich Sozialversicherungsbeiträge sowie Nebenleistungen und Zulagen).</p>				
429 86	N 721	Sonstige Personalausgaben		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
441 86	721	Beihilfen		4,4	a)	4,4
				0,0	b)	
				0,0	c)	
Summe Titelgruppe 86				5.618,4	a)	5.618,4
Gesamtausgaben				93.728,1	a)	93.280,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0306

Verwaltungseinnahmen	4.457,3	a)	4.490,9
Übrige Einnahmen	6.230,5	a)	6.402,0
Gesamteinnahmen	10.687,8	a)	10.892,9
Personalausgaben	71.740,8	a)	70.868,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	6.493,6	a)	6.897,5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.329,7	a)	15.396,1
Ausgaben für Investitionen	164,0	a)	119,0
Gesamtausgaben	93.728,1	a)	93.280,6
Kapitel 0306 Zuschuss	83.040,3	a)	82.387,7

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Gewässer

gemäß § 26 LHO (vorläufig)

Vorbemerkung

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

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

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

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

A. Erfolgsplan		Betrag für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll (vorläufig)	Betrag für 2022 Planung (vorläufig)
Tsd. EUR				
I. Erträge				
1.	Umsatzerlöse	81,2	1.098,0	119,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	4.906,3	3.536,0	4.500,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	964,4	25,0	23,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.			
	<u>Summe der Erträge</u>	5.952,0	4.659,0	4.642,0
II. Aufwendungen				
1.	Materialaufwand	5.540,6	7.211,0	5.167,0
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	701,8	773,0	665,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.838,8	6.438,0	4.502,0
2.	Personalaufwand	15.006,5	15.103,3	15.145,5
2.1	Löhne und Gehälter	11.503,9	11.598,2	11.582,9
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.502,6	3.505,1	3.562,6
3.	Abschreibungen	8.602,8	7.700,0	8.690,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.302,2	156,6	1.970,0
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	1.179,2	0,0	1.136,0
4.2	Übrige	1.123,1	156,6	834,0
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	27,1	0,0	27,0
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	31.479,1	30.170,9	30.999,5
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-25.527,1	-25.511,9	-26.357,5
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	25.540,9	21.347,9	22.167,5
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	25.540,9	21.347,9	22.167,5
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	13,8	-4.164,0	-4.190,0

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 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll (vorläufig)	Betrag für 2022 Planung (vorläufig)
Tsd. EUR				
I. Mittelbedarf				
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	25.527,1	25.511,9	26.357,5
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	57.021,2	68.402,3	78.878,9
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11,8	0,0	0,0
2.2	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	100,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	265,7	144,5	518,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.848,3	1.091,0	1.482,0
2.5	Sonstige Anlagen	54.895,3	67.166,8	76.778,9
3.	Bildung von Rücklagen	39.166,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszu- schüsse Dritter	280,5	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land IRP-Mittel an das RP Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer	0,0	8.725,0	14.090,4
	davon erfolgswirksam:			
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:			
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0
	Summe I	121.994,8	102.639,2	119.326,8
II. Deckungsmittel				
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	8.661,5	7.700,0	8.690,0
2.1	Abgänge	58,7	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	8.602,8	7.700,0	8.690,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rückla- gen	24.566,7	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitions- zuschüsse Dritter	15.972,4	23.776,7	32.672,8
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0306 Tit. 682 02)	0,0	15.177,4	15.091,2
	(Kap. 1005 Tit. 682 01)	0,0	6.100,0	7.000,0
	(Kap. 1005 Tit. 891 01)	0,0	28.819,8	30.436,5
	(Kap. 1005 Tit. 891 85 GAK)	0,0	20.995,3	25.360,0
	(Kap. 1005 Tit. 682 74 HWRM)	0,0	70,0	76,3
	davon erfolgswirksam:			
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	25.540,9	21.347,9	22.167,5
	davon erfolgsneutral:			
	b) Kapitalzuführungen	0,0	4.597,1	7.463,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	45.217,5	48.333,5
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe II	49.200,6	102.639,2	119.326,8

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2021 Soll (vorläufig)	Stellen/VZÄ 2022 Planung (vorläufig)
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	46,0	46,0
	*kw	*12,0	*12,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	207,0	207,0
	*kw	*23,0	*23,0
	Summe a) und b):	253,0	253,0
	*kw:	*35,0	*35,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	0,0	0,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,0	0,0
	Summe c) bis e):	0,0	0,0
	*kw:	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	0,0	0,0
	Gesamtsumme a) bis f)	253,0	253,0
	*kw:	*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 2021 Soll (vorläufig)	Veränderungen 2022 Planung (vorläufig)	Stellen/VZÄ 2022 Planung (vorläufig)
Außer tariflich Beschäftigte			
Summe	0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte			
1. Integriertes Rheinprogramm (IRP)			
1. E14	6,0		6,0
*kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	*3,0		*3,0
*kw spätestens ab 01.01.2026 IRP	*1,0		*1,0
2. E12	6,0		6,0
*kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	*1,0		*1,0
3. E11	13,5		13,5
*kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	*2,0		*2,0
*kw spätestens ab 01.01.2028 HW	*1,0		*1,0
*kw spätestens ab 01.01.2024 IRP	*2,0		*2,0
*kw spätestens ab 01.01.2026 IRP	*1,0		*1,0
4. E10	1,0		1,0
*kw spätestens ab 01.01.2029 IRP	*1,0		*1,0
5. E9b	0,0	+ 5,0 von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifab- schlusses vom 02.03.2019	5,0
6. E9a	0,0	+ 5,0 von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifab- schlusses vom 02.03.2019	5,0
7. E9	10,0	- 10,0 nach Entg.Gr. 9a bzw. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	0,0
8. E8	2,0		2,0
*kw spätestens ab 01.01.2026 IRP	*1,0		*1,0
*kw spätestens ab 01.01.2029 IRP	*1,0		*1,0
9. E7	3,0		3,0
1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 428 01 C			
10. E6	7,5	+ 1,0 neu infolge Höher- gruppierung von Entg.Gr. 5 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV- L zum 01.01.2020	8,5
*kw mit Ausscheiden des Stelle- inhabers	*1,0		*1,0
*kw spätestens ab 01.01.2026 IRP	*2,0		*2,0
*kw spätestens ab 01.01.2029 IRP	*1,0		*1,0
11. E5	8,0	- 1,0 Wegfall infolge Höher- gruppierung nach Entg.Gr. 6 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	7,0
1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 428 01 C			
12. E2-5	1,0		1,0
Summe	58,0		58,0
Summe *kw	*18,0		*18,0

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

2. Gewässer I. Ordnung			
1. E14	1,0		1,0
2. E13	3,0		3,0
1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 76			
1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 682 74			
3. E12	3,0		3,0
4. E11	8,0		8,0
*kw spätestens ab 01.01.2028 HW	*5,0		*5,0
5. E9b	0,0	+ 6,0 von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifab- schlusses vom 02.03.2019	6,0
6. E9a	0,0	+ 6,0 von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifab- schlusses vom 02.03.2019	6,0
7. E9	12,0	- 12,0 nach Entg.Gr. 9a bzw. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	0,0
8. E8	10,0		10,0
9. E7	8,0		8,0
10. E6	17,5	+ 11,0 neu infolge Höher- gruppierung von Entg.Gr. 5 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	28,5
11. E5	86,0	- 11,0 Wegfall infolge Hö- hergruppierung nach Entg.Gr. 6 TV-L aufgrund der Änderung der Entgelt- ordnung zum TV-L zum 01.01.2020	75,0
12. E2-5	0,5		0,5
Summe	149,0		149,0
Summe *kw	*5,0		*5,0
Summe	207,0		207,0
Summe *kw	*23,0		*23,0
Summe	207,0		207,0
Summe *kw	*23,0		*23,0

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfah- renden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für	Anzahl für	Anzahl für
	2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	2021 Soll (vorläufig)	2022 Planung (vorläufig)
PKW	11	12	12
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	93	92	93
Lastwagen	6	6	6
Anhänger für KFZ	105	105	107
Krafträder, Mopeds	13	1	1
Wasserfahrzeuge	23	25	25
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	19	21	22
Sonstige	374	407	397

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- 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 Dritter für Anlagegüter.
- Zu A.II.1.1:** Veranschlagt sind die Kosten für Bau-, Treib- und Schmierstoffe und dgl.
- Zu A.II.1.2:** Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung der in der Unterhaltungslast des Landes stehenden Gewässer und wasserwirtschaftlichen Anlagen sowie des Messnetzes.
- Zu A.II.2.1:** Personalaufwand für 253/253 Bedienstete – 46/46 Beamtinnen, Beamte (davon [kw12/kw12]), 207/207 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (davon 73/73 [kw23/kw23]) Verwaltung und 134/134 Wasserbauarbeiter) sowie Praktikantinnen, Praktikanten, Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz und Reinigungskräfte. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.
- Zu A.II.2.2:** Veranschlagt sind Versorgungsaufwand für Beamtinnen und Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Arbeitgeberanteil), Umlagen für die Zusatzversorgung, Übergangsgelder, Beihilfen und 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 und dgl.

Erläuterungen zum Finanzplan:

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

	Betrag 2022 Tsd. EUR
6 Mähgeräte	199,0
Davon 5 Ersatzbeschaffungen/ 1 Neubeschaffung	
12 Sonstige Geräte	319,0
Davon 9 Ersatzbeschaffungen/ 3 Neubeschaffungen	
Summe:	518,0

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

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

	Betrag 2022 Tsd. EUR
1 Kombi Ersatzbeschaffung für LÖ-2135 BHH	50,0
1 Caddy Ersatzbeschaffung für KN-RP 42 BHM	40,0
1 Arbeitsboot mit Kranaufbau Ersatzbeschaffung für Seegeist BHM	900,0
1 DOKA Ersatzbeschaffung für OG-RP 1944 AREKO	42,0
1 DOKA Ersatzbeschaffung für VS-RP 3004 BHDS	45,0
1 DOKA Ersatzbeschaffung für VS-RP 3005 BHTUT	50,0
1 Anhänger PKW Ersatzbeschaffung für VS-RP 200? BHDS	10,0
1 Schlepper Neubeschaffung Dreisamkolonne Riegel	145,0
1 Schlepper Ersatzbeschaffung für OG-RP 2012	140,0
1 Baustellenwagen Ersatzbeschaffung BHOG OK	30,0
1 Baustellenwagen Ersatzbeschaffung BHOG Schutter	30,0
Summe:	1.482,0

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 Landesbetriebes zu.

	Betrag 2022 Tsd. EUR
Aus Kap. 1005 Tit. 891 01	7.463,0
Aus Kostenersätzen Dritter	6.627,4
Summe:	14.090,4

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Bauvorhaben

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veransch. Gesamtkosten	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2021	Betrag 2022	Betrag 2023 ff.
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zu B I.2.2:	Grundstücke und Bauten				
	Grunderwerb	100,0	-	100,0	-
Zu B I.2.5:	Sonstige Anlagen				
	Maßnahmen an Gewässern I. Ordnung (GIO)				
	Dammertüchtigung (DE)				
G.FI1000 Acher	ACH DE Achern-Rheinau 0370-6940	11.200,0	4.963,6	2.884,1	3.352,3
G.FI1022 Renchflutkanal	RFK DE Regulierwehr-Memprechtsh 5800-13180	6.600,0	1.676,5	-	4.923,5
G.FI1024 Schutter- Entlastungskanal	DE Ausbau SEK 4800-9900	26.400,0	22.349,0	3.830,1	220,9
G.FI1087 Renchflutkanal	RFK DE BA1 Erlach bis B3 17650-19847	3.000,0	2.984,9	-	15,1
G.FI1010 Rench	REN Deichertüchtigung Lautenbach	8.000,0	236,1	-	7.763,9
G.FI1111 Kinzig	KIN DE Haslach 45700-47500	3.900,0	251,8	-	3.648,2
G.FI1122 Kinzig	KIN DE links Zunsweier-Elgersweier	3.100,0	3.081,8	-	18,2
G.FI1126 Elz	Elz DE recht 17+300 - 21+000	5.800,0	4.884,1	38,0	877,9
G.FI1129 Kinzig	Kinzig, DE links Berghaupten Süd	3.650,0	3.621,5	-	28,5
G.FI1130 Rench	Rench, DE Ortslage Oberkirch	2.200,0	360,5	-	1.839,5
G.FI1132 Kinzig	Kinzig, DE links Zunsweier Süd	3.900,0	3.864,9	-	35,1
G.FI1133 Kinzig	Kinzig, DE links Berghaupten Nord	2.515,0	2.512,3	-	2,7
G.FI1138 Elz	Elz, DE links bei Wasser 21+900-23+500	2.200,0	156,4	-	2.043,6
G.FI1145 Kinzig	Kinzig, DE Gengenbach links	15.000,0	49,8	18,0	14.932,2
G.FI11XX Elz	DE Elz Emmendingen Bürkle-Bleiche	2.200,0	-	10,0	2.190,0
G.FI4043 Neumagen	NEU DE rechts OT Biengen & Hausen/Möhlin	2.200,0	2.134,2	-	65,8
	Kleine Dammertüchtigungsmaßnahmen < 2 Mio. EUR	16.125,3	7.934,1	112,0	8.079,2
	Zwischensumme DE:	117.990,3	61.061,5	6.892,2	50.036,6
	Technischer Hochwasserschutz (HWS)				
G.FI1018 Schutterentlastungskanal	SEK Pumpwerk Kaiserswald	4.500,0	174,2	-	4.325,8
G.FI1023 Kinzig	KIN HWS Kin-Schiltach	5.900,0	5.808,0	-	92,0
G.FI3004 Breg/ Donau	BRE HRB Wolterdingen IDP	24.110,2	21.698,1	-	2.412,1
G.FI3073 Neckar	NEC HWS Sulz	4.000,0	925,6	70,0	3.004,4
G.FI3074 Neckar	NEC HWS Oberdorf-Aistaig	2.100,0	474,0	170,0	1.456,0
G.FI3076 Neckar	NEC HWS Sulz-Fischingen	9.000,0	579,0	110,0	8.311,0
G.FI4005 Klingengraben	KLI HWS Erzingen Lauchringen	7.000,0	82,7	50,0	6.867,3
G.FI4048 Neumagen	NEU HWS Staufen	2.500,0	228,3	-	2.271,7
	Kleine Hochwasserschutzmaßnahmen < 2 Mio. EUR	10.820,0	2.162,7	1.335,0	7.322,3
	Zwischensumme HWS:	69.930,2	32.132,6	1.735,0	36.062,6

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veransch. Gesamtkosten	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2021	Betrag 2022	Betrag 2023 ff.
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	Gewässerökologie (GÖ)				
G.FI1010 Kinzig	KIN Durchgängigk. Alte Kin Willst.	2.100,0	92,4	-	2.007,6
G.FI1108 Rench	REN Umbau Müllener Wehr	2.100,0	1.964,1	-	135,9
G.FI1121 Kinzig	KIN Struktur-Studie 7800-75200	7.300,0	102,9	-	7.197,1
G.FI3020 Aach	RAD Flussverzweigung Singen-Hausen	5.000,0	103,7	-	4.896,3
G.FI3031 Donau	DON Strukturverbesserung TUT-Schlauch oh Elta	2.000,0	-	10,0	1.990,0
G.FI3071 Donau	DON-Breg Renaturierung Donauursprung	6.600,0	6.338,1	246,6	15,3
G.FI3091 Neckar	Neckar, LGS Rottweil	4.500,0	140,7	-	4.359,3
G.FI4030 Wiese	Gewässerentwicklung Lörrach-Tumringen	4.000,0	256,8	-	3.743,2
	Kleine gewässerökologische Maßnahmen < 2 Mio. EUR	23.205,0	8.748,6	746,0	13.710,4
	Zwischensumme GÖ:	56.805,0	17.747,3	1.002,6	38.055,1
	Bauwerkssanierung (SWA)				
G.FI1039 Kinzig	KIN Anpassung DIN19700 HRB Gottswald	3.542,0	742,2	100,0	2.699,8
	Kleine Bauwerkssanierungen < 2 Mio. EUR	1.239,0	891,0	300,0	48,0
	Zwischensumme Bauwerkssanierungen:	4.781,0	1.633,2	400,0	2.747,8
	Zwischensumme allg. Projektsteuerung GIO:	4.300,0	3.265,8	100,0	934,2
	Zwischensumme Maßnahmen GIO:	253.806,5	115.840,4	10.129,8	127.836,3
	Fachfederführung IRP				
	Baumaßnahmen des RP Freiburg:				
G.FI0001 Rhein	Hochwasserrückhalteraum Weil-Breisach	300.000,0	93.848,7	8.138,0	198.013,3
G.FI0002 Rhein	Hochwasserrückhalteraum Kulturwehr Breisach	150.000,0	121.732,4	16.000,0	12.267,6
G.FI0003 Rhein	Hochwasserrückhalteraum Breisach/Burkheim	118.000,0	19.352,9	10.000,0	88.647,1
G.FI0004 Rhein	Hochwasserrückhalteraum Wuhl/Weisweil	128.000,0	10.151,1	3.200,0	114.648,9
G.FI0005 Rhein	Hochwasserrückhalteraum Elzmündung	146.000,0	121.524,2	19.000,0	5.475,8
G.FI0006 Rhein	Hochwasserrückhalteraum Ichenheim/Meißenheim/Ottenheim	126.000,0	5.979,1	1.500,0	118.520,9
G.FI0007 Rhein	Hochwasserrückhalteraum Altenheim (Rückhalteraum bereits fertig gestellt, ggf. Nacharbeiten)	28.000,0	26.285,5	-	1.714,5
G.FI0008 Rhein	Hochwasserrückhalteraum Kehl/Straßburg (Rückhalteraum bereits fertig gestellt, ggf. Nacharbeiten)	94.000,0	93.871,1	-	128,9
G.FI0009 Rhein	Hochwasserrückhalteraum Freistett/Rheinau/Kehl	150.000,0	4.769,0	2.000,0	143.231,0
G.FI005* G.FI0021 G.FS009* G.FS0056 G.FU3099.A.2.007.01 Rhein	IRP - übergreifende Planungsaufgaben (Zentrale Koordination, projektübergreifende Kosten, Interreg, Kleinprojekte)	25.000,0	19.787,9	500,0	4.712,1

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veranschl. Gesamtkosten	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2021	Betrag 2022	Betrag 2023 ff.
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
G.FI0206 Rhein	Sanierung Kulturwehr Breisach und Nebenanlagen	16.937,6	16.937,6	-	-
G.FI0209 Rhein	Sanierung Kulturwehr Kehl	10.593,1	10.593,1	-	-
G.FS01* G.FI01* Rhein	Sanierung Bauwerke und Infrastrukturmaßnahmen IRP	5.000,0	3.706,2	200,0	1.093,8
G.FI0203/0204 Rhein	HWS Schlinge Rhinau	26.500,0	26.484,0	-	16,0
G.FI0211 Rhein	Bauwerk 5.1 mit Fischaufstieg 5.1.1.	2.400,0	1.515,7	10,0	874,3
G.FI0301 Acher/Rench	Deichrückverlegung Acher/Rench	11.600,0	313,3	300,0	10.986,7
G.FI0302 Kinzig	Deichrückverlegung Kinzig	17.000,0	194,7	250,0	16.555,3
G.FI0303 Elz/Dreisam	Deichrückverlegung Elz/Dreisam	17.800,0	423,8	520,0	16.856,2
	Zwischensumme FFF IRP Maßnahmen RP Freiburg:	1.372.830,7	577.470,3	61.618,0	733.742,4
	Landeseigene Messstationen (Investitionen)				
	Zwischensumme Messstationen < 2 Mio. EUR	3.088,0	1.543,0	531,1	1.013,9
Zu A.I.3:	Zu aktivierende Eigenleistungen:			4.500,0	
Zu B.I.2.5:	Summe sonstige Anlagen Freiburg:	1.629.725,2	694.853,7	76.778,9	862.592,6
	Fachfederführung IRP				
	Baumaßnahmen des RP Karlsruhe:				
G.KIF010 Rhein	Hochwasserrückhalteraum Söllingen-Greffern (Mittelweitergabe an RP Karlsruhe)	107.000,0	95.844,3	2.000,0	9.155,7
G.KIF011 Rhein	Hochwasserrückhalteraum Bellenkopf/Rappenwört (Mittelweiter- gabe an RP Karlsruhe)	230.000,0	19.500,3	10.000,0	200.499,7
G.KIF012 Rhein	Hochwasserrückhalteraum Elisabethenwört (Mittelweitergabe an RP Karlsruhe)	90.000,0	7.444,6	400,0	82.155,4
G.KIF013 Rhein	Hochwasserrückhalteraum Rheinschanzinsel (Mittelweitergabe an RP Karlsruhe)	76.000,0	72.051,2	1.690,4	2.258,4
Zu B.I.5:	Summe FFF IRP Maßnahmen RP Karlsruhe:	503.000,0	194.840,4	14.090,4	294.069,2
Zu B.II.4:	davon Kostenersätze Dritter IRP			31.460,1	
	davon Kostenersätze Dritter GIO			1.212,7	
	Summe Kostenersätze Dritter:			32.672,8	

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 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“ und des Programms INTERREG VI „Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein“ in Tit.Gr. 74 nachgewiesen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	012	Gebühren	2.600,0 2.057,0 2.063,6	a) b) c)	2.337,6
--------	-----	----------	-------------------------------	----------------	---------

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

111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	1.403,0 801,0 784,2	a) b) c)	801,0
--------	-----	--	---------------------------	----------------	-------

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

111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	29,9 22,9 33,7	a) b) c)	29,9
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

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

111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	300,0 165,1 283,1	a) b) c)	300,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

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

111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie	1.037,2 706,6 1.027,6	a) b) c)	1.037,2
--------	-----	--	-----------------------------	----------------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	954,0
2. Gebühren aus der Umsetzung der Seveso III Richtlinie	83,2
zus.	<u>1.037,2</u>

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung		175,1 250,6 200,9	a) b) c)	175,1
Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen in der Marktüberwachung.						
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes		15,0 31,7 20,7	a) b) c)	15,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Gebühreneinnahmen für die Zulassung und Überwachung gentechnischer Anlagen.						
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren		100,0 22,2 73,9	a) b) c)	50,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Ersätze für Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren. Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit. 526 12.						
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung		514,3 181,4 0,0	a) b) c)	602,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen für Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung.						
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten		40,0 165,6 46,9	a) b) c)	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
Erläuterung: Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.						
119 49	012	Vermischte Einnahmen		2,5 2,3 6,0	a) b) c)	2,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
121 01	610	Ablieferung des Eich- und Beschusswesens Baden-Württemberg	829,5 500,8 0,0		a) b) c)	500,0
Erläuterung: Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 2 zu Kap. 0307 aufgeführt. Vgl. Tit. 682 03.						
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1,0 0,0 0,0		a) b) c)	1,0
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5,0 0,1 0,7		a) b) c)	2,1
Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen und -möbel u. dgl.						
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			7.053,5		a)	5.894,4
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	30,0 4,8 6,0		a) b) c)	20,0
Erläuterung: Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 427 02).						
Zwischensumme Übrige Einnahmen			30,0		a)	20,0
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	0,0 5,8 0,3		a) b) c)	0,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 69 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 69			0,0		a)	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 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)	360,4 325,2 493,5	a) b) c)		164,8
281 73	012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	9,2 95,2 101,8	a) b) c)		7,0
286 73	012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland	81,4 82,0 157,7	a) b) c)		20,0
287 73	012	Erstattungen aus Schweizer INTERREG-Fördermitteln	58,5 0,0 0,0	a) b) c)		70,0
346 73	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG V	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0
Summe Titelgruppe 73			509,5	a)		261,8
74		Technische Hilfe für das Programm INTERREG VI "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"				
		Erläuterung: Vgl. Erläuterungen bei Tit.Gr. 74 - Ausgaben.				
271 74	N 012	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE-Mittel)	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		82,7
281 74	N 012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		35,0
286 74	N 012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		50,0
287 74	N 012	Erstattungen aus Schweizer INTERREG-Fördermitteln	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		80,0
346 74	N 692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG VI	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0
Summe Titelgruppe 74			0,0	a)		247,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
85		Ausbildungszentrum Nagold				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund		500,0 519,4 515,2	a) b) c)	500,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 85 – Ausgaben.						
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise		65,0 46,8 70,4	a) b) c)	65,0
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden		40,0 28,4 42,8	a) b) c)	40,0
Summe Titelgruppe 85				605,0	a)	605,0
86		Autobahnverwaltung				
231 86	721	Erstattungen der Personalkosten durch den Bund		5.678,8 5.676,0 5.171,3	a) b) c)	5.678,8
Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung durch den Bund für Personalaufwendungen der Bediensteten, die im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung im Rahmen einer Personalgestellung oder beamtenrechtlichen Zuweisung als Landesbedienstete beim Bund tätig sind; vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit.Gr. 86 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 86				5.678,8	a)	5.678,8
Gesamteinnahmen				13.876,8	a)	12.707,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 59.614,5 Tsd. EUR in 2022.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	36.289,5 31.347,8 35.855,6	a) b) c)	35.020,6
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------

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

Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge 3,3

422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	60,0 60,8 26,5	a) b) c)	60,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------

422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	36,8 59,8 64,2	a) b) c)	36,8
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

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

Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.

422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	21,8 9,2 7,3	a) b) c)	21,8
--------	-----	--	--------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

- Mehrarbeitsvergütung 21,8

427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	50,0 12,7 21,9	a) b) c)	40,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------

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).

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
427 16	012	Unterrichtungsvergütungen		156,0 86,8 163,2	a) b) c)	156,0
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind Unterrichtungsvergütungen (einschließlich Reisekosten).				
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten		151,0 115,3 140,1	a) b) c)	151,0
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare (einschließlich Reisekosten), Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen sowie Assessment-Center (höherer bautechnischer Dienst).				
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte		275,3 275,9 255,3	a) b) c)	275,3
		Erläuterung:				
		<u>Veranschlagt sind:</u>		Tsd. EUR		
		1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten, Austauschstudentinnen/-studenten, ständige Heimarbeiterinnen/-arbeiter u. dgl.)		262,2		
		2. Aufwendungen für die Teilnehmerinnen/-nehmer des Freiwilligen Ökologischen Jahres		13,1		
		zus.		275,3		
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		22.282,6 24.103,4 25.195,2	a) b) c)	23.776,4
		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. 47/47 Auszubildende, 10/10 Praktikantinnen/Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten				
		6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)		39,7		
		7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz für 3/3		1,9		
		8. Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)		33,1		
		zus.		74,7		
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
		Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.				
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		40,0 19,2 27,7	a) b) c)	40,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		
		- Zeitzuschläge		25,5		
		- Überstundenentgelte		12,5		
		- Entgelte für Mehrarbeit		2,0		
			zus.	40,0		
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		62,4 35,2 80,8	a) b) c)	62,4
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit		10,0 0,0 0,0	a) b) c)	10,0
438 01	W 018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		0,0 5,2 7,5	a) b) c)	0,0
		Erläuterung: Versorgungsbezüge an ehemalige Waldarbeiter und ihre Hinterbliebenen.				
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		41,0 25,3 36,8	a) b) c)	41,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		
		1. Trennungsgelder		31,0		
		2. Umzugskostenvergütungen		10,0		
			zus.	41,0		
Zwischensumme Personalausgaben				59.476,4	a)	59.691,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	506,1 393,2 545,6	a) b) c)	511,4
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: 2022
Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	244,7
2. Porto	108,9
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	129,4
4. Unterhaltung und Instandsetzung	8,4
5. Sonstiges	20,0
zus.	511,4

514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	255,2 145,7 184,4	a) b) c)	216,9
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Tsd. EUR
Veranschlagt sind:

1. Haltung von Dienstfahrzeugen	211,7
2. Sonstiges	5,2
zus.	216,9

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: 2021 2022

aus Kap. 0307 unterhalten:		
Personenkraftwagen	69	66
davon geleast	46	46
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	16	16
Lastkraftwagen	0	0
Anhänger	8	8
Boote	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	3	3

aus Kap. 1304 beschafft:		
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	9	5

aus Kap. 1008 (bis 2016: Kap. 0829) beschafft und unterhalten:		
Personenkraftwagen	3	4
davon geleast	2	2
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	5	5
Lastkraftwagen	3	4
Anhänger	10	11
Boote	1	1
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	12	12

aus Kap. 0521 (bis 2021: Kap. 1503 und Kap. 0331) beschafft und unterhalten:		
Personenkraftwagen	3	3
davon geleast	3	3
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	1	1
Anhänger	1	1

Angaben ohne Landesbetriebe und Bundesfahrzeuge.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Z u g a n g:

- 1 Pkw (Neubeschaffung aus Kap. 1008)
- 1 Lkw (Neubeschaffung aus Kap. 1008)
- 1 Anhänger (Neubeschaffung aus Kap. 1008)

A b g a n g:

- 4 Sonderfahrzeuge (aus Kap. 1304 beschafft, aufgrund Autobahnreform nach Ablauf der Leasingverträge 2021 keine Neuabschlüsse)

Darüber hinaus ergeben sich die Änderungen 2021 und daraus folgend 2022 aus erforderlichen Bestandskorrekturen.

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

- Amtsgericht Tübingen
- Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde
- Landeszentrale für politische Bildung, Außenstelle Tübingen
- Landgericht und Staatsanwaltschaft Tübingen
- Staatl. Rechnungsprüfungsamt Tübingen

514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	59,0 90,2 53,0	a) b) c)	53,6
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

Erläuterung:

Dienstkleidung erhalten:

- 2/2 Bezirksbrandmeister/in und feuerwehrtechnische/r Mitarbeiter/in
- 1/1 Kraftfahrer/innen und Wagenpfleger/innen
- 5/5 Hausmeister/innen
- 1/1 Bedienstete der Druckerei
- 28/28 Bedienstete der Abteilung Landwirtschaft
- 141/141 Bedienstete aus dem Bereich Gewerbe und Marktüberwachung
- 146/146 Bedienstete aus dem Bereich Straßenbau
- 32/32 andere Mitarbeiter/innen des Regierungspräsidiums

517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33,7 21,7 27,9	a) b) c)	30,3
--------	-----	--	----------------------	----------------	------

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	140,0 103,1 119,4	a) b) c)	109,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.

525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	260,8 159,3 273,5	a) b) c)	180,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR												
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten		59,0 -14,9 69,8	a) b) c)	38,0												
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten und vor den Verwaltungsgerichten sowie Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG.</p>																		
526 11	012	Kosten für Sachverständige		4,7 0,0 0,0	a) b) c)	4,2												
<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)	50,0												
<p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.</p>																		
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren, die vom Land verausgabt und von den Betreibern von Anlagen und Einrichtungen nach dem Atomgesetz und dem Strahlenschutzgesetz sowie der darauf beruhenden Verordnungen erstattet werden (vgl. Tit. 111 10).</p>																		
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen		13,5 2,1 6,7	a) b) c)	12,1												
<p>Erläuterung:</p> <table border="0"> <tr> <td>Veranschlagt sind (ggf. einschließlich Reisekosten):</td> <td align="right">Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td>1. Entschädigung für die Beauftragten der Denkmalschutzbehörden</td> <td align="right">0,5</td> </tr> <tr> <td>2. Entschädigung der Beisitzer/innen in Enteignungsverfahren</td> <td align="right">0,8</td> </tr> <tr> <td>3. Entschädigung der Mitglieder des Berufsbildungsausschusses und für die Schulung der Prüfungsausschüsse</td> <td align="right">9,8</td> </tr> <tr> <td>4. Sonstiges</td> <td align="right">1,0</td> </tr> <tr> <td align="right">zus.</td> <td align="right"><u>12,1</u></td> </tr> </table>							Veranschlagt sind (ggf. einschließlich Reisekosten):	Tsd. EUR	1. Entschädigung für die Beauftragten der Denkmalschutzbehörden	0,5	2. Entschädigung der Beisitzer/innen in Enteignungsverfahren	0,8	3. Entschädigung der Mitglieder des Berufsbildungsausschusses und für die Schulung der Prüfungsausschüsse	9,8	4. Sonstiges	1,0	zus.	<u>12,1</u>
Veranschlagt sind (ggf. einschließlich Reisekosten):	Tsd. EUR																	
1. Entschädigung für die Beauftragten der Denkmalschutzbehörden	0,5																	
2. Entschädigung der Beisitzer/innen in Enteignungsverfahren	0,8																	
3. Entschädigung der Mitglieder des Berufsbildungsausschusses und für die Schulung der Prüfungsausschüsse	9,8																	
4. Sonstiges	1,0																	
zus.	<u>12,1</u>																	
527 01	012	Dienstreisen		732,6 353,1 672,2	a) b) c)	577,7												
<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, 525 69 und 527 73. Enthalten sind die Reisekosten für die/den in allen Regierungsbezirken zuständige/n technische Sachverständige für das Molkereiwesen sowie der Stabsstelle Ernährungssicherheit.</p>																		

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,2 4,6 7,1		a) b) c)	7,2
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.						
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	20,0 3,4 12,7		a) b) c)	18,0
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 Pressefahrten.						
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	11,1 0,5 3,2		a) b) c)	10,0
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	15,0 -40,7 -84,0		a) b) c)	13,5
Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Prüfungsmaterial und für die Anmietung von Prüfungsräumen u. a. für Prüfungen im Rahmen des Assessment Centers.						
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	34,6 62,3 76,2		a) b) c)	31,2
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Entschädigungen für die Besichtigung von Apotheken einschließlich Reisekosten, Vergütungen aus Werkverträgen und Gutachten im Zusammenhang mit der Durchführung von Planfeststellungsverfahren und sonstige Sachverständigengutachten, Moderatorenschulung Assessment Center (höherer bautechnischer Dienst), Beratungskosten sowie Kosten für Gutachten von Sachverständigen für den Vollzug des Gentechnikgesetzes und Kosten der Öffentlichkeitsarbeit.						
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	117,1 59,2 105,2		a) b) c)	80,0
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.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben		165,1	a)	148,6
				148,1	b)	
				200,5	c)	

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	92,5
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.	148,6

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	2.534,7	a)	2.091,7
--	---------	----	---------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände		9,0	a)	9,0
				18,0	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.

682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer		5.947,2	a)	6.032,6
				5.830,6	b)	
				5.586,0	c)	

Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0307 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0307 Tit. 682 02 getätigt werden.

Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0307 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen.

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

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.

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 2019 Tsd. EUR	Betrag für 2021 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2022 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2023 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1. Dietenheim Betriebshof Illertisser Str. 51	255,6	12,1	10,9	10,9	10,9
2. Kiebingen Betriebshof Arthur-Junghans-Str. 41	460,3	28,8	30,0	30,0	30,0
3. Kressbronn Bootsliegendeplätze		7,6	7,6	7,6	7,6
4. Ravensburg Dienstsitz Olgastr. 12	567,4	56,7	70,3	70,3	70,3
5. Ravensburg Betriebshof Steinbeisstraße	440,7	32,6	31,0	31,0	31,0
6. Riedlingen Dienstsitz Haldenstr. 7	717,8	60,3	61,7	61,7	61,7
7. Riedlingen Betriebshof Robert-Bosch-Str. 17	906,5	52,9	59,0	59,0	59,0
8. Sigmaringen Betriebshof Badstr. 33	701,5	26,1	27,8	27,8	27,8
9. Ulm Betriebshof Am Sandhaken 32	749,3	56,2	85,3	85,3	85,3
10. Ulm Dienstsitz Zeughausgasse 16	27,5	1,4	1,5	1,5	1,5
11. Urlaub Betriebshof Missener Str. 59	457,5	20,5	19,3	19,3	19,3
12. Warthausen Betriebshof In den Bogenwiesen	252,2	15,0	15,5	15,5	15,5
Zusammen	5.536,3	370,2	419,9	419,9	419,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			

II. Weitere Leistungsblöcke						
1.	Nutzung der gemeinschaftlichen Telefonanlagen Riedlingen Haldenstr. 7, Ravensburg Olgastr. 12, Tübingen Konrad-Adenauer-Str. 20 und Ulm Zeughausgasse 16		Nicht bezifferte unentgeltliche Leistungen.			
2.	Dienstleistungen der Zentrale des Regierungspräsidiums Tübingen		111,2	50,0	85,0	85,0
	Zusammen		111,2	50,0	85,0	85,0
III.	Unentgeltliche Leistungen insgesamt	5.536,3	481,4	469,9	504,9	504,9

682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
				Tsd. EUR		

Erläuterung: Veranschlagt ist der Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 2 zu Kap. 0307 aufgeführt. Vgl. Tit. 121 01.

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb		Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2019 Tsd. EUR	Betrag für 2021 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2022 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2023 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)						
1.	Aalen Alfred-Delp Str. 21a	58,1	3,9	4,1	4,1	4,1
2.	Albstadt Schillerstr. 83 u. 95	1.794,7	156,3	160,4	160,4	160,4
3.	Donaueschingen Hermann-Fischer-Allee 28	506,9	39,4	39,7	39,7	39,7
4.	Fellbach Stuttgarter Str. 84, 86, 86a u. Parkplatz	2.728,4	395,9	398,0	398,5	398,5
5.	Freiburg Elsässer Str. 2a	856,4	106,0	105,8	105,8	105,8
6.	Gengenbach Strohbach 43	10,0	0,6	0,8	0,8	0,8
7.	Heilbronn Brüggemannstr. 45 u. Christopstr. 79	1.254,1	81,4	83,8	83,8	83,8
8.	Karlsruhe Stephanienstr. 51	863,0	100,6	102,3	102,3	102,3
9.	Langenau- Hövelsingen, Böllerschießplatz	32,0	2,5	2,6	2,6	2,6
10.	Mannheim Fahrlachstr. 46-48	1.773,2	221,8	228,3	228,3	228,3
11.	Ravensburg Kanalstr. 45, 45a u. 45b	817,1	71,7	67,2	67,2	67,2
12.	Schwäbisch Hall Ringstr. 58	701,2	57,0	58,3	58,3	58,3
13.	Stuttgart Reitzensteinstr. 44	753,4	113,0	113,9	113,9	113,9
14.	Stuttgart Ulmer Str. 227b	4.154,2	494,4	502,4	502,4	502,4
15.	Ulm Albstraße 74 u. Parkplatz	4.088,8	663,8	695,6	695,6	695,6
16.	Ulm-Dornstadt Lerchenbergstr. 25	1.064,7	160,9	178,5	178,5	178,5
	Zusammen	21.456,1	2.669,2	2.741,8	2.742,3	2.742,3
II. Weitere Leistungsblöcke						
1.	Dienstleistungen der Zentrale des Regierungspräsidiums Tübingen		71,9	80,0	80,0	80,0
	Zusammen		71,9	80,0	80,0	80,0
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt		21.456,1	2.741,1	2.821,8	2.822,3	2.822,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

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

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

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

685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2,5 0,5 2,2		a) b) c)	0,6
--------	-----	--	-------------------	--	----------------	-----

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			5.967,7	a)	6.051,2
---	--	--	---------	----	---------

Ausgaben für Investitionen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	35,0 32,0 59,4		a) b) c)	35,0
--------	-----	--	----------------------	--	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist folgende Ersatzbeschaffung: 2022
Tsd. EUR

1	Pkw (bis 2,0 l/ 81 kW)	35,0
---	------------------------	------

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2022 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2021 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kennzeichen
RP Tübingen	VW Caddy Life	2009	62.000	70.000	TÜ-RP 3053

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	189,1 128,2 171,6		a) b) c)	127,0
--------	-----	--	-------------------------	--	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind: 2022
Tsd. EUR

1.	Ersatzbeschaffung von Dienstzimmereinrichtungen	98,0
2.	Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine und Teeküchen	8,0
3.	Registraturerweiterung	5,0
4.	Neuausstattung der Besprechungs- und Sitzungsräume	8,0
5.	Neu- und Ersatzbeschaffung für Sonderbereiche wie Lagezentrum, Pforte und dgl.	8,0
	zus.	127,0

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			224,1	a)	162,0
---	--	--	-------	----	-------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

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

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0307 Tit.Gr. 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 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: Neben den Kosten für die Telefonanlagen sind hier insbesondere die Kosten der behördenübergreifenden Bürokommunikation der Innenverwaltung (BKI) 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 (IVDE) (alle Kap. 0330)
- und die Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW) (Kap. 0309); weitere Dienststellen können sich anschließen. Dadurch werden eine höhere Wirtschaftlichkeit, ein möglichst zentraler, gesicherter und einheitlicher BK-Betrieb und eine koordinierte Weiterentwicklung von BK- und Fachanwendungen ermöglicht.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

427 69	012	Personalaufwand	5,0	a)		4,5
			0,0	b)		
			0,0	c)		
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	400,3	a)		360,3
			636,3	b)		
			86,6	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	345,3
2. Unterhaltung und Instandsetzung	15,0
zus.	<u>360,3</u>

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.		246,6 313,7 169,8	a) b) c)	222,0
---------	-----	---------------------------	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	148,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	55,0
3. Rundfunkbeiträge	14,0
4. Sonstiges (Funkgebühren u. a.)	5,0
zus.	222,0

An die Behördenzentrale sind folgende Dienststellen angeschlossen (der Fernsprechaufwand ist hier mitveranschlagt):

Finanzamt Tübingen
Gerichte und Staatsanwaltschaft Tübingen
Staatliches Rechnungsprüfungsamt Tübingen
Forstverwaltung Bebenhausen

514 69	012	Verbrauchsmittel		106,7 35,6 40,6	a) b) c)	96,0
--------	-----	------------------	--	-----------------------	----------------	------

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

518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten		125,0 121,8 129,2	a) b) c)	112,5
--------	-----	-----------------------------	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiergeräte.

525 69	012	Aus- und Fortbildung		70,0 8,0 16,9	a) b) c)	63,0
--------	-----	----------------------	--	---------------------	----------------	------

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

534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		2.307,0 4.345,1 2.556,8	a) b) c)	3.310,5
--------	-----	----------------------------------	--	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für den Erwerb von Software und Lizenzen für das Arbeitsgebiet BKI sowie für Beratungsleistungen für die Installation von informationstechnischen Anlagen. Betreuung der BK-Arbeitsplätze durch die Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW).

Erhöhung aufgrund KV digital@bw II Nr. 3.

Mehr für Digitalisierung der Verwaltung und Betrieb der BK-Arbeitsplätze.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18,0		a)	16,2
			0,0		b)	
			0,0		c)	
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
Erwerb von DV-Geräten (Rechner und sonstige Peripherie) für das Arbeitsgebiet BKI und für Fachanwendungen			16,2			
Summe Titelgruppe 69			3.278,6		a)	4.185,0

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 in der Stabsstelle Grenzüberschreitende Zusammenarbeit beim Regierungspräsidium Tübingen ist. Dies bedeutet die Übernahme der Kassenführung durch das Land mit Bewirtschaftung aller Einnahmen und Ausgaben. Nach Prüfung der Schlussabrechnung und der Erfüllung der im EU-Recht bestimmten Voraussetzungen wird die Schlussrate der EU ausbezahlt (Vorfinanzierung dieser Schlussrate vgl. Tit. 346 73 und 883 73).				
429 73	012	Personalaufwand	425,0		a)	250,0
			407,2		b)	
			390,8		c)	
		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).				

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
527 73	012	Dienstreisen		35,0 12,9 69,7	a) b) c)	10,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Reisekostenvergütungen und Unterbringungskosten der Programmpartner sowie der Beschäftigten der Verwaltungsbehörde und des Gemeinsamen Sekretariats (aufgrund der HIT's [harmonised implementation tools for ETC-Programmes]).						
531 73	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen		50,0 10,6 11,3	a) b) c)	10,0
Erläuterung: Die Mittel dienen vor allem der Durchführung von Informationsveranstaltungen und -maßnahmen zur Erfüllung der Kommunikationsstrategie gem. VO 1303/2013, Art. 115ff.						
534 73	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		81,3 174,4 36,8	a) b) c)	41,3
Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Evaluation des Programms und die Einrichtung des Monitoring-Systems (incl. Zahlstelle).						
546 73	012	Sonstiger Sachaufwand		12,5 6,9 5,3	a) b) c)	6,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die übrigen sächlichen Verwaltungsausgaben der Technischen Hilfe.						
883 73	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Programms INTERREG V		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Schlussrate des von der EU zugesagten Mittelkontingents für Projekte der baden-württembergischen Projektträger, die bis zur abschließenden Prüfung zurückgehalten wird.						
Summe Titelgruppe 73				603,8	a)	317,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

74		<p>Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG VI "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"</p> <p>Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 74 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 74 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 346 74.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 271 74, 281 74, 286 74 und 287 74.</p> <p>Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.</p> <p>Erläuterung: Die EU fördert aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Ziels „Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ die grenzübergreifende Zusammenarbeit in der Region Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein. Die Abwicklung des Programms wird über die Technische Hilfe aus Fördermitteln der EU, des Schweizer Bundes sowie aus nationalen Finanzierungsmitteln der Programmpartner finanziert. Programmpartner sind die Schweizer Kantone Aargau, Appenzell-Innerrhoden, Appenzell-Außerrhoden, Glarus, Graubünden, Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau und Zürich, das Land Vorarlberg (Österreich), das Fürstentum Liechtenstein, der Freistaat Bayern und das Bundesland Baden-Württemberg. Die Finanzmittel der Technischen Hilfe werden von der Verwaltungsbehörde im Zusammenwirken mit dem Gemeinsamen Sekretariat verwaltet, deren Sitz in der Stabsstelle Grenzüberschreitende Zusammenarbeit beim Regierungspräsidium Tübingen ist. Dies bedeutet die Übernahme der Kassenführung durch das Land mit Bewirtschaftung aller Einnahmen und Ausgaben. Nach Prüfung der Schlussabrechnung und der Erfüllung der im EU-Recht bestimmten Voraussetzungen wird die Schlussrate der EU ausbezahlt (Vorfinanzierung dieser Schlussrate vgl. Tit. 346 74 und 883 74).</p>				
429 74	N 012	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	175,0	
		<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für die Beschäftigung von fünf Beamtinnen und Beamten (Bes.Gr. A 13 – Regierungsrat; Bes.Gr. A 12 – Amtratsrat, 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 74	N 012	Dienstreisen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	25,0	
		<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Reisekostenvergütungen und Unterbringungskosten der Programmpartner sowie der Beschäftigten der Verwaltungsbehörde und des Gemeinsamen Sekretariats.</p>				
531 74	N 012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	40,0	
		<p>Erläuterung: Die Mittel dienen vor allem der Durchführung von Informationsveranstaltungen und -maßnahmen zur Erfüllung der Kommunikationsstrategie.</p>				

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR								
534 74	N 012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	40,0								
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Evaluation des Programms, die Einrichtung und den Betrieb des elektronischen Monitoringsystems, Kosten für die operationelle Zahlstelle und Fortbildungskosten.</p>														
546 74	N 012	Sonstiger Sachaufwand		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	6,5								
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die übrigen sächlichen Verwaltungsausgaben der Technischen Hilfe.</p>														
883 74	N 692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Programms INTERREG V		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0								
<p>Erläuterung: Nationaler Vorschuss zum Erhalt der Liquidität auf dem Fördermittel-Programmkonto.</p>														
Summe Titelgruppe 74				0,0	a)	286,5								
85		Ausbildungszentrum Nagold												
<p>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 85.</p>														
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		1.145,0 1.038,9 963,2	a) b) c)	1.088,8								
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben		15,0 22,5 19,9	a) b) c)	14,4								
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0								
812 85	711	Investitionsausgaben		20,0 5,7 7,5	a) b) c)	19,2								
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Ersatzbeschaffung von Küchen- und Kantinengeräten</td> <td style="text-align: right;">4,0</td> </tr> <tr> <td>2. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Unterkünfte der Auszubildenden</td> <td style="text-align: right;">12,2</td> </tr> <tr> <td>3. Ersatzbeschaffung von Geräten für den Unterrichtsbetrieb, z.B. Vermessungsgeräte</td> <td style="text-align: right;">3,0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">19,2</td> </tr> </table>							1. Ersatzbeschaffung von Küchen- und Kantinengeräten	4,0	2. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Unterkünfte der Auszubildenden	12,2	3. Ersatzbeschaffung von Geräten für den Unterrichtsbetrieb, z.B. Vermessungsgeräte	3,0	zus.	19,2
1. Ersatzbeschaffung von Küchen- und Kantinengeräten	4,0													
2. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Unterkünfte der Auszubildenden	12,2													
3. Ersatzbeschaffung von Geräten für den Unterrichtsbetrieb, z.B. Vermessungsgeräte	3,0													
zus.	19,2													
Summe Titelgruppe 85				1.180,0	a)	1.122,4								

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
86		Autobahnverwaltung				
		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: Die Zuständigkeit für die Bundesautobahnen ist im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung mit Wirkung zum 01.01.2021 aus der bisherigen Auftragsverwaltung der Länder auf die Bundesverwaltung übergegangen. Hier werden die Personalkosten für die nunmehr beim Bund tätigen Landesbediensteten nachgewiesen. Die Kosten werden in voller Höhe aus Bundesmitteln erstattet; vgl. Tit. 231 86.				
422 86	N 721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für Beamtinnen und Beamte, die im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung im Rahmen einer beamtenrechtlichen Zuweisung als Landesbedienstete beim Bund tätig sind.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)		5.675,8 5.424,1 5.214,3	a) b) c)	5.675,8
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung im Rahmen einer Personalgestellung als Landesbedienstete beim Bund tätig sind (Entgelte, einschließlich Sozialversicherungsbeiträge sowie Nebenleistungen und Zulagen).				
429 86	N 721	Sonstige Personalausgaben		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
441 86	721	Beihilfen		3,0 0,0 0,0	a) b) c)	3,0
Summe Titelgruppe 86				5.678,8	a)	5.678,8
Gesamtausgaben				78.944,1	a)	79.586,2

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0307

Verwaltungseinnahmen	7.053,5	a)	5.894,4
Übrige Einnahmen	6.823,3	a)	6.813,3
Gesamteinnahmen	13.876,8	a)	12.707,7
Personalausgaben	65.585,2	a)	65.799,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	7.129,1	a)	7.538,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.967,7	a)	6.051,2
Ausgaben für Investitionen	262,1	a)	197,4
Gesamtausgaben	78.944,1	a)	79.586,2
Kapitel 0307 Zuschuss	65.067,3	a)	66.878,5

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Gewässer

gemäß § 26 LHO (vorläufig)

Vorbemerkung

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

Der Landesbetrieb Gewässer übernimmt die nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz - VRG zum 01.01.2005 beim Land verbliebenen Aufgaben, die von der Gewässerdirektion Donau/Bodensee auf das Regierungspräsidium Tübingen übergingen.

Die für die Aufgabenerfüllung notwendigen Personal- und Sachmittel sind im Einzelplan 03, die für Unterhaltung und Betrieb, für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb erforderlichen Mittel im Einzelplan 10 enthalten. Innerhalb des Wirtschaftsplans können die Mittel aus Kap. 0307 Tit. 682 02 und die für den Landesbetrieb Gewässer beim Regierungspräsidium Tübingen zugewiesenen Mittel aus Kap. 1005 Tit. 682 01 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Anlage 1 zu Kap. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

A. Erfolgsplan		Betrag für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll (vorläufig)	Betrag für 2022 Planung (vorläufig)
Tsd. EUR				
I. Erträge				
1.	Umsatzerlöse	277,6	585,0	234,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	552,7	500,0	500,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	420,7	70,0	130,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.			
	<u>Summe der Erträge</u>	1.251,0	1.155,0	864,0
II. Aufwendungen				
1.	Materialaufwand	1.702,6	1.372,6	1.336,0
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	176,5	185,0	196,2
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.526,1	1.187,6	1.139,8
2.	Personalaufwand	5.774,1	5.914,1	5.980,1
2.1	Löhne und Gehälter	4.336,4	4.418,8	4.472,5
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.437,8	1.495,3	1.507,6
3.	Abschreibungen	2.404,9	2.000,0	2.000,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	700,1	687,0	659,1
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	375,6	386,5	356,0
4.2	Übrige	324,5	300,5	303,1
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	23,8	21,0	24,3
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	10.605,6	9.994,7	9.999,5
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-9.354,5	-8.839,7	-9.135,5
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	9.354,5	6.889,7	7.185,5
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	9.354,5	6.889,7	7.185,5
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	0,0	-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 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll (vorläufig)	Betrag für 2022 Planung (vorläufig)
Tsd. EUR				
I. Mittelbedarf				
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	9.354,5	8.839,7	9.135,5
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	7.242,7	8.103,5	10.968,0
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
2.2	Grundstücke und Bauten	76,4	50,0	100,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	306,2	102,0	215,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.853,9	1.986,5	1.861,0
2.5	Sonstige Anlagen	5.006,1	5.965,0	8.792,0
3.	Bildung von Rücklagen	6.398,7	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszu- schüsse Dritter	132,7	50,0	50,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land Mittelweitergaben LBG	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam: a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0
	Summe I	23.128,6	16.993,2	20.153,5
II. Deckungsmittel				
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	2.415,8	2.000,0	2.000,0
2.1	Abgänge	10,9	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	2.404,9	2.000,0	2.000,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rückla- gen	8.168,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitions- zuschüsse Dritter	411,2	21,0	460,0
5.	Zuführung des Landes Kap. 0307 Tit. 682 02 Kap. 1005 Tit. 682 01 Kap. 1005 Tit. 891 01 Kap. 1005 Tit. 682 74	0,0 0,0 0,0 0,0	5.947,2 1.330,0 7.425,0 270,0	6.032,6 1.500,0 9.932,0 228,9
	davon erfolgswirksam: a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	9.354,5	6.889,7	7.185,5
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens d) Zuführungen für Rücklagen	0,0 0,0 0,0	0,0 8.082,5 0,0	0,0 10.508,0 0,0
	Summe II	10.994,9	16.993,2	20.153,5

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. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2021 Soll (vorläufig)	Stellen/VZÄ 2022 Planung (vorläufig)
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	35,0	35,0
	*kw	*0,0	*0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	63,5	63,5
	*kw	*1,0	*1,0
	Summe a) und b):	98,5	98,5
	*kw:	*1,0	*1,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	5,0	5,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,0	0,0
	Summe c) bis e):	5,0	5,0
	*kw:	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	2,0	2,0
	Gesamtsumme a) bis f)	105,5	105,5
	*kw:	*1,0	*1,0

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2021 Soll (vorläufig)	Veränderungen 2022 Planung (vorläufig)	Stellen/VZÄ 2022 Planung (vorläufig)
Außer tariflich Beschäftigte			
Summe	0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte			
1. E13 1/1 Hochwasserrisikomanagementpläne beschäftigt aus Kap. 1005 Titel . 682 74	2,0		2,0
2. E12	1,0		1,0
3. E11	1,0		1,0
4. E8 ku 4,5/0 nach Entg.Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	6,5		6,5
*kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	*1,0		*1,0
5. E7	2,0		2,0
6. E6	7,0	+ 12,0 neu infolge Höhergruppierung von Entg.Gr. 5 TV-L	19,0
7. E5	42,0	- 12,0 Wegfall infolge Höhergruppierung nach Entg.Gr. 6 TV-L + 2,0 neu infolge Stellenhebungen von Entg.Gr. 2-5 TV-L	32,0
8. E2-5	2,0	- 2,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 5 TV-L	0,0
Summe	63,5		63,5
Summe *kw	*1,0		*1,0
Summe	63,5		63,5
Summe *kw	*1,0		*1,0

Anlage 1 zu Kap. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Anzahl für 2021 Soll (vorläufig)	Anzahl für 2022 Planung (vorläufig)
PKW	4	0	0
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	35	36	43
Lastwagen	2	2	2
Anhänger für KFZ	50	51	51
Wasserfahrzeuge	4	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	1	1
Sonstige	54	64	56

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu A.I.1** Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz, Einnahmen aus Wasser- und Stromerzeugung, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und dergleichen (Kapitel 1005).
- Zu A.I.4** Veranschlagt sind Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen und die Auflösung von Sonderposten aus Kostenersätzen für Anlagegüter.
- Zu A.II.1.1** Veranschlagt sind die Kosten für Baustoffe, Treib- und Schmierstoffe und dergleichen.
- Zu A.II.1.2** Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung der in der Unterhaltungslast des Landes stehenden Gewässer und wasserwirtschaftlichen Anlagen sowie des Messnetzes.
- Zu A.II.2.1** Personalaufwand 105,5/105,5 Bedienstete (Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (davon 15,5/15,5 [kw1/kw1] Verwaltung und 48/48 Wasserbauarbeiter) sowie Praktikantinnen, Praktikanten, Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz und Reinigungskräfte. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.
- Zu A.II.2.2** Veranschlagt sind Versorgungsaufwand für Beamtinnen und Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Arbeitgeberanteil), Umlagen für die Zusatzversorgung, Übergangsgelder, Beihilfen, Fürsorgeleistungen.
- Zu A.II.4.2** Veranschlagt sind insbesondere der allgemeine Geschäftsbedarf, Postgebühren, Reisekosten, IT-Kosten sowie Erstattung von Sachkosten (an das Regierungspräsidium Tübingen) und Verwaltungskosten (an das Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg) sowie die Arbeitsschutzkleidung für Wasserbauarbeiterinnen und Wasserbauarbeiter und dergleichen.

Erläuterungen zum Finanzplan:

Zu B.I.2.3: Technische Anlagen und Maschinen

Zweckbestimmung	Betrag 2022 Tsd. EUR
3 handgeführter Motormäher, ferngesteuert Neubeschaffungen	120,0
2 handgeführte Motormäher, ferngesteuert Ersatzbeschaffungen	76,0
1 Mulcher BH RI Neubeschaffung	6,0
Anlagen, Maschinen und Geräte zur Unterhaltung der Infrastruktur	13,0
Summe:	215,0

Anlage 1 zu Kap. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

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

Zweckbestimmung	Betrag 2022 Tsd. EUR
1 Bagger BH UL Ersatzbeschaffung	389,5
1 Anhänger Rückewagen Ersatzbeschaffung für TÜ LB 141	35,0
1 PKW-Anhänger BH KI Neubeschaffung	6,5
1 Anhänger Tandem Wannenkipper Ersatzbeschaffung UL-R 1260	40,0
1 Anhänger Ersatzbeschaffung TÜ-2935	20,0
1 Bauwagen BH UL Ersatzbeschaffung	7,0
1 Motorboot Ersatzbeschaffung " Biber" FN 1038	1.300,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,0
Werkstätteneinrichtungen und Werkzeuge	31,0
Summe:	1.861,0

Anlage 1 zu Kap. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

Bauvorhaben

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veranschl.	Voraussich.	Betrag	Betrag
		Gesamtkosten	Ausgaben- stand 31.12.2021	2022	2023ff
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zu B I.2.2	Grundstücke und Bauten				
	Grunderwerb	100,0		100,0	
Zu B I.2.5	Sonstige Anlagen				
	Dammertüchtigung				
G.TI0087 Donau	DS DON ERB 02 Seenplatte B	2.580,00	380,0	0	2.200,0
G.TI0097 Donau	DS Donau Rie04 Neufra B	2.012,0	137,0	0,0	1.875,0
	Kleine Dammertüchtigungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Dammertüchtigung	4.592,00	517,0	0	4.075,0
	Technischer Hochwasserschutz				
G.TI0058 Riß	HWS Riß Schemmerberg	3.355,0	350,0	10,0	2.995,0
G.TI0079 Blau	HWS Blau Blaustein	2.625,0	225,0	10,0	2.390,0
G.TI0041 Neckar	HWS NEC Tübingen Flusspark Neckaraue	2.132,0	57,0	0,0	2.075,0
	Kleine Hochwasserschutzmaßnahmen	2.979,0	394,0	80,0	2.505,0
	Zwischensumme Technischer Hochwasserschutz	11.091,0	1.026,0	100,0	9.965,0
	Gewässerökologie				
G.TI0005 Donau	GÖ Donau unterhalb Binzwangen Renaturie- rung	2.485,0	270,0	0	2.215,0
G.TI0019 Iller	Agile Iller Nr. 18+19 Rampe km 43+500	4.338,0	538,0	10,0	3.790,0
G.TI0037 Iller	Iller ökol. Entwicklung 13,6-9,2	5.028,0	686,0	10,0	4.332,0
G.TI0045 Iller	Agile Iller Nr. 16+17 Rampe km 45+431	4.760,0	688,0	2.450,0	1.622,0
G.TI0095 Iller	Agile Iller Nr. 38+39 Rampe km 29+116	3.427,0	117,0	10,0	3.300,0
G.TI0107 Iller	Agile Iller Nr. 41+43, Fischaufstieg km 25+200 und 27+100	2.845,0	345,0	1.960,0	540,0
G.TI0117 Iller	Agile Iller Nr. 10 Fkm 49+156 u. 48+200	6.957,0	457,0	10,0	6.490,0
G.TI0128 Iller	Agile Iller Nr. 23 Rampe km 41+500	3.935,0	305,0	10,0	3.620,0
G.TI0129 Iller	Agile Iller 33 u. 34 Rampe km 34+680	4.070,0	320,0	10,0	3.740,0
G.TI015X Iller	Agile Iller 27 – 32	17.460,0	150,0	10,0	17.300,0
G.TI0024 Eschach	GÖ ESC Rückbau Ufermauern Leutkirch	2.402,0	67,0	10,0	2.325,0
G.TI0026 Bodensee	GÖ Bodenseeufer Kressbronn	2.312,0	2.312,0	0,0	0,0
G.TI0068 Neckar	GÖ Tübingen 02 Flusspark Neckaraue (früher "Stadtteilpark")	4.046,0	406,0	10,0	3.630,0
G.TI0134 Eyach	GÖ Gartenschau Balingen	4.400,0	1.540,0	1.430,0	1.430,0
G.TI0145 Obere Argen	GÖ Landesgartenschau Wangen	4.750,0	1.000,0	1.850,0	1.900,0
	Kleine gewässerökologische Maßnahmen	21.968,0	1.909,0	200,0	19.859,0
	Zwischensumme Gewässerökologie	95.183,0	11.110	7.980,0	76.093,0

Anlage 1 zu Kap. 0307
 Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veransch. Gesamtkosten	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2021	Betrag 2022	Betrag 2023ff
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	Bauwerkssanierung	927,2	627,2	50,0	250,0
	Landeseigene Messstationen (Investitionen)	242,0	0,0	162,0	80,0
	Summe Sonstige Anlagen	112.035,2	13.280,2	8.292,0	90.463,0
	Zu aktivierende Eigenleistungen	500,0	0	500,0	0
	Gesamtsumme	112.535,2	13.280,2	8.792,0	90.463,0
Zu B.II.4	Davon Kostenersatz Dritter	5.116,0	1.221,0	460,0	3.435,0

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

gemäß § 26 LHO (vorläufig)

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 01.01.2015 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 Minder-einnahmen:

	2022 Tsd. EUR
I. Eichwesen:	559,0
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	
II. Beschusswesen:	100,0
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.	
Gesamt:	659,0

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

A. Erfolgsplan		Betrag für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll (vorläufig)	Betrag für 2022 Planung (vorläufig)
Tsd. EUR				
I. Erträge				
1.	Umsatzerlöse	16.594,5	20.474,0	19.922,8
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	64,5	32,6	33,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	9,6	8,4	8,5
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.			
	<u>Summe der Erträge</u>	16.668,6	20.515,0	19.964,3
II. Aufwendungen				
1.	Materialaufwand	1.081,6	1.986,8	1.999,0
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	523,6	936,6	931,1
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	558,0	1.050,2	1.067,9
2.	Personalaufwand	14.702,4	14.867,9	14.918,6
2.1	Löhne und Gehälter	10.468,7	10.586,0	10.464,8
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.233,7	4.282,0	4.453,8
3.	Abschreibungen	917,5	940,0	915,1
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	974,3	1.197,2	1.138,2
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	0,0	0,0	0,0
4.2	Übrige	974,3	1.197,2	1.138,2
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,6	0,0	0,0
6.	Steuern	50,3	110,0	110,0
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	17.727,6	19.102,0	19.080,9
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-1.059,0	1.413,0	883,4
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	-500,8	-829,5	-500,0
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	0,0	0,0	0,0
2.	Ablieferungen an das Land	500,8	829,5	500,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-1.559,8	583,5	383,4

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 2 zu Kap. 0307

Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

B. Finanzplan		Betrag für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll (vorläufig)	Betrag für 2022 Planung (vorläufig)
Tsd. EUR				
I. Mittelbedarf				
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	907,7	0,0	0,0
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	723,2	1.523,5	1.298,5
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2,8	250,0	295,0
2.2	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	349,7	627,0	435,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	363,4	646,5	568,5
2.5	Sonstige Anlagen	7,4	0,0	0,0
3.	Bildung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszu- schüsse Dritter	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	500,8	829,5	500,0
	davon erfolgswirksam: a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	500,8	829,5	500,0
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0
	Summe I	2.131,7	2.353,0	1.798,5
II. Deckungsmittel				
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	1.413,0	883,4
2.	Verminderung des Anlagevermögens	917,5	940,0	915,1
2.1	Abgänge	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	917,5	940,0	915,1
3.	Verwendung/Auflösung von Rückla- gen	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitions- zuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam: a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe II	917,5	2.353,0	1.798,5

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.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2021 Soll (vorläufig)	Stellen/VZÄ 2022 Planung (vorläufig)
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	130,0	130,0
	*kw	*0,0	*0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	74,5	74,5
	*kw	*0,0	*0,0
	Summe a) und b):	204,5	204,5
	*kw:	*0,0	*0,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	10,0	10,0
	*kw	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	0,0	0,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,0	0,0
	Summe c) bis e):	10,0	10,0
	*kw:	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	7,6	8,6
	Gesamtsumme a) bis f)	222,1	223,1
	*kw:	*0,0	*0,0

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2021 Soll (vorläufig)	Veränderungen 2022 Planung (vorläufig)	Stellen/VZÄ 2022 Planung (vorläufig)
Außer tariflich Beschäftigte			
Summe	0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte			
1. E11	2,0		2,0
2. E10	9,0		9,0
3. E9b	0,0	+ 1,0 von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	1,0
4. E9a	0,0	+ 38,0 von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	38,0
5. E9	39,0	- 39,0 nach Entg.Gr. 9a bzw. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	0,0
6. E8	9,5		9,5
ku 1/0 nach Entg.Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
7. E7	1,0		1,0
8. E6	13,0		13,0
9. E4	1,0		1,0
Summe	74,5		74,5
Summe *kw	*0,0		*0,0
Summe	74,5		74,5
Summe *kw	*0,0		*0,0

* aufgrund tariflicher Änderungen erfolgte die Aufgliederung der Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a und 9b

Übersicht Zugang Flexibilisierungsstellen (Zugang ohne Erhöhung des Zuschusses bei Titel 682 03 / 682 04 alt)

Zugang	Entgeltgruppe	Anzahl Stellen	Zustimmung
Zugang 2012	E 10	1 Stelle	Zustimmung FM 21.08.2012
Zugang 2012	E 9	9 Stellen	Zustimmung FM 21.08.2012
Zugang 2012	E 9	3 Stellen	Zugang Titel 682 04 (BAU)
Zugang 2014	E 10	5 Stellen	Zustimmung FM 08.05.2014
Zugang 2014	E 9	12 Stellen	Zustimmung FM 08.05.2014
Zugang 2020	E 10	2 Stellen	Zugangsvermerk HH 2020
Zugang 2020	E 9	3 Stellen	Zugangsvermerk HH 2020

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Anzahl für 2021 Soll (vorläufig)	Anzahl für 2022 Planung (vorläufig)
PKW	6	9	10
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	81	72	126
KOM, Mannschafts-, Transportwagen	2	2	2
Anhänger für KFZ	5	6	5
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	10	8	10

Im Jahr 2021 ist geplant, zwei zusätzliche Einsatzfahrzeuge zu kaufen.
Die Anzahl der Fahrzeuge hat sich wegen zusätzlicher Aufnahme der Leasingfahrzeuge erhöht.

Erfolgswirksame Zahlungen

an den Landeshaushalt	Grundlage für die Zahlung	2022 Planung in Tsd. EUR
LBV	Erstattung für Festsetzung, Anweisung und Auszahlung der Bezüge sowie der Beihilfe	36,4
Innenministerium	Erstattung der Pflegegebühren für die Named-User-Lizenzen der Fa. Oracle (Rahmenvertrag)	1,0
BITBW SCC	Kostenersatz für SAP-Betreuung	26,8
BITBW (über RP Tübingen)	Kostenersatz für Aufwendungen im Bereich der IuK	409,6
aus dem Landeshaushalt	Grundlage für die Zahlung	2022 Planung in Tsd. EUR
RP Tübingen - Abteilung 11	Kostenersatz für die Kraftstoffprobenahmen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesbetriebs Eich- und Beschusswesen	11,4

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Zu A II/1:	Veranschlagt sind:	Betrag 2022 Tsd. EUR
<hr/>		
I. Hoheitliche Angelegenheiten		
	1. Erlöse Eichwesen	14.894,5
	2. Erlöse Beschusswesen	<u>2.089,0</u>
	Summe	16.983,5
II. Betrieb gewerblicher Art		
	1. Erlöse Eichwesen	1.582,7
	2. Erlöse Beschusswesen	<u>1.141,6</u>
	Summe	2.724,3
	III. Buß- und Verwarnungsgelder	172,7
	IV. Dienstleistungen für Abteilung 11 RPT und DAM	<u>42,3</u>
	Gesamtsumme:	19.922,8

Veranschlagt sind insbesondere Eich- und Prüfgebühren, Entgelte aufgrund privatrechtlicher Tätigkeit, Erlöse aus Verwarnungs- und Bußgeldern sowie Erträge aus Dienstleistungen für die Abteilung 11 des Regierungspräsidiums Tübingen und die Deutsche Akademie für Metrologie. Außerdem Erlöse aus dem Bereich der Munitions- und Waffentechnik sowie Entgelte aus der Sicherheitstechnik und den Sonderaufgaben des Beschusswesens.

Grundlage für die Berechnung sind die vorhandenen Arbeitskapazitäten, das zu erledigende Arbeitsvolumen sowie die ermittelten durchschnittlichen Einnahmen je Arbeitsstunde. Die anstehenden Entgelterhöhungen im Beschusswesen wurden dabei berücksichtigt.

Aufgrund der Pandemie sind 2020 und werden auch 2021 geringere Erträge erwirtschaftet als geplant.

- Zu A II/4:** Veranschlagt sind Kostenersätze der Auslagen aus den Bußgeldbescheiden, Erträge aus Schadensersatzleistungen sowie Kostenersätze der Beschäftigten.
- Zu A II/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, Arbeitsschutzrüstungen sowie Maschinen, Ausrüstungsgegenstände unter 250 EUR. Mehrbedarf wegen gestiegener Rohstoffpreise, der geplanten Vereinheitlichung der Arbeitskleidung sowie Einplanung versch. 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 Tsd. EUR), IT-Dienstleistungen (z. B. Kostenerstattungen an BITBW) sowie Aufwendungen für die Kalibrierung von Prüfgerätschaften enthalten. Mehraufwendungen auf Grund höherer Kostenerstattungen an BITBW, geplanten Aufwendungen im Rahmen der Digitalisierung sowie daraus resultierenden Unwägbarkeiten, Verbesserungen im Bereich Datensicherheit und damit einhergehende Anpassungsarbeiten. Darüber hinaus werden die Aufwendungen für den Winterdienst und die Bewachungsleistungen nicht mehr von Vermögen und Bau übernommen und sind vom Landesbetrieb selbst zu tragen.
- Zu A II/2.1:** Personalaufwand für 222,1/223,1 Bedienstete (Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmer*innen) sowie Praktikantinnen, Praktikanten, Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz und Reinigungskräfte gem. Stellenübersicht. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.
- Zu A II/2.2:** Veranschlagt sind u. a. der Versorgungsaufwand für Beamtinnen und Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen und Aushilfen (Arbeitgeberanteile) einschl. der Umlagen für den Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten und die Zusatzversorgung der Arbeitnehmer*innen sowie pauschalierte Beihilfezahlungen.
- Zu A II/3:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Anlagen im Bau.
- Zu A II/4:** Veranschlagt sind sonstige Personalaufwendungen (Reisekosten, Trennungsgeld, Kosten der Aus- und Fortbildung, Betriebsmedizin und Arbeitssicherheit, Verwaltungskostenerstattung an das LBV etc.), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Leasing, Lizenzen), Aufwendungen für die Kommunikation, Dokumentation und Information (Fachzeitschriften, Porto, Telefon, EDV-Leitungskosten) sowie Wertkorrekturen, wie Abschreibungen auf Forderungen. Mehrbedarf, da mit steigenden Reisekosten und erhöhten Lizenzgebühren zu rechnen ist, außerdem sind die Porto- und Versandgebühren gestiegen. Darüber hinaus ist die erweiterte Ausstattung der Außendienstmitarbeiter mit einer mobilen Internetverbindung vorgesehen. Zusätzlich werden Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung und der Optimierung der Datensicherheit erwartet.
- Zu A II/6:** Unter dieser Position ist die Kfz-Steuer für Dienstfahrzeuge sowie die Ertragssteuern für den Betrieb gewerblicher Art enthalten.

Erläuterungen zum Finanzplan:

- Zu B II/2** Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen für technische Anlagen und Maschinen sowie für andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Einzelheiten können dem Investitionsplan entnommen werden.

Investitionsplan

Für Investitionen in Immaterielle Vermögensgegenstände sind veranschlagt:		Tsd. EUR
		2022
1.	Upgrade Beschussverwaltungsprogramm (BVP)	250,0
2.	Bundeseinheitliches Fertigpackungsprogramm (EFPP)	45,0
Gesamt		295,0

Für Investitionen in technische Anlagen und Maschinen sind veranschlagt:		Tsd. EUR
		2022
1.	Ersatzbeschaffung Massekomparator zur Prüfung von verschiedenen Gewichteklassen	90,0
2.	Ersatzbeschaffung FP-Kontrollwaagen verschiedener Gewichtsklassen	8,0
3.	Ersatzbeschaffung E2 Feingewichte	4,0
4.	Ersatz Waage im Amtsdienst für Gewichteprüfung	3,0
5.	Ersatzbeschaffung Prüfnormale	15,0
6.	Prüfkabel E-Labor	10,0
7.	Umbau eines Thermostatbades im Temp-Labor EA Heilbronn	9,0
8.	Ersatzbeschaffung Gasdruckmessläufe BA Ulm	42,0
9.	Ersatzbeschaffung Prüfläufe BA Ulm	10,0
10.	Ersatzbeschaffung Prüflöhren-Patronenlagerlehrensätze BA Ulm	15,0
11.	Geschosspendler Prüfeinrichtung BA Ulm	45,0
12.	Neue Entwicklung einer Vorrichtung "händisches Schießen" BA Ulm	70,0
13.	Erneuerung Doppellichtschanke für 100 m Schießkanal BA Ulm	34,0
14.	Umrüstung Drehplattform auf 8-10 Tonnen Traglast BA Ulm	80,0
Gesamt		435,0

Für Investitionen in andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung sind veranschlagt:		Tsd. EUR
		2022
1.	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	325,0
2.	Ersatzbeschaffung Gabelstapler/Zusatzeinrichtung Zinkenverstellung EA Fellbach und BA Ulm	36,0
3.	Ersatzbeschaffung Kuvertiermaschine Direktion	15,0
4.	Videokonferenzsysteme und Bildschirme für Besprechungsräume in den Dienststellen	25,0
5.	Ersatzbeschaffung/Neuausstattung mit Büromöbeln für verschiedene Dienststellen	35,0
6.	Erneuerung Türöffneranlagen inkl. Schließsystemerneuerung Direktion und EA Fellbach	25,0
7.	Werkzeugschränke Beschusskammern BA Ulm	15,0
8.	Explosionsgeschützter Staubsauger BA Ulm	6,5
9.	Auflage Werkbank und Spannsystem für Laserbeschriftungsmaschinen BA Ulm	20,0
10.	Ersatzbeschaffung 4-Etagen- und Waffentransportwagen BA Ulm	6,0
11.	Fahrbarer Klimaschrank mit Feuchte und Temperatur BA Ulm	40,0
12.	Erneuerung und Erweiterung Sicherheitsmaßnahmen zu Absicherung des BA Ulm	20,0
Gesamt		568,5

Rücklagenplan

in Tsd. EUR

Zweckbestimmung		2020 - Ist in Tsd. EUR			2021 - Plan in Tsd. EUR		2022 - Plan in Tsd. EUR	
		Bestand 01.01.	Entnahme	Bestand 31.12.	Bestand 01.01.	Bestand 31.12.	Bestand 01.01.	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 Rückla- ge 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 die nutzerspezifischen Kosten im Zusammenhang mit der Sanierung des zweiten Schießkanals	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
b)	zur Absicherung möglicher Baurisiken einschl. Ein- nahmeverluste	218,8		218,8	218,8	218,8	218,8	218,8
c)	zur Deckung etwaiger Verluste des Gesamtbetriebes	155,9		155,9	155,9	155,9	155,9	155,9
d)	zur Sicherung der Kapitalausstattung für Finanzie- rungsbeiträge bei nutzerspezifischen Baumaßnahmen	1.835,4	601,5	1.233,8	1.233,8	1.233,8	1.233,8	1.233,8
III.	Rücklagen insgesamt (I. + II.)	2.260,0	601,5	1.658,5	1.658,5	1.658,5	1.658,5	1.658,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			Tsd. EUR

Vorbemerkung:

In diesem Plankapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Landes für die Landesoberbehörde Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg (CSBW) veranschlagt. Die Aufgaben der CSBW sind im Gesetz für die Cybersicherheit in Baden-Württemberg (Cybersicherheitsgesetz – CSG), Artikel 1 des Gesetzes zur Verbesserung der Cybersicherheit und Änderung anderer Vorschriften vom 4. Februar 2021 (GBl. S. 182), festgelegt. Die CSBW untersteht als Landesoberbehörde dem Innenministerium.

Übertragen infolge der Errichtung der Landesoberbehörde CSBW

von	Betrag in Tsd. EUR	nach	Betrag in Tsd. EUR
Kap. 0301 Tit. 422 01	5.930,6	Tit. 422 01 Tit. 428 01	3.883,1 2.047,5
Kap. 0301 Tit. 511 01	284,1	Tit. 511 01 Tit. 514 01 Tit. 517 01 Tit. 518 01 Tit. 518 02 Tit. 534 01 Tit. 546 49	158,7 2,0 50,0 15,0 18,4 7,0 33,0
Kap. 0303 Tit. 422 72	180,0	Tit. 525 21 Tit. 527 01 Tit. 531 01	10,0 60,0 110,0
Kap. 0303 Tit. 428 72A	180,0	Tit. 525 21 Tit. 531 02	70,0 110,0
Kap. 0303 Tit. 526 72	60,0	Tit. 526 21 Tit. 526 22	20,0 40,0
Kap. 0303 Tit. 527 72	30,0	Tit. 527 01	30,0
Kap. 0303 Tit. 534 72	224,0	Tit. 534 01	224,0
Kap. 0303 Tit. 547 72	194,0	Tit. 529 01 Tit. 534 01 Tit. 534 05	0,5 193,0 0,5
Kap. 0303 Tit. 511 69A	140,0	Tit. 511 69A Tit. 511 69B Tit. 518 69	40,0 20,0 80,0
Kap. 0303 Tit. 514 69	25,0	Tit. 514 69 Tit. 525 69	10,0 15,0
Kap. 0303 Tit. 518 69	60,0	Tit. 518 69	60,0
Kap. 0303 Tit. 534 69	180,0	Tit. 534 69	180,0
Kap. 0303 Tit. 812 69	140,0	Tit. 525 69 Tit. 812 69	70,0 70,0

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	N	045	Vermischte Einnahmen	0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen				0,0	a)	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Übrige Einnahmen

231 01	N 045	Zuweisungen vom Bund		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
272 01	N 045	Zuschüsse von der EU		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
Zwischensumme Übrige Einnahmen				0,0	a)	0,0
Gesamteinnahmen				0,0	a)	0,0

Ausgaben

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 49, 231 01 und 272 01. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 6.151,2 Tsd. EUR in 2022.

422 01	N 045	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter		0,0	a)	4.103,7
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

422 02	N 045	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

422 04	N 045	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR	
			Tsd. EUR				
427 51	N 045	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,0	0,0	0,0	a) 0,0 b) 0,0 c) 0,0	0,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Hochschulpraktikantinnen und -praktikanten u. dgl.). Leertitel, da ungewiss, ob und in welcher Höhe Ausgaben anfallen.</p>							
428 01	N 045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,0	a) 0,0 b) 0,0 c) 0,0	2.047,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen</p> <hr/> <p>3. 0/2 Auszubildende oder Praktikantinnen/Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten und DHBW-Studierende.</p> <p>4. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: - Schul- und Kinderreisebeihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Vertretung des Landes bei der EU 0,0</p> <p>6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen) 0,0</p>							
428 02	N 045	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,0	a) 0,0 b) 0,0 c) 0,0	0,0
428 04	N 045	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,0	a) 0,0 b) 0,0 c) 0,0	0,0
<p>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.</p>							
428 05	N 045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	a) 0,0 b) 0,0 c) 0,0	0,0
428 06	N 045	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	0,0	0,0	0,0	a) 0,0 b) 0,0 c) 0,0	0,0
428 51	N 045	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. AZ	0,0	0,0	0,0	a) 0,0 b) 0,0 c) 0,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

453 01	N	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	---	-----	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen. Leertitel, da ungewiss, ob und in welcher Höhe Ausgaben anfallen.

459 49	N	045	Vermischte Personalausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	---	-----	-----------------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Geldpreise für Vorschläge zur Verwaltungsvereinfachung. Leertitel, da ungewiss, ob und in welcher Höhe Ausgaben anfallen.

Zwischensumme Personalausgaben 0,0 a) 6.151,2

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	N	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	292,1
--------	---	-----	---	-------------------	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	45,0
2. Porto	5,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	217,1
4. Unterhaltung und Instandsetzung	10,0
5. Sonstiges	15,0
zus.	292,1

Mehr für Verbesserung der Cybersicherheit.

514 01	N	045	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	2,0
--------	---	-----	---------------------------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	2,0
2. Betrieb von Dienstwasserfahrzeugen	
3. Sonstiges (z. B. Luftfahrzeuge)	
zus.	2,0

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:	2021	2022
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	0	1
davon geleast	0	1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
517 01	N 045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	50,0
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:						
						Tsd. EUR
3.	Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung, Pflege)					15,0
8.	Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.B. Putzmittel, WC-Bedarf)					15,0
9.	Wartung technischer Anlagen, TÜV-Prüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern					10,0
10.	Sonstiges					10,0
zus.						50,0
518 01	N 045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	15,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung von Außen- und Tiefgaragenstellplätzen für Fahrzeuge.						
518 02	N 045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	18,4
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung und das Leasing von Geräten und Ausstattungsgegenständen, Leasingkosten für ein Fahrzeug sowie Lizenzgebühren.						
525 21	N 045	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	130,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Teilnahme an Lehrgängen und Seminaren einschließlich Reisekosten. Weitere Fortbildungen sind veranschlagt bei Tit. 525 69.						
Mehr für Verbesserung der Cybersicherheit.						
526 21	N 045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	20,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Gerichtskosten, Anwaltshonorare, Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG sowie Kosten für Gutachten.						
526 22	N 045	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	40,0
Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. die Kosten einschließlich Reisekosten und Bewirtungskosten in geringfügigem Umfang für die Mitglieder des Fachbeirats Cybersicherheit BW u. dgl.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
527 01	N 045	Dienstreisen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	100,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Mit veranschlagt sind auch Reisekosten für Dienstreisen im Zusammenhang mit IT-Sicherheitsvorfällen. Weitere Reisekosten sind veranschlagt bei Tit. 525 21, 526 22, 525 69 und 534 01.</p> <p>Mehr für Verbesserung der Cybersicherheit.</p>						
529 01	N 045	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,5
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
531 01	N 045	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	110,0
<p>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind neben den Kosten für den digitalen Pressespiegel insbesondere Kosten für Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Cybersicherheit sowie Kosten für die Aufklärungs- und Präventionsarbeit der CSBW auch über digitale Medien (insb. website). Veranschlagt sind auch entsprechende Kosten im Rahmen von Sensibilisierungs- und Awareness-Maßnahmen in der Landesverwaltung, bei den Hochschulen, Schulen, Kommunen, Wirtschaftsunternehmen (insbesondere kleine und mittlere Unternehmen) und für die Bürgerschaft.</p>						
531 02	N 045	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	110,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen, Konferenzen u. dgl. auf dem Gebiet der Cybersicherheit einschließlich Bewirtungskosten, auch im Rahmen von Sensibilisierungs- und Awareness-Maßnahmen in der Landesverwaltung, bei den Hochschulen, Schulen, Kommunen und Wirtschaftsunternehmen (insbesondere kleine und mittlere Unternehmen).</p>						
532 01	N 045	Umzugs- und Verlegekosten	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
534 01	N 045	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	500,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. die Kosten einschließlich Reisekosten für Werkverträge und für die Heranziehung externer Berater u. dgl. für Zwecke der Cybersicherheit.</p> <p>Mehr für Verbesserung der Cybersicherheit.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR												
534 05	N 045	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,5												
<p>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.</p>																		
545 05	N 045	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0												
546 49	N 045	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	50,0												
<p>Erläuterung:</p> <table> <thead> <tr> <th>Veranschlagt sind:</th> <th>Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern</td> <td>17,0</td> </tr> <tr> <td>3. Auslagen für Vorstellungsreisen</td> <td>8,0</td> </tr> <tr> <td>4. Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Bewirtungskosten)</td> <td>21,0</td> </tr> <tr> <td>zus.</td> <td>50,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mehr für Verbesserung der Cybersicherheit.</p>							Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	4,0	2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	17,0	3. Auslagen für Vorstellungsreisen	8,0	4. Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Bewirtungskosten)	21,0	zus.	50,0
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR																	
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	4,0																	
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	17,0																	
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	8,0																	
4. Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Bewirtungskosten)	21,0																	
zus.	50,0																	
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben				0,0	a)	1.438,5												
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)																		
633 01	N 045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0												
682 01	N 045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0												
683 01	N 045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0												
685 01	N 045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0												
685 49	N 045	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0												

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
686 01	N 045	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				0,0	a)	0,0
Ausgaben für Investitionen						
812 01	N 045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
883 01	N 045	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
891 01	N 045	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
892 01	N 045	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
893 01	N 045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
894 01	N 045	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen				0,0	a)	0,0
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von weiteren 500,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels 0308 außerhalb der Titelgruppe 69 zulässig.				
511 69A	N 045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0	a)	80,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	25,0
zus.	80,0

Mehr für Verbesserung der Cybersicherheit.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

511 69B	N	045	Fernmeldegebühren u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	20,0
---------	---	-----	---------------------------	-------------------	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	10,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten	8,0
3. Rundfunkbeiträge	1,0
4. Sonstiges	1,0
zus.	20,0

514 69	N	045	Verbrauchsmittel	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	10,0
--------	---	-----	------------------	-------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist Verbrauchsmaterial im IT-Bereich (Toner für Drucker, Fax- und Kopiergeräte).

518 69	N	045	Maschinen- und Gerätemieten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	220,0
--------	---	-----	-----------------------------	-------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt ist insbesondere das Leasing der BK-Arbeitsplatzausstattung und sonstiger IT-Geräte, u. a. für das Lagezentrum einschließlich Warn- und Informationsdienst (WID), das Computer Emergency Response Team (CERT) und das Mobile Incident Response Team (MIRT).

Mehr für Verbesserung der Cybersicherheit.

525 69	N	045	Aus- und Fortbildung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	185,0
--------	---	-----	----------------------	-------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Bedarf für die fachliche Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Informationstechnik einschließlich Reisekosten.

Mehr für Verbesserung der Cybersicherheit.

534 69	N	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	380,0
--------	---	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. die Kosten einschließlich Reisekosten für Werkverträge und für die Heranziehung externer Berater u. dgl. auf dem Gebiet der Informationstechnik, einschließlich des Aufbaus einer IT-Infrastruktur für das Lagezentrum mit dem Warn- und Informationsdienst (WID), das Computer Emergency Response Team (CERT) und das Mobile Incident Response Team (MIRT).

Mehr für Verbesserung der Cybersicherheit.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
546 69	N 045	Sonstiger Sachaufwand		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
812 69	N 045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0	a)	270,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist der Erwerb von IT-Grundausstattung bei Hardware, Software, Infrastruktur und Kommunikation einschließlich Ersatzbeschaffung.

Mehr für Verbesserung der Cybersicherheit.

Summe Titelgruppe 69	0,0	a)	1.165,0
Gesamtausgaben	0,0	a)	8.754,7
Abschluss Kapitel 0308			
Gesamteinnahmen	0,0	a)	0,0
Personalausgaben	0,0	a)	6.151,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	a)	2.333,5
Ausgaben für Investitionen	0,0	a)	270,0
Gesamtausgaben	0,0	a)	8.754,7
Kapitel 0308 Zuschuss	0,0	a)	8.754,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			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	a)		0,0
			286,0	b)		
			540,6	c)		

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.

381 69	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	0,0	a)		0,0
			36,1	b)		
			0,0	c)		
		Summe Titelgruppe 69	0,0	a)		0,0
		Zwischensumme	0,0	a)		0,0
		Gesamteinnahmen	0,0	a)		0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
				Tsd. EUR		

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	10.537,5 12.033,0 9.153,0	a) b) c)	12.184,5
--------	-----	--	---------------------------------	----------------	----------

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.

Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Veranschlagt ist die Zuführung an den Landesbetrieb BITBW zur Deckung der Kosten der Aufgaben nach § 2 Abs. 1 BITBWG. Diese Aufgaben erfüllt die BITBW ressortübergreifend für die gesamte Landesverwaltung. Die BITBW erbringt sie in eigener Zuständigkeit; ihr obliegen Ausführung und Gestaltung. Die Kosten sind im Erfolgsplan des Wirtschaftsplans zu A.IV/1. erläutert (Anlage 1).

Mehr für IT-Sicherheit.

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

Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebs BITBW ist als Anlage 1 aufgeführt.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2021 Ist 2020 Ist 2019 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb BITBW	Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2019 Tsd. EUR	Betrag für 2021 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2022 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2023 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1. Stuttgart Kraillenshaldenstr. 44	5.161	2.326,3	2.336,2	2.336,2	2.336,2
2. Stuttgart Heilbronner Str. 300 - 302	7.445	1.368,3	1.380,2	1.380,2	1.380,2
3. Stuttgart Neckartalstr. 131	6.763	1.124,6	1.137,5	1.137,5	1.137,5
4. Tübingen Konrad-Adenauer-Str. 30	67	7,1	8,7	8,7	8,7
Zusammen	19.436	4.826,3	4.862,6	4.862,6	4.862,6
II. Weitere Leistungsblöcke - keine -					
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt	19.436	4.826,3	4.862,6	4.862,6	4.862,6

**Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

10.537,5 a) 12.184,5

Ausgaben für Investitionen

891 01 012 Zuführung an den Landesbetrieb IT 2.860,0 a) 18.173,4
 Baden-Württemberg für Investitionen 1.061,0 b)
 1.091,5 c)

Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen für Aufgaben nach § 2 Abs. 1 BITBWG dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - getätigt werden.

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

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./2. erläutert (Anlage 1).

Mehr für IT-Sicherheit.

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
				Tsd. EUR		

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020 für Telefonie	52.640,0	9.340,0	8.540,0	9.110,0	8.040,0	6.440,0

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in		
		2027	2028	2029
bis 2020 für Telefonie	52.640,0	5.390,0	3.440,0	2.340,0

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	2.860,0	a)	18.173,4
---	---------	----	----------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

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

Erläuterung: Bei Tit. Gr. 69 sind die Sachmittel der IT-Koordination veranschlagt.

Die Haushaltsmittel werden überwiegend eingesetzt zur Klärung von Grundsatzfragen mit ressortübergreifender Bedeutung, zur Finanzierung

- Ressortübergreifender IT-Vorhaben, wie der Beschaffung und Einführung der landeseinheitlichen E-Akte und IT-Sicherheitsmaßnahmen
- sowie von Landesanteilen an bundesweiten IT-Vorhaben im Rahmen des IT-Planungsrats und zur Fortentwicklung von Grund- und Online-Verfahren entsprechend den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift der Landesregierung über die Organisation des Einsatzes von Informationstechnik in der Landesverwaltung Baden-Württemberg (VwV IT-Organisation).

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

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

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

511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10,0	a)	10,0
			0,8	b)	
			11,5	c)	

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.		1,0 0,1 0,1	a) b) c)	1,0
---------	-----	---------------------------	--	-------------------	----------------	-----

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

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

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

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Mietkosten für IT-Geräte und Lizenzgebühren.

525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		11,0 1,4 0,2	a) b) c)	11,0
--------	-----	--	--	--------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die berufliche Weiterqualifizierung im informationstechnischen Bereich einschließlich Reisekosten.

526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.		30,0 302,1 352,6	a) b) c)	30,0
--------	-----	---	--	------------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für ressortübergreifende IT-Vorhaben.

527 69	011	Dienstreisen		17,0 5,0 13,6	a) b) c)	17,0
--------	-----	--------------	--	---------------------	----------------	------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		21.150,9	a)	18.076,8
				15.311,1	b)	
				6.654,5	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind neben den Kosten zur Umsetzung der Modernisierung der Telefonie sowie der Einführung der E-Akte weitere Kosten in Höhe von 1.160,8 Tsd. EUR für die Entwicklung, Pflege und den Betrieb von ressortübergreifenden IT-Fachprogrammen wie das Identity- und Accessmanagement (IAM), die elektronische Bezahlsseite oder das BW-Portal sowie die Weiterentwicklung der IT-Strategie.

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				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020 für E-Akte	3.249,0	3.249,0				
bis 2020 für Telefonie	18.146,0	3.367,0	2.884,0	2.541,0	2.081,0	1.960,0
2021 für E-Akte	37.900,0	10.300,0	13.900,0	13.700,0		
zus.	59.295,0	16.916,0	16.784,0	16.241,0	2.081,0	1.960,0

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in		
		2027	2028	2029
bis 2020 für Telefonie	18.146,0	1.930,0	1.859,0	1.524,0
zus.	18.146,0	1.930,0	1.859,0	1.524,0

Übertragen von Kap. 0303 Tit. 883 70B 1.924,8 Tsd. EUR.

546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	15,0	a)	15,0
			17,2	b)	
			9,9	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Geschäftsbedarf, Bücher und sonstige Druckerzeugnisse, Druckkosten für Veröffentlichungen im Rahmen der IT-Koordination sowie Sachkosten für Podiumsdiskussionen, Kolloquien, Anhörungen und Symposien und in geringem Umfang Bewirtungskosten.

632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	1.086,0	a)	2.300,0
			1.411,8	b)	
			1.409,8	c)	

	2022 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	9.190,5
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	1.838,1
Haushaltsjahr 2024bis zu	1.838,1
Haushaltsjahr 2025bis zu	1.838,1
Haushaltsjahr 2026bis zu	1.838,1
Haushaltsjahr 2027bis zu	1.838,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
				2019	c)	
				Tsd. EUR		

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				
		2023	2024	2025	2026	2027
2022	9.190,5	1.838,1	1.838,1	1.838,1	1.838,1	1.838,1

Mehr für FITKO/IT-Planungsrat.

637 69	011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0,0	a)	0,0
			6,2	b)	
			0,0	c)	
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Zu leisten sind ggf. die Kosten der Beschaffung von IT-Geräten und Maschinen sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für ressortübergreifende Vorhaben, insbesondere die technische Ausstattung des Referats IT-Koordination für Tests von Hard- und Software auf ihre Eignung zum Einsatz in der Landesverwaltung und für Entwicklungskooperationen entsprechend dem jeweiligen Jahresbedarf.

Summe Titelgruppe 69	22.321,9	a)	20.461,8
Zwischensumme	35.719,4	a)	50.819,7
Gesamtausgaben	35.719,4	a)	50.819,7

Abschluss Kapitel 0309

Gesamteinnahmen	0,0	a)	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	21.235,9	a)	18.161,8
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.623,5	a)	14.484,5
Ausgaben für Investitionen	2.860,0	a)	18.173,4
Gesamtausgaben	35.719,4	a)	50.819,7
Kapitel 0309 Zuschuss	35.719,4	a)	50.819,7

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs IT Baden-Württemberg

gemäß § 26 LHO (vorläufig)

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 Innenministeriums.

Die rechtlichen Grundlagen der BITBW sind im Gesetz zur Errichtung der Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (Errichtungsgesetz BITBW - BITBWG), in der ergänzenden Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums 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.

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

A. Erfolgsplan		Betrag für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll (vorläufig)	Betrag für 2022 Planung (vorläufig)
Tsd. EUR				
I. Erträge				
1.	Umsatzerlöse	216.245,8	212.414,5	222.513,1
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.874,7	552,0	1.675,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.			
	<u>Summe der Erträge</u>	222.120,5	212.966,5	224.188,1
II. Aufwendungen				
1.	Materialaufwand	150.037,8	148.666,0	160.768,8
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.357,3	25.173,0	15.500,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	136.680,5	123.493,0	145.268,8
2.	Personalaufwand	43.919,5	57.042,0	57.728,8
2.1	Löhne und Gehälter	33.804,8	38.523,0	39.465,8
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.114,7	18.519,0	18.263,0
3.	Abschreibungen	12.501,1	14.500,0	14.600,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.367,9	4.692,0	4.760,0
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	117,0	254,0	260,0
4.2	Übrige	8.250,9	4.438,0	4.500,0
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	214.826,3	224.900,0	237.857,6
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	7.294,3	-11.933,5	-13.669,5
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	12.036,9	10.537,5	12.184,5
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	12.036,9	10.537,5	12.184,5
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	19.331,1	-1.396,0	-1.485,0

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 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll (vorläufig)	Betrag für 2022 Planung (vorläufig)
Tsd. EUR				
I. Mittelbedarf				
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	11.933,5	13.669,5
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	21.125,0	20.167,9	34.673,4
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.610,4	5.366,0	13.350,0
2.2	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	17.571,1	13.307,9	19.753,4
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	938,9	1.494,0	1.470,0
2.5	Sonstige Anlagen	4,5	0,0	100,0
3.	Bildung von Rücklagen	12.914,7	515,0	515,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	2.165,6	543,3	1.653,6
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:			
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:			
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0
	Summe I	36.205,3	33.159,7	50.511,5
II. Deckungsmittel				
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	7.294,3	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	12.649,5	14.500,0	14.600,0
2.1	Abgänge	148,4	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	12.501,1	14.500,0	14.600,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	0,0	2.024,3	5.553,6
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0309 Tit. 682 01) (Kap. 0309 Tit. 891 01) (Erhöhung der Ausgabeermächtigung aufgrund der Planvermerke bei Kapitel 0309 Titel 682 01 und 891 01)	0,0 0,0 0,0	10.537,5 2.860,0 3.237,9	12.184,5 18.173,4 0,0
	davon erfolgswirksam:			
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	12.036,9	10.537,5	12.184,5
	davon erfolgsneutral:			
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	1.057,2	6.097,9	18.173,4
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe II	19.943,7	33.159,7	50.511,5

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.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2021 Soll (vorläufig)	Stellen/VZÄ 2022 Planung (vorläufig)
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	393,5	411,0
	*kw	*29,0	*29,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	282,0	282,0
	*kw	*13,0	*13,0
	Summe a) und b):	675,5	693,0
	*kw:	*42,0	*42,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	12,0	24,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,0	0,0
	Summe c) bis e):	12,0	24,0
	*kw:	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	0,0	0,0
	Gesamtsumme a) bis f)	687,5	717,0
	*kw:	*42,0	*42,0

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2021 Soll (vorläufig)	Veränderungen 2022 Planung (vorläufig)	Stellen/VZÄ 2022 Planung (vorläufig)
Außertariflich Beschäftigte			
Summe	0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte			
1. E14	17,0	- 3,0 Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	14,0
ku 10/7 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
*kw mit Wegfall der Aufgabe (Betriebsvorbereitung Dienstleistungsmigration)	*3,0		*3,0
2. E13	17,0	+ 3,0 neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes bei Entg.Gr. 14 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	20,0
*kw mit Wegfall der Aufgabe (Betriebsvorbereitung Dienstleistungsmigration)	*3,0		*3,0
3. E12	21,0		21,0
4. E11	193,5		193,5
*kw mit Wegfall der Aufgabe (Betriebsvorbereitung Dienstleistungsmigration)	*7,0		*7,0
5. E10	7,0		7,0
6. E9b	0,0	+ 7,0 von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	7,0
7. E9a	0,0	+ 1,0 von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	1,0
ku 1/1 nach Entg.Gr. 8 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
8. E9	8,0	- 8,0 nach Entg.Gr. 9a bzw. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	0,0

Anlage 1 zu Kap. 0309

Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung Landesbetrieb IT Baden-Württemberg

9.	E8	10,5	10,5
10.	E6	5,0	5,0
11.	E5	2,0	2,0
12.	E2-5	1,0	1,0
	Summe	282,0	282,0
	Summe *kw	*13,0	*13,0
	Summe	282,0	282,0
	Summe *kw	*13,0	*13,0

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Anzahl für 2021 Soll (vorläufig)	Anzahl für 2022 Planung (vorläufig)
Krafträder, Mopeds	0	6	0
Sonstige	6	0	0

Unter "Krafträder, Mopeds" sind in 2021 bzw. unter "Sonstige" in 2020 sind Elektrofahräder (nicht zulassungspflichtige Pedelecs) ausgewiesen. Da sie nicht als Kraftfahrzeuge zählen, wird auf ihren Ausweis künftig verzichtet.

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 (nach Ist-Kosten abzurechnende direkte Sachkosten),
 - neuen Kundenaufträgen.
- Die Höhe des Jahresüberschusses/-fehlbetrags bleibt dadurch unverändert.
- Zu A I/4** Hierunter fallen z.B. Erstattungen aus dem Gesundheitsfonds, Kostenerstattungen der Beschäftigten, Erträge aus Anlagenabgang, periodenfremde Erträge und die erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter (vgl. B I/4).
- Zu A II/1** Veranschlagt sind Sachaufwendungen, die direkt der Leistungserbringung der BITBW zuzurechnen sind. Hierzu zählen z. B. LVN-Leitungskosten, Miete und Leasing für IT-Ausstattung, externe Dienstleistungen, Wartung IT, Pflege Software, Instandhaltung und Instandsetzung von IT-Gebäudeteilen und IT-Anlagen, sowie durchlaufende Posten, die im Kundenauftrag beschafft und weiterberechnet werden.
- Zu A II/2** Personalaufwand (Bezüge, Gehälter und Sozialaufwand) für 717,0 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.
- Zu A II/4.1** Instandhaltung und Instandsetzung von Anlagen, die in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der IT-Dienstleistung der BITBW stehen, z. B. des Zeiterfassungssystems und der Gebäudesicherheit.
- Zu A II/4.2** Veranschlagt sind z. B. Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Reisekosten, Miete und Leasing von Geschäftsausstattung, Post- und Telekommunikationsaufwendungen.
- 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, mit Ausnahme der Abschreibungen, werden im nächsten Schritt unter A IV/1 durch die Zuführung für laufende Zwecke (Kapitel 0309 Titel 682 01) und ggf. einer Entnahme aus den Sanierungsmitteln Telefonie (Kapitel 1212 Titel 359 05) finanziert.

Anlage 1 zu Kap. 0309

Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung Landesbetrieb IT Baden-Württemberg

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 ggf. 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 2022 Tsd. EUR
Primärkosten (sächliche Verwaltungsausgaben); davon 0,0/0,0 Tsd. EUR finanziert aus Sanierungsmitteln Telefonie (zweckgebunden für Modernisierung Telefonie)	5.720,9
Personalkosten (Kosten produktiver Stunden ohne Umlagen)	3.026,8
Gemeinkostenumlage	3.026,8
Vorleistungen (IT-Services aus dem IT-Servicekatalog, die für die Aufgabenerfüllung benötigt werden)	410,0
Summe:	12.184,5
davon werden finanziert aus	
Kapitel 0309 Titel 682 01	12.184,5
Kapitel 1212 Titel 359 05	0,0
Summe:	12.184,5
Nachrichtlich: Abschreibungen für zuführungsfinanzierte Aufgaben (diese werden nicht aus der Zuführung für laufende Zwecke finanziert)	3.000,0

Zu A V Die Zuführung für den laufenden Betrieb wird in voller Höhe für die Finanzierung der Aufgaben im Sinne des BITBWG benötigt (vgl. A IV/1). Der Jahresüberschuss nach Ergebnisübernahme Land stammt ausschließlich aus Umsatzerlösen für IT-Dienstleistungen und wird für die Zuführung in die zweckgebundene Rücklage für die Modernisierung des Rechenzentrums benötigt (515,0 Tsd. EUR in 2021/2022) und als Deckungsmittel im Finanzplan für die erforderlichen umfangreichen Investitionen in das IT-Anlagevermögen (1.000,0 Tsd. EUR in 2021/2022). Die Abschreibungen für zuführungsfinanzierte Aufgaben (1.234,0 Tsd. EUR in 2021; 3.000,0 Tsd. EUR in 2022) verschlechtern das Jahresergebnis, da sie erst im Zuge der Ergebnisverwendung durch eine Entnahme aus dem Basiskapital finanziert werden.

Erläuterungen zum Finanzplan:

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

Zweckbestimmung	Betrag 2022 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	1.423,4
1.1T Projekt Modernisierung Telefonie Landesverwaltung (davon 0,0 Tsd. EUR Entnahme aus Sanierungsmitteln Telefonie)	9.340,0
1.2 Sicherstellung der Informationssicherheit in der Landesverwaltung	7.400,0
1.3 Beschaffung von nicht fachspezifischen Geräten, Programmen und Lizenzen der Informationstechnik für die Landesverwaltung	10,0
zus.:	18.173,4
2 Investitionen für kundenfinanzierte Dienstleistungen nach § 2 Absatz 3 BITBWG	
2.1 Services für den IT-Arbeitsplatz	600,0
2.2 Server-Systeme	5.700,0
2.3 Server- und Anwendungsservices	5.400,0
2.4 Netzwerk-Services	2.500,0
2.5 Communication & Collaboration	300,0
2.6 Business Services und weitere Dienstleistungen	500,0
zus.:	15.000,0
3 Investitionen für Querschnittsleistungen	1.500,0
Zugänge des Anlagevermögens insgesamt:	34.673,4
Die Investitionen für zuführungsfinanzierte Aufgaben werden finanziert aus:	
Zuführung des Landes für Investitionen (Kapitel 0309 Titel 891 01)	18.173,4
Entnahme aus Sanierungsmitteln Telefonie (Kapitel 1212 Titel 359 05)	0,0
zus.:	18.173,4

Anlage 1 zu Kap. 0309

Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung Landesbetrieb IT Baden-Württemberg

- Zu B II/2.1** Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählt erworbene Software mit einem Einzelpreis über 800 EUR netto.
- Zu B II/2.3** Zu technischen Anlagen und Maschinen zählen z. B. Server, Speichersysteme, Rechenzentrums- und Netzwerktechnik.
- Zu B II/2.4** Zu anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen z. B. PCs, Monitore, Notebooks, Beamer, Smartphones, Büroausstattung, Software mit einem Einzelpreis ab 250 EUR bis einschließlich 800 EUR netto.
- Zu B II/3** Veranschlagt ist die Bildung einer zweckgebundenen Rücklage für die Modernisierung des Rechenzentrums. Näheres 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. 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 in Höhe der Anlagenzugänge (18.173,4 Tsd. EUR).
 - Erhöhung der Ausgabeermächtigung aufgrund der Planvermerke bei Kapitel 0209 Titel 682 01 und 891 01. Entnahme aus den Sanierungsmitteln Telefonie (Kap. 1212 Tit. 359 05) zur Finanzierung der Kosten (0,0 Tsd. EUR) und der Investitionen (0,0 Tsd. EUR) für die der BITBW in § 2 Absatz 1 Errichtungsgesetz BITBW zugewiesenen Aufgaben, hier für das Projekt der Modernisierung der Telefonie der Landesverwaltung (0,0 Tsd. EUR).

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

Rücklagenplan
in Tsd. EUR

Zweckbestimmung	Jahr 2020 – Ist (vorläufig)			Jahr 2021 – Plan			Jahr 2022 - Plan			
	Bestand 01.01.	Ent- nahme	Zu- führung	Bestand 01.01.	Ent- nahme	Zu- führung	Bestand 01.01.	Ent- nahme	Zu- führung	Bestand 01.01.
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
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
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
3. andere Rücklagen aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Position A III 4 HGB)										
a) Zweckgebundene Rücklage für die Modernisierung des Rechenzentrums	1.930,0	0,0	1.030,0	2.960,0	0,0	515,0	3.475,0	0,0	515,0	3.990,0
b) Zweckgebundene Rücklage für Investitionen in IT-Dienstleistungen	5.168,4	0,0	11.898,9	17.067,3	2.024,3	0,0	15.043,0	5.553,6	0,0	9.489,4
c) Zweckgebundene Rücklage für zuführungsfinanzierte Aufgaben	69,8	0,0	3.899,9	3.969,8	0,0	0,0	3.969,8	0,0	0,0	3.969,8
Zusammen	7.168,2	0,0	16.828,8	23.997,1	2.024,3	515,0	22.487,8	5.553,6	515,0	17.449,2
Gewinnrücklagen zusammen	7.168,2	0,0	16.828,8	23.997,1	2.024,3	515,0	22.487,8	5.553,6	515,0	17.449,2
III. Rücklagen insgesamt (I. + II.)	7.168,2	0,0	16.828,8	23.997,1	2.024,3	515,0	22.487,8	5.553,6	515,0	17.449,2

Der Bestand zum 01.01.2020 entspricht der Höhe der zweckgebundenen Rücklagen in der Bilanz des Jahresabschlusses 2018 (dies ist der aktuellste vom Innenministerium genehmigte Jahresabschluss) zuzüglich der am 13.12.2019 vom Innenministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 genehmigten Entnahmen bzw. Zuführungen. Die Veränderungen wurden von der BITBW im Geschäftsjahr 2019, dem Jahr der Genehmigung, verbucht.

Die Veränderung der Rücklagen (Entnahme oder Zuführung) im Ist 2020 stellen die Veränderungen dar, die am 26.06.2020 bzw. 30.10.2020 vom Innenministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 bzw. 2018 genehmigt wurden. Die Veränderungen wurden von der BITBW im Geschäftsjahr 2020, dem Jahr der Genehmigung, verbucht.

Die Genehmigungen der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 - und somit die Genehmigung der Veränderung der Rücklagen dieser Jahre - stehen noch aus.

Als Planwerte 2021 und 2022 sind die Veränderungen dargestellt, die dem Haushaltsjahr zuzurechnen und so auch im Finanzplan enthalten sind, auch wenn deren Buchung erst zeitversetzt in Folgejahren, nach der Genehmigung des Jahresabschlusses und der Entscheidung über die Verwendung des Bilanzergebnisses, erfolgen kann.

Die zweckgebundene Rücklage für die Modernisierung des Rechenzentrums wird für künftige kostenintensive Baumaßnahmen im Rechenzentrum der BITBW angespart um hieraus die Baukosten an den zuständigen Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg bezahlen zu können.

Die zweckgebundene Rücklage für Investitionen in IT-Dienstleistungen wird für die Finanzierung von umfangreichen Investitionen in das IT-Anlagevermögen der BITBW benötigt, falls keine anderweitigen Deckungsmittel zur Verfügung stehen.

Die zweckgebundene Rücklage für zuführungsfinanzierte Aufgaben dient dazu, eventuell im Haushaltsjahr von der BITBW zu viel abgerufene Zuführungen für laufende Zwecke (Titel 682 01) oder für Investitionen (Titel 891 01) in die folgenden Haushaltsjahre übernehmen und dann dort zweckentsprechend verwenden zu können. Bei einem kaufmännisch wirtschaftenden Landesbetrieb stehen die tatsächlichen Kosten für die Erfüllung der Aufgaben und der tatsächliche Bedarf für eine Investitionszuführung erst mit der Erstellung des Jahresabschlusses, das heißt nach Ablauf des Haushaltsjahres, fest. Die Zuführung muss jedoch noch während des Haushaltsjahres auf Basis einer Schätzung abgerufen werden.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

- Feuerschutzsteueraufkommen

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

	2022
	<u>Tsd. EUR</u>
Das Feuerschutzsteueraufkommen wird geschätzt auf	73.000,0

Das Aufkommen wird wie folgt verwendet:

Zuschussbedarf Landesfeuerweherschule	10.938,6
Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr (Tit.Gr. 72)	60.281,4
Ölwehr Bodensee (Tit.Gr. 75)	<u>1.780,0</u>
	73.000,0

- Landesfeuerweherschule 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 Landesfeuerweherschule Baden-Württemberg sowie dem Betrieb der Akademie für Gefahrenabwehr sind vorgesehen:

Ausgaben:	2022
	<u>Tsd. EUR</u>
Personalausgaben	6.623,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (incl. TB Tit.Gr. 69)	3.280,3
Investitionen (incl. TB Tit.Gr. 69)	1.383,0
Besondere Finanzierungsausgaben	<u>270,0</u>
Zwischensumme:	11.556,4
Einnahmen (Tit. 111 02 bis 282 01):	617,8
Zuschussbedarf	<u>10.938,6</u>

- Brandschutzforschung (Tit.Gr. 71)

Ausgaben i.H. der Einnahmen bei Tit.Gr. 71:	562,4
---	-------

- Landeshilfe nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen (Tit.Gr. 73)

Ausgaben:	1.000,0
-----------	---------

- Katastrophenschutz (Tit.Gr. 74)

Ausgaben:	8.852,7
-----------	---------

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

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

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

Ausgaben:	20.877,1
-----------	----------

- Krisenmanagement (Tit.Gr. 78)

Ausgaben:	386,0
-----------	-------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	044	Gebühren				
				2,7	a)	2,7
				3,8	b)	
				16,4	c)	
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Gebühren, die aufgrund des Landesgebührengesetzes für die Prüfung, Zulassung und Anerkennung von Funkgeräten und Funkmeldeempfängern für die Feuerwehr von der Zentralprüfstelle für Funkgeräte an der Landesfeuerwehrschule erhoben werden, sowie allgemeine Gebühren.				
111 25	044	Schulgeld		95,0	a)	95,0
				99,3	b)	
				145,4	c)	
		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.				
119 49	044	Vermischte Einnahmen		15,0	a)	40,0
				49,8	b)	
				78,1	c)	
		Erläuterung: Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen und sonstigen beweglichen Gegenständen sowie aus der Energiebewirtschaftung.				
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		21,0	a)	23,0
				24,1	b)	
				21,9	c)	
		Erläuterung: Aus der Vermietung von Räumlichkeiten und aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte usw. Mehr wegen höherer Pachteinahmen.				
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.		64,1	a)	64,1
				47,4	b)	
				74,1	c)	
		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.				
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen				197,8	a)	224,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Übrige Einnahmen

231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes		250,0	a)	
				200,0	b)	250,0
				517,5	c)	

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	a)	
				0,7	b)	8,4
				2,3	c)	

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

232 01	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern		67,3	a)	
				67,3	b)	134,6
				67,3	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Zuweisungen der Bundesländer zur Finanzierung der Interessenvertretung der Bundesländer auf EU-Ebene für laufende Normungsvorhaben und technische bzw. taktische Regelungen im Feuerwehrwesen und im Katastrophenschutz.

282 01	044	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland		77,4	a)	
				77,4	b)	0,0
				77,4	c)	

Erläuterung: Übertragen nach Titel 232 01

Zwischensumme Übrige Einnahmen	403,1	a)	393,0
---------------------------------------	-------	----	-------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzforschung		562,4	a)	562,4
				562,4	b)	
				562,4	c)	
<p>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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen 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.</p>						
Summe Titelgruppe 71				562,4	a)	562,4
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
Summe Titelgruppe 72				0,0	a)	0,0
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die aus dem Bundeshaushalt (Kapitel 6002) bzw. aus dem Aufbauhilfefonds (Kapitel 6095) bereitgestellten Mittel für den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen. Die Veranschlagung erfolgt als Leertitel, da Zeitpunkt und Höhe des Mittelabrufs offen sind. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 73 - Ausgaben.</p>						
231 73	290	Sonstige Zuweisungen vom Bund		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
234 73	290	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds"		0,0	a)	0,0
				3,8	b)	
				0,0	c)	
Summe Titelgruppe 73				0,0	a)	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

75		Ölwehr Bodensee				
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Bodensee		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0

Erläuterung: Veranschlagt ist der Anteil des UM an der Finanzierung der Ausgaben für die Ölwehr am Bodensee (vgl. auch Kap. 1005 Tit. 981 90). Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 75 - Ausgaben.

Summe Titelgruppe 75 0,0 a) 0,0

Gesamteinnahmen 1.163,3 a) 1.180,2

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 2022.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 6.290,0 Tsd. EUR.

Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen können in begründeten Fällen die Titel des Personalausgabenbudgets aus der Tit.Gr. 72 verstärkt werden.

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter		3.914,4 2.695,2 2.727,7	a) b) c)	4.200,9
--------	-----	---	--	-------------------------------	----------------	---------

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 45/55 Beamtinnen/Beamte im Ausbildungsdienst (je 18,40 EUR im Monat)	10,9
1.2 Sonstiges: Taucherzulage	2,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
422 03	044	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	194,7		a)	157,6
			65,8		b)	
			54,9		c)	
		Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.				
Erläuterung:						
In dem Haushaltsansatz sind neben den Anwärterbezügen u. dgl. enthalten:			Tsd. EUR			
		2. Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten		6,0		
		3. Dienstkleidungszuschüsse für 10 zum Tragen der Uniform verpflichtete Beamtinnen/Beamte im Vorbereitungsdienst je 18,40 EUR im Monat		1,2		
422 04	044	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
		Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.				
422 05	044	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	4,6		a)	4,6
			1,0		b)	
			0,9		c)	
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
		- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten		3,0		
		- Mehrarbeitsvergütung		1,6		
		zus.		4,6		
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	12,0		a)	12,0
			3,8		b)	
			5,0		c)	
		Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.				
Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen insbesondere für unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Taschengeld für die Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 231 02).						
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	87,0		a)	89,0
			37,9		b)	
			91,6		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind Unterrichtsvergütungen für Gastlehrerinnen/Gastlehrer bei Lehrgängen für den feuerwehrtechnischen Dienst und bei Sonderlehrgängen, Vergütungen für Vorträge bei Lehrveranstaltungen (einschließlich Reisekosten) sowie Vergütungen für Seminare der Akademie für Gefahrenabwehr entsprechend der Vergütungsregelungen.						
Mehr wegen Novellierung des Landesreisekostengesetzes zum 01.01.2022.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	9,8		a)	9,8
			5,2		b)	
			7,9		c)	

Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare, Kosten der Prüfungsaufsicht bei Prüfungen für den feuerwehrtechnischen Dienst (einschließlich Reisekosten).

427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	52,3		a)	61,2
			50,1		b)	
			49,1		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/ -studenten, Ferienpraktikantinnen/ -praktikanten, Austauschstudentinnen/ -studenten, ständige Heimarbeiter/ -innen u. dgl.), Aushilfslehrkräfte und Aushilfskanzleikräfte einschließlich Reisekosten sowie Mittel für einen von der Deutschen Telekom AG - Vivento - zur Landesfeuerwehrschule abgeordneten Beamten im Fernmeldebereich.

428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.787,9		a)	1.709,9
			1.300,5		b)	
			1.313,3		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:

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

Tsd. EUR

6. Sonstige Zulagen (Zulage nach § 14 TV-L, §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	7,8
7. Dienstkleidungszuschüsse für 2 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer im Ausbildungsdienst je 18,40 EUR im Monat	0,5

428 04	044	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.

428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6,1		a)	6,1
			6,5		b)	
			2,2		c)	

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

Tsd. EUR

- Zeitzuschläge	2,0
- Überstundenentgelte	3,1
- Mehrarbeit	1,0
zus.	6,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	172,0		a)	172,8
			175,7		b)	
			177,4		c)	

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

443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	140,0		a)	163,5
			137,5		b)	
			30,8		c)	

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).

453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13,5		a)	35,7
			19,9		b)	
			9,3		c)	

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	32,7
2. Umzugskostenvergütungen	3,0
zus.	35,7

Mehr u.a. wegen Novellierung des Landesreisekostengesetzes zum 01.01.2022.

Zwischensumme Personalausgaben	6.394,3	a)	6.623,1
---------------------------------------	---------	----	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	104,2		a)	151,3
			108,9		b)	
			92,4		c)	

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	9,5
2. Porto	7,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	87,8
4. Unterhaltung und Instandsetzung	47,0
zus.	151,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	80,0		a)	80,0
			43,3		b)	
			75,8		c)	

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen	75,0
2. Betrieb von Dienstwasserfahrzeugen	1,8
3. Sonstiges, darunter Kraftfahrzeugsteuer für steuerpflichtige Fahrzeuge	3,2
zus.	80,0

Eingeschlossen ist der Aufwand für Tragkraftspritzen.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2021	2022
--	------	------

a) Bestand an Fahrzeugen des Bundes

Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	1	1
---	---	---

b) Bestand an Fahrzeugen des Landes

Personenkraftwagen	1	0
Einsatz-/Spezial-/Kombifahrzeuge etc.	41	40
Omnibusse, Mannschaftstransporter	0	1
Lastkraftwagen	1	5
Anhänger	5	4
Wasserfahrzeuge	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	4	4
davon geleast	0	0

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

Korrektur wegen Anpassung an tatsächlichen Bestand und Änderung der Kategorien.

Zugang

2022:	1	DLA-K 23/12
	3	MZF (Neubeschaffung, vgl. Tit. 811 01)

Abgang

2022:	1	DLK 23-12
-------	---	-----------

514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	52,5		a)	88,5
			43,4		b)	
			44,8		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.

Mehr entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
514 03	044	Verbrauchsmittel		50,0 8,1 20,7	a) b) c)	50,0
Erläuterung: Veranschlagt ist der Bedarf an Verbrauchsmaterial für den Lehrgangsbetrieb (Löschmittel, Material für Atemschutz, Brand- und Löschübungen usw.).						
514 31	044	Verpflegungswesen		359,1 277,0 363,4	a) b) c)	576,0
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 wegen Fremdvergabe der Verpflegungsleistungen. Dafür u.a. Erhöhung der Einnahmen bei Tit. 124 01.						
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		518,6 422,2 471,5	a) b) c)	517,5
Erläuterung:			2022			
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Reinigung (ohne Nr. 3)			131,5			
2. Wasser und Abwasser			53,5			
3. Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung, Pflege)			13,4			
4. Abfallbeseitigung			40,5			
5. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)			50,0			
6. Wartung technischer Anlagen, TÜV-Prüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern			223,6			
7. Sonstiges (z. B. Tankreinigung)			5,0			
zus.			517,5			
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten		211,2 166,3 145,1	a) b) c)	168,6
Erläuterung:			2022			
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Elektrizität			56,0			
2. Öl, Fernwärme und Gas, sonstige Brennstoffe			112,6			
zus.			168,6			
518 01	044	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		0,3 0,0 0,0	a) b) c)	0,3
Erläuterung: Veranschlagt ist die temporäre Anmietung von Räumen bzw. Pacht von Grundstücken zur Überbrückung von Engpässen.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
518 02	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		0,3 0,0 0,0	a) b) c)	0,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Mieten für Maschinen und Fahrzeuge, die von der Landesfeuerwehrschule nur vorübergehend benötigt und daher nicht beschafft werden. In Einzelfällen werden auch neuartige Geräte vor ihrer Beschaffung zur Erprobung gemietet.</p>						
525 01	044	Lehr- und Lernmittel		192,6 196,6 224,6	a) b) c)	219,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Geräte, Maschinen, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände für Fachaufgaben, Instandsetzung und Unterhaltung der Geräte für den Lehrbetrieb, Lernmittel, insbesondere audiovisuelle Lernmittel, Bücher, Fachzeitschriften, Film- und Fotomaterial, Schreib- und Zeichenbedarf u. dgl. sowie Sonstiges (z. B. Aufwand für die der Schule von den Feuerwehren zu Ausbildungszwecken überlassenen Lehrmittel wie Fluggerät, Boote usw.).</p> <p>Mehr insbesondere wegen erhöhter Preise.</p>						
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		60,7 26,0 29,8	a) b) c)	141,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten einschließlich der Reisekosten für Maßnahmen der beruflichen Weiterqualifizierung der Bediensteten der Landesfeuerwehrschule. Die Kosten sind abhängig von den zu absolvierenden Lehrgängen. Diese differieren zwischen erstem und zweitem Ausbildungsjahr.</p> <p>Mehr entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs, u.a. wegen erhöhter Ausbildungszahlen.</p>						
526 11	044	Kosten für Sachverständige		0,5 0,0 0,0	a) b) c)	15,5
<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> <p>Mehr wegen Bedarf an Beratungsleistungen im Bereich Urheberrecht, Copyright u. dgl.</p>						
527 01	044	Dienstreisen		38,4 5,6 16,3	a) b) c)	41,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Weitere Reisekosten sind veranschlagt bei Tit. 427 16, 427 26, 427 51, 525 21, 526 11, 533 01, 538 01, 525 69, 547 72, 525 74, 546 74, 671 74, 525 78 und 546 78.</p> <p>Mehr wegen Fachmesse Interschutz und Novellierung des Landesreisekostengesetzes zum 01.01.2022.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR	
529 01	044	Verfüungsmittel		0,2 0,1 0,2	a) b) c)	0,2	
Erläuterung: Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.							
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten		0,2 0,0 0,0	a) b) c)	0,2	
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Prüfungskosten für den feuerwehrtechnischen Dienst einschließlich Reisekosten.							
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstausfall der Lehrgangsteilnehmer/ -innen		628,5 253,3 581,2	a) b) c)	628,5	
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.							
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen		12,0 -3,5 7,4	a) b) c)	12,0	
Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für umsatzsteuerpflichtige Sachverhalte (Verpachtung der Cafeteria an einen privaten Pächter, Betrieb Blockheizkraftwerk etc.).							
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben		15,5 9,0 13,3	a) b) c)	35,5	
Erläuterung:							
<u>Veranschlagt sind:</u>			<u>Tsd. EUR</u>				
1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern			4,8				
2. Auslagen für Vorstellungsreisen			0,3				
3. Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben, insbesondere arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und dgl.			30,4				
zus.			35,5				
Mehr wegen Tag der offenen Tür im Rahmen des Jubiläums der Landesfeuerwehrschule.							
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			2.324,8 a)				2.726,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben für Investitionen

811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerweherschule		840,0 698,3 58,0	a) b) c)	930,0
--------	-----	---	--	------------------------	----------------	-------

	2022
	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	780,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	130,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	650,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind folgende Beschaffungen:	2022
	Tsd. EUR
a) 3 Neubeschaffungen MZF	180,0
b) 1 Ersatzbeschaffungen DLA-K 23-12	750,0
zus.	930,0

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2022:

Dienststelle	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2021	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Zeitpunkt der Aussonderung	Amtliches Kenn- zeichen
			km	km	
Landesfeuerweherschule	DLK 23/12	1997	18.217	18.976	KA-6149

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

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

Bewilligung im Staatshaushaltsplan	Betrag	davon fällig in		
		2022	2023	2024
2022	780,0	130,0	650,0	
zus.	780,0	0,0	130,0	650,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	76,0 69,4 157,2	a) b) c)	94,7
--------	-----	--	-----------------------	----------------	------

Erläuterung:

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

	2022 Tsd. EUR
1. Ergänzung der Ausstattung, Geräte und Einrichtungen für die praktische und theoretische Ausbildung u. dgl.	45,0
2. Ergänzung der Ausstattung im Küchen- und Hauswirtschaftsbereich sowie in den Werkstätten u. dgl.	49,7
zus.	94,7

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 916,0 a) 1.024,7

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	162,0 78,0 52,5	a) b) c)	270,0
--------	-----	------------------------	-----------------------	----------------	-------

Erläuterung: Der Ansatz dient der Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 381 01 für 18/28 Stellen für Beamtinnen und Beamte.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben 162,0 a) 270,0

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik			
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40,9 59,0 28,4	a) b) c)	61,0

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für die Beschaffung von EDV- und nachrichtentechnischen Geräten sowie Kosten für Unterhaltung und Instandsetzung u. a.

Mehr entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs, u.a. zur Ausstattung der Unterstützungsguppe „Brandbekämpfung aus der Luft“.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.		16,2 12,5 11,6	a) b) c)	16,2
		Erläuterung:				
		<u>Veranschlagt sind:</u>	Tsd. EUR			
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	13,5			
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,4			
		3. Rundfunkbeiträge	2,0			
		4. Sonstiges	0,3			
		zus.	16,2			
514 69	044	Verbrauchsmittel		5,0 4,1 5,6	a) b) c)	8,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Verbrauchsmittel wie z. B. DV-Papier, Toner u. dgl. Mehr entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs.				
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten		61,8 11,1 11,8	a) b) c)	43,4
		Erläuterung: Mieten für Messgeräte und Fernmeldeeinrichtungen.				
525 69	044	Aus- und Fortbildung		7,6 5,6 1,1	a) b) c)	18,1
		Erläuterung:				
		<u>Veranschlagt sind:</u>	Tsd. EUR			
		1. Kosten für die Ausbildung von Angehörigen der Landesfeuerwehrschule in Informationstechnik an auswärtigen Ausbildungsstätten	16,1			
		2. Reisekosten	2,0			
		zus.	18,1			
		Mehr entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs, u.a. wegen Novellierung des Landesreisekostengesetzes zum 01.01.2022.				
526 69	044	Kosten für Sachverständige		0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,5
		Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für die Heranziehung von Sachverständigen für Informationstechnik.				
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		414,9 320,3 203,6	a) b) c)	406,3
		Erläuterung: Erwerb von Software, Beratungsleistungen für Informationstechnik.				

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.				
			80,0		a)	358,3
			93,0		b)	
			159,2		c)	

Erläuterung: 2022
Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Fernmeldegeräte für die Ausbildung Nachrichten-, Fernmeldewesen, Funkanlagen und Lehrleitstelle	146,8	
2. Beschaffung von EDV-Geräten und Zubehör	211,5	
zus.	358,3	

Mehr u.a. wegen Umstellung des analogen 2m-Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk, Digitalisierung der Ausbildung und Relaunch der Homepage.

Summe Titelgruppe 69	626,9	a)	911,8
-----------------------------	-------	----	-------

71 Brandschutzforschung

Erläuterung: Aufträge und Zuweisungen an Forschungseinrichtungen entsprechend dem Verwaltungsabkommen der Bundesländer über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Feuerwehrwesens in der jeweils gültigen Fassung. Hierin enthalten ist auch der Aufwand für die Herstellung und den Versand der Forschungsberichte, soweit er nicht von den beauftragten Forschungseinrichtungen, die den Vertrieb der Forschungsberichte übernommen haben, durch Verkaufserlöse abgedeckt wird. Vgl. auch Erläuterung zu Tit. 232 71.

686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung				
			562,4		a)	562,4
			547,8		b)	
			611,9		c)	

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71

Summe Titelgruppe 71	562,4	a)	562,4
-----------------------------	-------	----	-------

72 Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: zu Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 75 2022
Tsd. EUR

Das Aufkommen aus der zur Förderung des Feuerwehrwesens zweckgebundenen Feuerschutzsteuer (Kap. 1201 Tit. 059 01) wird geschätzt auf	73.000,0
--	----------

Aus dem Aufkommen wird zunächst der ungedeckte Aufwand für Kap. 0310 (Landesfeuerweherschule) mit bestritten.	-10.938,6
---	-----------

Der Rest mit	62.061,4
--------------	----------

ist für Zwecke des Feuerwehrwesens (einschl. technische Hilfe), des vorbeugenden Brandschutzes und der Gefahrstoffabwehr zur Verausgabung bei Tit.Gr. 72 und 75 vorgesehen.

Hinzu kommen Einnahmen; vgl. Tit. 119 72 und 381 75	0,0
---	-----

Ausgaben insg. (ohne Landesfeuerweherschule)	62.061,4
--	----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

547 72	044	Sachaufwand				
			1.900,0		a)	2.020,0
			1.341,8		b)	
			1.362,7		c)	

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Technische Begutachtungen und dgl.	60,0
2. Anteil des Landes an der Brandschutzforschung	80,0
3. Feuerwehrtage und Fachmessen, Tagungen, Übungen u. a. (einschließlich Bewirtung sowie Honoraren und Reisekosten)	85,0
4. Leistungswettkämpfe und Feuerwehr-Ehrenzeichen	80,0
5. Feuerwehr-Dienstvorschriften, Veröffentlichungen, Lehrfilme, Ausstattung für die Brandschutzerziehung u. a.	80,0
6. Finanzierung Normenausschuss Feuerwehrwesen	40,0
7. Unterhaltung und Wartung der Relaisstellen, einschließlich Reisekosten	700,0
8. Digitalfunk BOS einschließlich Betrieb Updatemanagementsystem sowie Reisekosten	220,0
9. Kostenerstattung aufgrund von Verträgen mit Gemeinden und Landkreisen (z. B. Wartung von Abrollbehältern)	160,0
10. Erholungsfürsorge für Feuerwehrangehörige	405,0
11. Software und laufende Kosten für Lage-Dokumentations-Systeme	50,0
12. Verschiedenes	60,0
zus.	2.020,0

633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				
			11.500,0		a)	11.700,0
			11.597,6		b)	
			11.577,4		c)	

Erläuterung: Enthalten sind insbesondere Zuwendungen nach der VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen, insbesondere pauschalierte Zuwendungen pro Feuerwehrangehörigen (Aktive und Jugendfeuerwehr) und Landkreise.

Wegen der Investitionszuschüsse vgl. Tit. 883 72.

681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge				
			1.400,0		a)	1.400,0
			1.408,4		b)	
			1.486,1		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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen vom 12. Juli 2016 (GABl. S. 558).

684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.				
			261,5		a)	371,0
			261,5		b)	
			261,5		c)	

Erläuterung: Der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e. V. nimmt die Interessen der Feuerwehren in Baden-Württemberg wahr und unterstützt die überwiegend im Ehrenamt tätigen Feuerwehrangehörigen bei der Durchführung ihrer Aufgaben. Die Ziele des Verbands sind insbesondere die Nachwuchsförderung (Jugendfeuerwehr), Förderung der Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung der für das Feuerwehrwesen zuständigen staatlichen Stellen. Das Land und die Gemeinden als Träger der Feuerwehren haben ein erhebliches Interesse an der Erfüllung der Ziele des Landesfeuerwehrverbands, da die Gemeinden verpflichtet sind, eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Daher unterstützt das Land den Landesfeuerwehrverband mit einer Zuwendung, welche auch zur Bildung wirtschaftlich angemessener Rücklagen verwendet werden kann, sofern diese künftig für Zwecke und Aufgaben des Landesfeuerwehrverbands verwendet werden. Die Bemessung der Zuwendung des Landes orientiert sich am Mitgliedsbeitrag, den die von den Kommunen finanzierten Stadt- und Kreisfeuerwehrverbände, für jeden aktiven Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung an den Landesfeuerwehrverband bezahlen (rund 208 Tsd. EUR). Zusätzlich werden in der Bemessung der Zuwendung auch die Angehörigen der Jugendfeuerwehr (rund 124 Tsd. EUR) und der Altersabteilung berücksichtigt (rund 39 Tsd. EUR). Die Bemessung der Zuwendung erfolgt anhand der konkreten Zahlen der Feuerwehrangehörigen aus der Feuerwehrstatistik des Innenministeriums.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

812 72	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	470,0		a)	470,0
			51,0		b)	
					c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere der Aufwand für Informationstechnik sowie der Aufwand für die Einrichtung von Relaisfunkstellen (Einzel-Relaisfunkstellen und Gleichwellenfunk-Systeme) einschließlich Vorrangsteuerung für die Leitstellen, Erneuerung der Antennenanlagen der Relaisfunkstellen und der Aufwand für die Technische Betriebsstelle BOS.

883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.035,4		a)	37.840,4
			32.620,6		b)	
					c)	

	2022
	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	30.000,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	0,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	10.000,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	10.000,0
Haushaltsjahr 2026bis zu	10.000,0

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

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

Bewilligung im Staatshaushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2022	2023	2024	2025	2026 ff.
bis 2020	61.153,5	31.874,7	19.966,7	9.312,1		
2021	30.000,0		10.000,0	10.000,0	10.000,0	
2022	30.000,0			10.000,0	10.000,0	10.000,0
Zus.	121.153,5	31.874,7	29.966,7	29.312,1	20.000,0	10.000,0

Für Neubewilligungen stehen zur Verfügung:	2022
	Tsd. EUR
1. Haushaltsmittel	37.840,4
2. Abzüglich fällige Verpflichtungsermächtigungen	31.874,7
3. Zuzüglich neue Verpflichtungsermächtigungen	30.000,0
Programmvolumen:	35.965,7

981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208	3.700,0		a)	5.700,0
			461,7		b)	
					c)	

Erläuterung: Die Kosten der Bauunterhaltung und die Kosten von Baumaßnahmen der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal werden aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer bestritten. Für den Bauunterhalt werden die entsprechenden Mittel an Kap. 1208 Tit. 381 01 abgeführt und für die Baumaßnahmen an Tit. 381 02. Die für die Baumaßnahmen erforderlichen Mittel werden über Kap. 1208 Tit. 381 02 dem Tit. 713 27 zur Verfügung gestellt.

Veranschlagt sind	2022
	Tsd. EUR
Bauunterhaltung	700,0
Baumaßnahmen	5.000,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
981 72B	890	Zuführung an Kap. 0315	780,0 780,0 780,0		a) b) c)	780,0
Erläuterung: Veranschlagt ist der Anteil der Feuerwehr an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk i.H.v. 780,0 Tsd. EUR, der an Kap. 0315 Tit. 381 70 abgeführt wird.						
Summe Titelgruppe 72			59.046,9		a)	60.281,4
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
<p>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.</p> <p>Erläuterung: Die Bewilligung von Zuwendungen zur Milderung von Schäden, die durch Hochwasser, Unwetter, Erdbeben, sonstige Naturereignisse oder Unglücksfälle verursacht wurden, wird im Einzelfall von der Landesregierung entschieden. Für Hilfsmaßnahmen der Betroffenen der Hochwasserkatastrophe vom Mai bis Juni 2013 wurden nach der zwischen dem Land (IM) und dem Bund (BML) 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.</p>						
633 73	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,0 640,0 5.471,3		a) b) c)	1.000,0
<p>Über den Ansatz hinausgehende Ausgaben von bis zu 25,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig je zur Hälfte gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Das Eingehen von weiteren Verpflichtungen ist zulässig, dabei dürfen der Ausgaberrahmen sowie das Programmvolumen einen Betrag von 25,0 Mio. Euro p.a. nicht überschreiten.</p>						
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen	0,0 -2,5 7,4		a) b) c)	0,0
<p>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.</p> <p>Erläuterung: Für die Abwicklung der Soforthilfe und der Maßnahmen aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfefonds“ für den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen. Leertitel, da Zeitpunkt und Höhe des Mittelbedarfs offen sind.</p>						
Summe Titelgruppe 73			2.000,0		a)	1.000,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 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. Mit dem Gesetz zur Stärkung der Rechte der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Bevölkerungsschutz vom 17. Dezember 2020 (GABl. S. 1268) wurden durch Änderung des Landeskatastrophenschutzgesetzes Regularien zur Bewältigung von Außergewöhnlichen Einsatzlagen geschaffen.

511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	80,0	a)	80,0
			40,2	b)	
			38,1	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände einschließlich Unterhaltung und Instandsetzung.

525 74	045	Aus- und Fortbildung	116,5	a)	116,5
			123,1	b)	
			95,6	c)	

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	a)	10,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	130,0		a)	480,0
			257,8		b)	
			102,9		c)	

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1.	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	3,0
2.	Aufwand für Tagungen, Workshops, Empfängen und dgl. einschließlich Bewirtung sowie Honoraren und Reisekosten, auch im Rahmen von Veranstaltungen der zivilmilitärischen Zusammenarbeit (ZMZ)	10,0
3.	Aufwand bei besonderen Gefährdungslagen	2,0
4.	Vorsorgekosten zur Aufrechterhaltung der Stabsarbeit	2,0
5.	Reisekosten anlässlich besonderer Gefährdungslagen und von Investitionsmaßnahmen	3,0
6.	Laufende Kosten für die Vorhaltung des „Krisen“-Internetangebots und anteilige Kosten an Betrieb und Weiterentwicklung des Flut-Informations- und Warnsystems (FLIWAS)	15,0
7.	Aufwand für Weiterentwicklung und Betrieb von elektronischen Lagedarstellungs-, Führungs-, Protokoll- und Informationssystemen	35,0
8.	Aufwand für die Anerkennung besonderer Leistungen der ehrenamtlich Mitwirkenden im Bevölkerungsschutz und von Arbeitgebern für die Freistellung dieser Helfenden sowie zur Gewinnung von ehrenamtlich Mitwirkenden im Bevölkerungsschutz des Landes einschließlich Bewirtung sowie Honoraren und Reisekosten	45,0
9.	Aufwand für Forschungsvorhaben	0,0
10.	Aufwand für die Psychosoziale Notfallversorgung	350,0
11.	Verschiedenes	15,0
	zus.	480,0

Mehr wegen finanzieller Unterstützung der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) im Land aufgrund der Einsätze 2021 in den Flutkatastrophengebieten.

633 74	045	Kosten der Katastrophenbekämpfung und Bewältigung von Außergewöhnlichen Einsatzlagen	0,0		a)	780,0
			672,7		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Zuschüsse und Kostenersätze an die Stadt- und Landkreise nach § 34 Abs. 1 LKatSG sind nicht veranschlagt, da ungewiss, ob und in welcher Höhe Ausgaben anfallen. Veranschlagt sind die Kosten der Bewältigung von Außergewöhnlichen Einsatzlagen nach § 39 Abs. 1 und Abs. 2 LKatSG.

Mehr durch die Neufassung des Landeskatastrophenschutzgesetzes.

671 74	045	Kostenerstattungen	13,5		a)	463,5
			9,2		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Kostenerstattungen für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, Lehrgänge und Übungen (einschl. Reisekosten) sowie für Einsätze außerhalb der Landesgrenzen nach § 34 Abs. 4 LKatSG.

Veranschlagt sind	2022 Tsd. EUR
Kostenerstattungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	13,5
Kostenerstattung für Einsätze außerhalb der Landesgrenzen	450,0

Mehr durch die Neufassung des Landeskatastrophenschutzgesetzes.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	1.045,0		a)	2.041,2
			950,9		b)	
			983,3		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse an private Träger der Katastrophenhilfe, an Stadt- und Landkreise sowie an Gemeinden, insbesondere zu deren Aufwendungen für die Aufstellung, Ausbildung, Ausstattung und Unterbringung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzdienstes (§§ 34, 39 Abs. 2 LKatSG) und für die Warnung der Bevölkerung.

Mehr durch die Neufassung des Landeskatastrophenschutzgesetzes.

883 74	045	Zuweisungen für Investitionen an Stadt- und Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	20,0		a)	20,0
			3,5		b)	
			3,5		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuwendungen für Beschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und sonstigen Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen für Zwecke des Katastrophenschutzes.

893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	3.221,8		a)	4.861,5
			7.466,2		b)	
			932,0		c)	

	2022	
	Tsd. EUR	
Verpflichtungsermächtigung	2.000,0	
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2023bis zu	1.300,0	
Haushaltsjahr 2024bis zu	700,0	

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 und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Staatshaushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	0,0					
2021	2.000,0	1.100,0	900,0			
2022	2.000,0		1.300,0	700,0		
Zus.	4.000,0	1.100,0	2.200,0	700,0	0,0	0,0

Mehr für Investitionen beim Katastrophenschutz.

Summe Titelgruppe 74	4.636,8	a)	8.852,7
-----------------------------	---------	----	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

75 Ölwehr Bodensee

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

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

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

633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	130,0			280,0
			395,2		b)	
			120,2		c)	

Erläuterung: Höhere Zuweisungen aufgrund Anpassung der Verträge für die Öl- und Schadenwehr mit den beteiligten Kommunen.

883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,0			1.500,0
			2.627,2		b)	
			3.688,9		c)	

Erläuterung: Umsetzung des überarbeiteten Konzepts zur Erneuerung der Ölwehr: Bootsgaragen Liegeplätze sowie die notwendige Umrüstung bzw. Instandsetzung der vier Mehrzweckboote.

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

Bewilligung im Staatshaushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	0,0					
2021	1.000,0	1.000,0				
2022	0,0					
Zus.	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Für Neubewilligungen stehen zur Verfügung:

	2022 Tsd. EUR
1. Haushaltsmittel	1.500,0
2. Abzüglich fällige Verpflichtungsermächtigungen	1.000,0
3. Zuzüglich neue Verpflichtungsermächtigungen	0,0
Programmvolumen:	500,0

Summe Titelgruppe 75	2.130,0			1.780,0
-----------------------------	---------	--	--	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
76		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Organisationen und Maßnahmen des Katastrophenschutzes und der Rettungsdienste etc. anlässlich von Staatsbesuchen und staatlichen Großveranstaltungen. Leertitel, da ungewiss, ob und in welcher Höhe Kosten anfallen.				
427 76	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
534 76	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwirkung Dritter	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
547 76	045	Sachaufwand	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
Summe Titelgruppe 76			0,0		a)	0,0
77		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 77	W 045	Personalaufwand	76,8		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
		Erläuterung: Personalaufwand für ein befristetes Arbeitsverhältnis in Zusammenhang mit der landesweiten Planung Rettungsdienst.				
526 77	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,0		a)	0,0
			157,8		b)	
			0,0		c)	
		Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen für Gutachten, Sachverständige und dgl. Leertitel, da ungewiss, ob und in welcher Höhe Kosten anfallen.				

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

546 77	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	622,0		a)	557,0
			0,1		b)	
			127,1		c)	

Erläuterung:	2022
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 träger- übergreifenden Qualitätssicherung im Rettungsdienst Baden-Württemberg (SQR-BW)	543,0
4. Anteil des Landes an den Kosten der jährlichen Aus- wertung des bundeseinheitlichen Datensatzes Luftret- tung	3,0
5. Verschiedenes	5,0
zus.	557,0

684 77	045	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten	676,5		a)	676,5
			1.435,9		b)	
			761,3		c)	

Erläuterung:	2022
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. Ausstattung der Helfer-vor-Ort-Gruppen	0,0
4. Verschiedenes	10,0
zus.	676,5

Gefördert werden bei den Nrn. 1 und 2 nur die gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen, mit denen das zuständige Ministerium Vereinbarungen nach § 2 RDG geschlossen hat. Die Mittel bei Nr. 1 dienen der anteiligen pauschalen Finanzierung der für den Bereich des Rettungsdienstes anfallenden Sach- und Personalkosten. Die Mittel dienen auch der Förderung von Helfer-vor-Ort-Gruppen.

685 77	N 045	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Aufwand für die Entwicklung neuer Planungskriterien für die landesweite Planung im Rettungsdienst.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			Tsd. EUR

893 77	045	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG		6.461,1	a)	19.643,6
				2.192,2	b)	
				2.804,0	c)	

	2022 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	12.500,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	4.300,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	4.200,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	4.000,0

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 Staatshaushaltsplan	Betrag	davon fällig in			
		2022	2023	2024	2025ff
bis 2020	400,0	400,0			
2021	1.500,0	800,0	700,0		
2022	12.500,0		4.300,0	4.200,0	4.000,0
Zus.	14.400,0	1.200,0	5.000,0	4.200,0	4.000,0

Für Neubewilligungen stehen zur Verfügung:	2022 Tsd. EUR
1. Haushaltsmittel	19.643,6
2. Abzüglich fällige Verpflichtungsermächtigungen	1.200,0
3. Zuzüglich neue Verpflichtungsermächtigungen	12.500,0
Programmvolumen:	30.943,6

Mehr für die Förderung des Rettungsdienstes und eines Motorrettungsbootes.

Summe Titelgruppe 77	7.836,4	a)	20.877,1
-----------------------------	---------	----	----------

78 Krisenmanagement

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel - ohne 534 78 - sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 74 einseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Bei Krisen und krisenhaften Situationen, die die Regelorganisation der Verwaltung überfordern können und als bedrohlich empfunden werden, muss Sorge getragen werden, dass die Verwaltungen lageorientiert führen können und dass das allgemeine Verwaltungshandeln künftig besser auf die Krisenbewältigung abgestimmt wird. Dazu gehört neben einer gut funktionierenden Krisenkommunikation auch ein Frühwarnsystem, zu dem die Erstellung von Lagebildern gehört. Das Krisenmanagement leistet im Krisenfall Unterstützung für die originär zuständigen Behörden bei der Bewältigung der Krisensituation, zum Beispiel mit dem Instrument der Stabsarbeit.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
511 78	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9,2		a)	4,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände einschließlich Unterhaltung und Instandsetzung.						
525 78	043	Aus- und Fortbildung	15,0		a)	10,0
			0,3		b)	
			2,0		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie für Lehrgänge und Übungen (einschl. Reisekosten).						
534 78	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen für die Rufbereitschaft der BITBW.						
546 78	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	374,0		a)	372,0
			10,9		b)	
			23,9		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind die vermischten Ausgaben wie sächlicher Aufwand bei besonderen Krisenlagen, Vorsorgekosten zur Vorbereitung auf Krisenlagen, Aufwand für Veranstaltungen (einschl. Bewirtung sowie Honorare und Reisekosten), Teilnahme an Messen und Kongressen etc., Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit sowie der Sachaufwand für die landesweite Leitstellenkonzeption.						
Summe Titelgruppe 78			398,2		a)	386,0
Gesamtausgaben			87.034,7		a)	105.296,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0310

Verwaltungseinnahmen	197,8	a)		224,8
Übrige Einnahmen	965,5	a)		955,4
Gesamteinnahmen	1.163,3	a)		1.180,2
<hr/>				
Personalausgaben	6.471,1	a)		6.623,1
Sächliche Verwaltungsausgaben	6.128,4	a)		6.929,8
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.588,9	a)		19.274,6
Ausgaben für Investitionen	52.204,3	a)		65.718,5
Besondere Finanzierungsausgaben	4.642,0	a)		6.750,0
Gesamtausgaben	87.034,7	a)		105.296,0
<hr/>				
Kapitel 0310 Zuschuss	85.871,4	a)		104.115,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
				Tsd. EUR		

Vorbemerkung:

I. Gehobener Dienst

Im Einzelplan 03 sind nur die Anwärterbezüge (Tit. 422 03), der Anteil der Gemeinden an den Anwärterbezügen für den gehobenen Verwaltungsdienst und den gehobenen Dienst im digitalen Verwaltungsmanagement (Tit. 233 01) sowie die Kosten für Information und Werbung, soweit sie nicht aus Kap. 1463 und 1464 zu leisten sind (Tit. 546 49), veranschlagt.

Der Mittelbedarf für die seit 1. September 2006 als Ausbildungsbehörden für die Ausbildung des gehobenen Verwaltungsdienstes zuständigen Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl und Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg ist komplett bei Kap. 1463 und 1464 veranschlagt. Diesen Kapiteln fließen auch die Erstattungen nach § 29 Abs. 2 FAG für die Entschädigungen der Anwärterinnen und Anwärter nach dem Landesreisekostengesetz und dem -umzugskostengesetz zu.

Grundlage für die Ausbildung des gehobenen Verwaltungsdienstes ist die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Verwaltungsdienst vom 15. April 2014 (GBl. S. 222), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Juli 2020 (GBl. S. 635) geändert worden ist.

Grundlage für die Ausbildung des gehobenen Dienstes im digitalen Verwaltungsmanagement ist die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Dienst im digitalen Verwaltungsmanagement vom 13. November 2020 (GBl. S. 1076), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. Oktober 2021 (GBl. S. 942) geändert worden ist.

II. Mittlerer Dienst

Veranschlagt sind bei

2022
Tsd. EUR

- Tit.Gr. 72	58,1
die Ausgaben für die Verwaltungsausbildung und die Staatsprüfung von zus.	

Ausbildung und Prüfung sind durch die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den mittleren Verwaltungsdienst vom 3. September 2013 (GBl. S. 278), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 16. Februar 2017 (GBl. S. 68, 70) geändert worden ist, geregelt.

Prüfungsbehörde für die Staatsprüfung ist für alle Sekretäranwärterinnen und -anwärter das Regierungspräsidium Karlsruhe.

III. Höherer Dienst

Veranschlagt sind bei

2022
Tsd. EUR

- Tit. 453 01	23,5
die gewährten Erstattungen an Rechtsreferendarinnen und -referendare in der Verwaltungsstation von	

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	012	Vermischte Einnahmen	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Vorgesehen sind insbesondere Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen.

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Übrige Einnahmen

233 01	012	Anteil der Gemeinden an den Anwärterbezügen für den gehobenen Dienst	37.876,2		a)	38.308,7
			33.302,4		b)	
			30.929,0		c)	

Erläuterung: Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Verwaltungsdienst und die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Dienst im digitalen Verwaltungsmanagement sehen die gemeinsame Ausbildung des Nachwuchses für den Staats- und Kommunaldienst vor. Nach § 29 Abs. 2 FAG werden deshalb die den Anwärterinnen und Anwärtern zu zahlenden Anwärterbezüge (Tit. 422 03) dem Land zu 95 v.H. aus der Finanzausgleichsmasse erstattet. Die Erstattungen für die Entschädigungen nach dem Landesreisekostengesetz und dem -umzugskostengesetz sind im Epl. 14 veranschlagt.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	37.876,2	a)	38.308,7
Gesamteinnahmen	37.876,2	a)	38.308,7

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	39.869,8		a)	40.324,8
			35.055,1		b)	
			32.556,8		c)	

Erläuterung: Wegen teilweisen Ersatzes für die Bezüge der Regierungsinpektoranwärterinnen und -anwärter vgl. Tit. 233 01.

453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	39,1		a)	23,5
			15,1		b)	
			31,9		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Trennungsgelder für Rechtsreferendarinnen und -referendare insbesondere anlässlich der Zuweisung an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer als Ausbildungsstelle der Verwaltungsstation oder der Wahlstation Schwerpunktbereich Verwaltung.

Zwischensumme Personalausgaben	39.908,9	a)	40.348,3
---------------------------------------	----------	----	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Kosten für Information und Werbung für die Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst.

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

72 Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den
mittleren Verwaltungsdienst

Erläuterung: Die Sekretärinwärterinnen und -anwärter besuchen im zweiten Jahr des Vorbereitungsdienstes sechs Monate eine der drei kommunalen Verwaltungsschulen. Die Kosten dafür werden für die Sekretärinwärterinnen und -anwärter der Innenverwaltung aus Kap. 0311 Tit. 525 72 bezahlt. Prüfungsbehörde ist für alle Sekretärinwärterinnen und -anwärter das Regierungspräsidium Karlsruhe.

427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	14,0 20,6 14,9	a) b) c)	19,0
--------	-----	----------------------------	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung der Prüfung einschl. Reisekostensätze.

511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,1 0,0 0,1	a) b) c)	0,1
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

	2022 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	0,0
2. Porto	0,1
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	0,0
5. Sonstiges	0,0
zus.	0,1

525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung	30,1 12,8 28,1	a) b) c)	38,5
--------	-----	---------------------------------	----------------------	----------------	------

546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5 2,8 0,0	a) b) c)	0,5
--------	-----	--------------------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Ausschreibungen, Informationsmaterial und Werbung.

Summe Titelgruppe 72		44,7	a)	58,1
-----------------------------	--	------	----	------

Gesamtausgaben		39.953,6	a)	40.406,4
-----------------------	--	----------	----	----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0311

Übrige Einnahmen	37.876,2	a)	38.308,7
Gesamteinnahmen	37.876,2	a)	38.308,7
Personalausgaben	39.922,9	a)	40.367,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	30,7	a)	39,1
Gesamtausgaben	39.953,6	a)	40.406,4
Kapitel 0311 Zuschuss	2.077,4	a)	2.097,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0312 Landratsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 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 Auslagenersätze), 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	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			0,0	a)	0,0
Gesamteinnahmen			0,0	a)	0,0

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 428 01, 428 04 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 12.221,5 Tsd. EUR in 2022.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	11.125,3	a)	12.149,5
			11.100,8	b)	
			11.181,7	c)	
Übertragen von Kap. 0301 Tit. 422 01 500,0 Tsd. EUR.					
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	64,7	a)	64,7
			36,9	b)	
			55,2	c)	
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0312 Landratsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
422 05	N 012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	0,0 37,6 0,0		a) b) c)	0,0
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 40,7 41,0		a) b) c)	0,0
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7,3 11,8 21,6		a) b) c)	7,3
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Trennungsgelder			5,3			
2. Umzugskostenvergütungen			2,0			
zus.			7,3			
Zwischensumme Personalausgaben			11.197,3		a)	12.221,5

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 Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	32,3 13,1 57,9		a) b) c)	51,6
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
4. Sonstige vermischte Ausgaben						
a) Schadensersatzleistungen; vgl. auch § 53 Abs. 2 und § 56 Abs. 2 LKrO			24,6			
b) Sonstiges, insbesondere Kosten für den Rechtsschutz für Landesbeamtinnen und Landesbeamte			27,0			
zus.			51,6			
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			32,3		a)	51,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0312 Landratsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten	17,6		a)	14,3
			0,0		b)	
			0,0		c)	

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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen.

Dieser Titel umfasst auch Leistungen, die von den Regierungspräsidien festzusetzen sind.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17,6	a)	14,3
Gesamtausgaben	11.247,2	a)	12.287,4

Abschluss Kapitel 0312

Gesamteinnahmen	0,0	a)	0,0
Personalausgaben	11.197,3	a)	12.221,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	32,3	a)	51,6
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17,6	a)	14,3
Gesamtausgaben	11.247,2	a)	12.287,4
Kapitel 0312 Zuschuss	11.247,2	a)	12.287,4

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 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 Umsetzung der Polizeistruktur 2020 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	1.100,0 2.181,4 2.452,4	a) b) c)	1.000,0
--------	-----	----------	-------------------------------	----------------	---------

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 24,1 60,0	a) b) c)	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 29,5 36,5	a) b) c)	50,0
--------	-----	--	-----------------------	----------------	------

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			1.747,9	a)	1.050,0
---	--	--	---------	----	---------

Übrige Einnahmen

231 01	N 042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-------	-------------------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden Erstattungen der Personalkosten der Länder durch den Bund bei internationalen Polizeimissionen.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	--	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden Zuweisungen der EU und Kofinanzierungsbeiträge Dritter für EU-Projekte. Vgl. Vermerk bei Tit. 547 03.

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0
--------	-----	-----------------------------------	-------------------	----------------	--	-----

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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen genehmigt wurde.

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

Gesamteinnahmen	1.747,9	a)	1.050,0
------------------------	---------	----	---------

Ausgaben

Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0314 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 119 49 und 282 01.

Personalausgaben

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	972.144,6 1.010.394,1 990.637,7		a) b) c)	1.016.565,4
--------	-----	--	---------------------------------------	--	----------------	-------------

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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen 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: 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	147,1
- Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0
1.2 Sonstiges:	
- Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an die Krankenversicherungen zu zahlenden Versicherungsbeiträgen; § 20 der Heilfürsorgeverordnung - HVO vom 3. Januar 2011 (GBl. S. 16)	29,4
- Zulage für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen	2,6
- Aufwandsentschädigung für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte im Zusammenhang mit Leichensachbearbeitung (VwVErstattPol)	154,5

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 422 01, Erl. Ziff. 1.2	43,3 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0314 Tit. 428 01, Erl. Ziff. 8	15,0 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0318 Tit. 422 01	1.334,4 Tsd. EUR.

422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	--	----------------	-----

Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln der Kapitel 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	126.107,3 131.357,9 124.650,0		a) b) c)	135.183,4
--------	-----	--	-------------------------------------	--	----------------	-----------

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

Tsd. EUR

3.	20/15 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
6.	Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	459,4
7.	Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz für 11 Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat	3,3
8.	Sonstiges (Leistungen zur Wahrung des Besitzstandes)	81,8

Übertragen von Kap. 0314 Tit. 422 01 Erl. Ziff. 1.1

15,0 Tsd. EUR.

Übertragen nach Kap. 0318 Tit. 428 01

104,8 Tsd. EUR.

428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	--	----------------	-----

Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln der Kapitel 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.

443 02	042	Heilfürsorgeleistungen	53.824,5 54.964,6 54.785,7		a) b) c)	55.116,6
--------	-----	------------------------	----------------------------------	--	----------------	----------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten der Heilfürsorge für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten nach §§ 1 und 2 der Heilfürsorgeverordnung - HVO - vom 3. Januar 2011 (GBl. S. 16) sowie Leistungen im Rahmen der Unfallfürsorge, aber nur soweit es sich um solche nach § 48 und § 49 Abs. 1 LBeamtVGBW handelt. Wegen der übrigen Leistungen im Rahmen der Unfallfürsorge vgl. Kap. 0302 Tit. 443 01 und der Leistungen nach § 20 der o. a. Verordnung vgl. Erläuterung zu Tit. 422 01 der Kap. 0314 bis 0318.

Die Arzneien für die Sanitätsstellen sind bei Kap. 0315 Tit. 514 03 veranschlagt. Die Aufgaben auf dem Gebiet der Heilfürsorge für die heilfürsorgeberechtigten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten werden vom Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg wahrgenommen. Die Kosten der Heilfürsorge für diese Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sind hier veranschlagt.

Ferner sind veranschlagt die Kosten für vorbeugende Behandlung durch ärztliche Maßnahmen für heilfürsorgeberechtigte Beamtinnen und Beamte des Landesamts für Verfassungsschutz, die den Zuschuss für an Krankenversicherungen zu entrichtende Versicherungsbeiträge erhalten.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		105,0 207,5 0,0	a) b) c)	105,0
Zwischensumme Personalausgaben				1.152.181,4	a)	1.206.970,4
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		1.928,0 1.030,4 1.502,8	a) b) c)	1.819,6
Erläuterung:						
Übertragen nach Kap. 0318 Tit. 511 01 40,0 Tsd. EUR.						
517 01	W 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten		0,0 103,4 163,9	a) b) c)	0,0
534 01	W 042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		450,0 45,4 186,8	a) b) c)	0,0
Erläuterung:						
Übertragen nach Kap. 0318 Tit. 511 01 40,0 Tsd. EUR.						
Übertragen nach Kap. 0318 Tit. 534 01 365,0 Tsd. EUR.						
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung		35,8 53,0 46,1	a) b) c)	32,2
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		145,4 149,7 224,0	a) b) c)	130,9
Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.						
Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
547 02	042	Sachaufwand		370,0 194,5 246,7	a) b) c)	171,7
Erläuterung:						
Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.						
		Übertragen nach Kap. 0318 Tit. 547 02		270,0	Tsd. EUR.	
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte		0,0 8,7 9,3	a) b) c)	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				2.929,2	a)	2.154,4
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Bundeskriminalamt zur Unterstützung des Deutschen Forums für Kriminalprävention		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Die Mittel sind übertragbar.						
Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig.						
Erläuterung: Zur Unterstützung des Deutschen Forums für Kriminalprävention sind durch den Bund und die Länder refinanzierte Stellen beim Bundeskriminalamt veranschlagt.						
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften		28,2 38,8 5,5	a) b) c)	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, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348.						
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.).						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushalts- gesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348.	2.350,0 1.820,6 1.264,3		a) b) c)	1.855,0
Erläuterung: Veranschlagt ist der Kostenanteil des Landes nach dem Abkommen über die einheitliche Ausbildung der Anwärterinnen und Anwärter für den höheren Polizeivollzugsdienst und über die Deutsche Hochschule der Polizei Münster.						
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig.	0,0 39,3 265,7		a) b) c)	0,0
Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 631 02.						
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um bis zu 5,0 Tsd. EUR gegen Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348.	10,0 10,3 9,4		a) b) c)	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.						
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1,5 1,5 1,5		a) b) c)	1,5
Erläuterung: Veranschlagt ist der Beitrag des Landes für das Deutsche Polizei- sportkuratorium.						
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.389,7		a)	1.894,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben für Investitionen

893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen und zur Förderung der Verkehrssicherheit Die Mittel sind übertragbar.	321,1 143,3 50,8	a) b) c)	21,1
--------	-----	--	------------------------	----------------	------

Erläuterung: Die Zuschüsse werden projektbezogen aufgrund von Förderrichtlinien gewährt.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	321,1	a)	21,1
---	-------	----	------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik			
511 69A W 042		Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 69			0,0	a)	0,0

72		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen			
		Die Mittel sind übertragbar. Der Gruppentitel 453 72 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von Tit. 422 72. Die Gruppentitel 518 72 bis 812 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 422 72 und 453 72 dürfen zur Verstärkung von Titel 422 05 Erläuterungsziffer 1 - Zulage für lageorientierten Dienst - und Titel 453 01 in den Kapiteln 0315 – 0318, Kap. 0335 – 0344 und Kap. 0346 - 0348 in Anspruch genommen werden.			
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
518 72	042	Mieten und Pachten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
547 72	042	Sachaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundesländer für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist Ist	2020 2019	b) c)	
			Tsd. EUR			
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
Summe Titelgruppe 72				0,0	a)	0,0

73 Zentrale Beschaffungen Ausstattung Polizei

Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Nach Abschluss des Investitionsplanungsprozesses werden die für das Haushaltsjahr festgelegten Investitionsmaßnahmen dem Ministerium für Finanzen zur globalen Einwilligung vorgelegt.

547 73	042	Sachaufwand		2.647,6	a)	6.039,1
				10.801,2	b)	
				5.224,6	c)	

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung:

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

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2022	2023	2024	2025	2026 ff.
bis 2020	5.850,0	2.880,0	2.970,0	0,0	0,0	0,0

Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.

811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.		2.591,8	a)	2.600,0
				8.550,1	b)	
				5.226,2	c)	

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.062,8 16.629,7 12.506,1		a) b) c)	14.232,6
--------	-----	--	----------------------------------	--	----------------	----------

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

	2022
	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	1.000,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	1.000,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	0,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	0,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Beschaffungen im Bereich Einsatz- und Spezialtechnik, insbesondere Kriminaltechnik, Technik der Spezialeinheiten, Waffen, Drohnen, Schutzausstattung, Einsatzhelme, Nachtsichtgeräte, Überwachungstechnik und dgl.	8.042,6
2. Beschaffungen im Bereich Cybersicherheit, mobiles Arbeiten, Vorgangsbearbeitung, Aktenhaltung, Infrastruktur, Technik der Führungs- und Lagenzentren und dgl.	5.500,0
3. Sonstiges (u.a. Möblierung, Umsetzung Projekt PS2020)	690,0
zus.	<u>14.232,6</u>

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

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2022	2023	2024	2025	2026 ff.
bis 2020	22.916,0	12.916,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0
2021	12.000,0	3.000,0	3.000,0	6.000,0	0,0	0,0
2022	1.000,0	0,0	1.000,0			
zus.	35.916,0	15.916,0	14.000,0	6.000,0	0,0	0,0

Summe Titelgruppe 73	22.302,2	a)	22.871,7
-----------------------------	----------	----	----------

Gesamtausgaben	1.180.123,6	a)	1.233.912,3
-----------------------	-------------	----	-------------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
 0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0314

Verwaltungseinnahmen	1.747,9	a)	1.050,0
Gesamteinnahmen	1.747,9	a)	1.050,0
Personalausgaben	1.152.181,4	a)	1.206.970,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.576,8	a)	8.193,5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.389,7	a)	1.894,7
Ausgaben für Investitionen	19.975,7	a)	16.853,7
Gesamtausgaben	1.180.123,6	a)	1.233.912,3
Kapitel 0314 Zuschuss	1.178.375,7	a)	1.232.862,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

Im Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei sind die Zuständigkeiten im Bereich der technischen Aufgabenwahrnehmung für die Entwicklung, Koordination und Beschaffung bzw. den Betrieb polizeilicher Führungs- und Einsatzmittel sowie Informations- und Kommunikationstechnik zusammengeführt. Außerdem ist in diesem Präsidium das Landespolizeiorchester angesiedelt.

Die Landesregierung sieht in dem konsequenten staatlichen Zugriff auf illegal erworbenes Vermögen einen wichtigen strategischen Ansatz zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, der Wirtschaftskriminalität und der Bandendelikte. Ein Teil der nach erfolgter Opferentschädigung verbleibenden Mehreinnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 verstärkt daher nach Maßgabe des Planvermerks die investiven Ausgabeermächtigungen bei Kap. 0315 für Zwecke der Kriminalitätsbekämpfung in diesen Bereichen sowie für Finanzermittlungen; Mehrausgaben zur Ertüchtigung der IT der Polizei (IT-Infrastruktur, stationäre und mobile IT) sind ebenfalls zulässig. Beschafft werden insbesondere Geräte, Ausstattungsgegenstände sowie Hard- und Software zur Telekommunikationsüberwachung, für sonstige 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
119 49	042	Vermischte Einnahmen	31,5 890,2 1.126,2	a) b) c)	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 2,4 3,4	a) b) c)	2,4
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

125 01	N 042	Einnahmen aus dem Medienbetrieb	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	39,4
--------	-------	---------------------------------	-------------------	----------------	------

Übertragen von Kap. 0315 Tit. 125 66 39,4 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
Erläuterung: Vereinnahmt werden ggfs. Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen.						
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			34,7		a)	74,1
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern	0,0 75,7 63,5		a) b) c)	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	15,0 7,4 73,5		a) b) c)	15,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Stromkostenpauschalen für Überfall- und Einbruchmeldeanlagen u. dgl.						
Vgl. Vermerk zu Ausgaben.						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
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			15,0		a)	15,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	W 042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums		39,4 4,5 50,3	a) b) c)	0,0
		Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 125 01		39,4 Tsd. EUR.		
		Summe Titelgruppe 66		39,4	a)	0,0
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen		0,0 32,0 48,1	a) b) c)	0,0
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		0,0 502,9 615,4	a) b) c)	0,0
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund		2.927,8 4.216,1 3.580,6	a) b) c)	5.188,3
281 70	042	Anteil des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk		331,7 362,9 350,1	a) b) c)	331,7
381 70	890	Anteil der Feuerwehr an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk		780,0 780,0 780,0	a) b) c)	780,0
		Summe Titelgruppe 70		4.039,5	a)	6.300,0
		Gesamteinnahmen		4.128,6	a)	6.389,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0315 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 124 01, 232 01 und 232 02.

Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 2.000,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven Ausgaben sowie bei Tit. Gr. 69 des Kap. 0315 zu Gunsten aller Polizeidienststellen

- bis zu 15.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 40 v.H.
- über 15.000,0 Tsd. EUR bis zu 28.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und
- über 28.000,0 Tsd. EUR bis zu 51.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.

Personalausgaben

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

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	23.996,7	a)	26.246,8
			24.820,5	b)	
			24.219,5	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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen 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:	2022 Tsd. EUR
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:	
- Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0
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
- Zulage für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen	0,4

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	---	--	-------------------	----------------	-----

Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0315 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.		106,0 156,2 96,4	a) b) c)	106,0
--------	-----	--	--	------------------------	----------------	-------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:	2022 Tsd. EUR
Veranschlagt sind:	
1. Zulage für lageorientierten Dienst	72,5
2. Mehrarbeitsvergütung	33,5
zus.	106,0

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte		21,1 62,3 92,1	a) b) c)	30,7
--------	-----	---------------------------------	--	----------------------	----------------	------

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). Sowie die Vergütungen für die im Medienbetrieb eingesetzten Sprecherinnen und Sprecher, Statistinnen und Statisten u. dgl.

Übertragen von Kap. 0315 Tit. 427 66 9,6 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	20.780,8 21.007,9 20.036,0		a) b) c)	21.736,8
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.				
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:				2022
		Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen:				Tsd. EUR
		3. 26/30 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)	118,6			
		8. Sonstiges (Leistungen zur Wahrung des Besitzstandes)	0,5			
		Übertragen nach Kap. 0316 Tit. 428 01 Erl. Ziff. 6	15,0			Tsd. EUR.
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
		Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0315 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.				
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	78,2 27,6 52,4		a) b) c)	78,2
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.				
		Erläuterung:				2022
		Veranschlagt sind:				Tsd. EUR
		1. Zeitzuschläge	55,0			
		2. Überstundenentgelte	21,5			
		3. Entgelte für Mehrarbeit	1,7			
		zus.	78,2			
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	56,2 0,4 53,5		a) b) c)	56,2
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	39,6 32,5 15,5		a) b) c)	39,6
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	5,0 0,5 0,5		a) b) c)	5,0

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	45.083,6	a)	48.299,3
---------------------------------------	----------	----	----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	660,4 2.414,8 913,6	a) b) c)	1.781,5
--------	-----	---	---------------------------	----------------	---------

Erläuterung: 2022
Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	1.479,9
2. Porto	32,6
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	143,5
4. Unterhaltung und Instandsetzung	120,3
5. Sonstiges	5,2
zus.	1.781,5

Übertragen nach Kap. 0316 Tit. 511 01 12,0 Tsd. EUR
Übertragen nach Kap. 0347 Tit. 511 01 8,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0502 Tit. 443 02 13,6 Tsd. EUR.

Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.

511 02	042	Geräte und Waffen	33,4 -6,4 3,2	a) b) c)	33,4
--------	-----	-------------------	---------------------	----------------	------

Erläuterung: 2022
Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Unterhaltung und Ergänzung der polizei- und kriminaltechnischen Geräte, Messebau, Waffen, waffentechnische Geräte u. dgl.	11,1
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Ausstattung der Werkstätten für Waffen und Geräte, sowie Material für den Betrieb der Werkstätten u. dgl.	22,3
zus.	33,4

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	495,1 200,2 140,9	a) b) c)	400,4
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Haltung von Dienstkraftfahrzeugen.

Bestand an Dienstfahrzeugen bei der Polizei insgesamt:	2021	2022
Pkw	64	69
davon geleast	64	69
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	4.982	5.104
davon geleast	3.488	3.281
Omnibusse, Mannschaftstransportwagen	5	5
Lkw	57	59
Anhänger für Kfz	105	224
Krafträder und Mopeds	131	128
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	29	45
Fahrräder und Pedelecs	779	878
zus.	6.152	6.512

Hinweis: Dienstkraftfahrzeuge im Landespolizeipräsidium:

5/5 Pkw zur Verfügbarkeit des Landespolizeipräsidiums bei besonderen Einsatzlagen.

Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)		68,7 148,7 133,0	a) b) c)	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		87,2 451,9 146,3	a) b) c)	87,2
--------	-----	------------------	--	------------------------	----------------	------

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		77,3 79,3 78,3	a) b) c)	77,3
--------	-----	--	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.

518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		22.460,2 13.695,2 13.014,9	a) b) c)	20.914,2
--------	-----	--	--	----------------------------------	----------------	----------

Die Verpflichtungsermächtigungen können auch bei Tit. 811 01 in Anspruch genommen werden.

	2022
	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	39.000,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	6.200,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	13.400,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	13.000,0
Haushaltsjahr 2026bis zu	6.400,0

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Leasingraten für Kfz	20.905,9
2. Miete für mobile Unterkünfte, Kosten für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei	8,3
zus.	20.914,2

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln			
		2023	2024	2025	2026 ff.
bis 2020	12.800,0	10.200,0	2.600,0		
2021	13.500,0	5.000,0	5.000,0	3.500,0	
2022	39.000,0	6.200,0	13.400,0	13.000,0	6.400,0
zus.	65.300,0	21.400,0	21.000,0	16.500,0	6.400,0

Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		66,4 144,1 201,4	a) b) c)	66,4
<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, Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei und Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften sowie Reisekosten.</p>						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten		2,2 8,0 10,5	a) b) c)	2,2
526 11	042	Kosten für Sachverständige		9,4 1,0 8,6	a) b) c)	9,4
527 01	042	Dienstreisen		57,3 59,6 119,4	a) b) c)	57,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 546 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.</p>						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen		0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten		2,2 84,9 25,7	a) b) c)	2,2
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		440,0 216,6 179,7	a) b) c)	308,1

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für ärztliche Gutachten sowie die Wartung stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	823,3 266,0 5,6		a) b) c)	823,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.</p>						
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	0,4 2,3 7,4		a) b) c)	0,4
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	76,8 248,7 266,6		a) b) c)	76,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte (in besonderen Fällen auch aus Billigkeitsgründen), Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, das Abschleppen sichergestellter und beschlagnahmter Fahrzeuge sowie für sonstige vermischte Ausgaben wie z. B. Verlustentschädigungen, Schadensersatzleistungen anlässlich von Kfz-Unfällen, Zuwendungen an Polizeichöre und -musikvereine im Land, Reisekosten und Seminargebühren für Personalrätinnen und Personalräte, Vorstellungstreffen, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter), Reisekosten, Beseitigung von Straßenverunreinigungen u. dgl.</p>						
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit	222,5 19,1 21,8		a) b) c)	200,2
<p>Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.</p>						
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte	0,0 0,0 22,6		a) b) c)	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			25.583,3		a)	24.909,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben für Investitionen

811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	718,0 5.253,7 4.094,9	a) b) c)	646,2
		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.			
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	15,7 1.117,1 933,3	a) b) c)	14,1
811 03	042	Erwerb von Booten	0,0 0,0 243,4	a) b) c)	0,0
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	511,4 2.097,0 1.484,5	a) b) c)	860,3

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

2022
Tsd. EUR

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Arbeitsumfeld (insbesondere Dienstzimmereinrichtungen, Unterkunfts-, Büro- und Werkstattausstattungen)	297,0
2. Ausstattungsgegenstände (Einsatztechnik) für Einsatzlagen und Übungen	163,3
3. Ausstattungsgegenstände (Einsatztechnik) für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Land	400,0
zus.	860,3

Mehr für die Beschaffung von Lese- und Dokumentenclipprüfleuchten

812 02	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrssicherheit	500,0 881,7 416,5	a) b) c)	450,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			1.745,1	a)	1.970,6
---	--	--	---------	----	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

66		Aufwand für das Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien				
427 66	W 042	Sonstige Beschäftigungsentgelte		9,6 2,1 3,3	a) b) c)	0,0
		Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 427 51		9,6 Tsd. EUR.		
511 66	W 042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		47,0 1,9 77,9	a) b) c)	0,0
		Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69A		47,0 Tsd. EUR.		
514 66	W 042	Verbrauchsmittel		4,0 0,0 0,1	a) b) c)	0,0
		Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 514 69		4,0 Tsd. EUR.		
518 66	W 042	Maschinen- und Gerätemieten		8,2 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
		Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 518 69		8,2 Tsd. EUR.		
525 66	W 042	Aus- und Fortbildung		3,6 0,6 6,5	a) b) c)	0,0
		Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 525 69		3,6 Tsd. EUR.		
534 66	W 042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		140,1 135,2 154,7	a) b) c)	0,0
		Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 534 69		140,1 Tsd. EUR.		
546 66	W 042	Sonstiger Sachaufwand		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
547 66	W 042	Sachaufwand für EU-Projekte		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
812 66	W 042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 66				212,5	a)	0,0

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

- Veranschlagt sind die Mittel für den zentralen IuK-Betrieb. Dies umfasst insbesondere die Weiterentwicklung von polizeilichen Fachverfahren im Rahmen der Länderkooperation mit Hamburg, Hessen und Brandenburg, den Betrieb der polizeilichen Infrastruktur mit PC-Arbeitsplätzen sowie dezentralen und zentralen Servern und Datenspeichersystemen und das hierzu erforderliche Informations- und Kommunikationsnetz. Bei Kap. 0315 sind auch die Mittel für diese Aufwände bei den Kapiteln 0316 bis 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 mit veranschlagt.

- Die bisher vom Landeskriminalamt wahrgenommene Aufgabe einer Zentralstelle für die Planung, die Einrichtung und den Betrieb von Informationssystemen und damit auch die Betriebsverantwortung für das Rechenzentrum der Polizei (RZP) obliegt mit der Umsetzung der Polizeistrukturreform zum 1. Januar 2014 dem Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei. Das RZP dient gleichzeitig der Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW) als Ausfallrechenzentrum für die polizeilichen Systeme und steht im Rahmen des Möglichen auch anderen Verwaltungen zur Verfügung.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.236,4 2.875,3 592,4	a) b) c)	2.395,4
---------	-----	--	-----------------------------	----------------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2022 Tsd. EUR
1. zentraler IuK-Betrieb	2.047,0
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
3. Unterhaltung und Ergänzung von Überfall- und Einbruchmeldeanlagen der Polizei.	112,0
zus.	2.395,4

Ziff. 1.:
Übertragen von Kap. 0315 Tit. 511 66 47,0 Tsd. EUR

Ziff. 2.:
Übertragen von Kap. 0316 Tit. 511 69 A 11,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0318 Tit. 511 69 A 6,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0335 Tit. 511 69 A 3,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0336 Tit. 511 69 A 3,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0337 Tit. 511 69 A 25,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0338 Tit. 511 69 A 12,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0339 Tit. 511 69 A 8,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0340 Tit. 511 69 A 8,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0341 Tit. 511 69 A 8,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0342 Tit. 511 69 A 4,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0343 Tit. 511 69 A 8,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0344 Tit. 511 69 A 2,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0346 Tit. 511 69 A 3,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0347 Tit. 511 69 A 1,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0348 Tit. 511 69 A 10,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		225,5	a)	2.813,5
				5.130,6	b)	
				5.119,5	c)	

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen u. dgl.	110,3
2. Gebühren und Kosten für Mobilfunk u. dgl.	19,0
3. Instandhaltungs- und Wartungskosten für Fernmeldeanlagen	40,0
4. Rundfunkbeiträge	2,5
5. Sonstiges (z.B. Notrufanlagen, Anbindung Dienststellen u. dgl.)	53,7
6. Gebühren und Kosten im Rahmen Mobile IT	2.000,0
7. Instandhaltungs- und Wartungskosten für Überfall- und Einbruchmeldeanlagen der Polizei.	588,0
zus.	<u>2.813,5</u>

Ziff. 6.:	
Übertragen von Kap. 0315 Tit. 534 69	1.500,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0315 Tit. 812 69	500,0 Tsd. EUR

Ziff. 7.:	
Übertragen von Kap. 0316 Tit. 511 69 B	52,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0317 Tit. 511 69 B	21,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0318 Tit. 511 69 B	32,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0335 Tit. 511 69 B	35,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0336 Tit. 511 69 B	50,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0337 Tit. 511 69 B	50,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0338 Tit. 511 69 B	36,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0339 Tit. 511 69 B	55,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0340 Tit. 511 69 B	33,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0341 Tit. 511 69 B	48,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0342 Tit. 511 69 B	14,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0343 Tit. 511 69 B	48,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0344 Tit. 511 69 B	17,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0346 Tit. 511 69 B	35,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0347 Tit. 511 69 B	30,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0348 Tit. 511 69 B	32,0 Tsd. EUR

514 69	042	Verbrauchsmittel		56,7	a)	60,7
				22,3	b)	
				18,0	c)	

Übertragen von Kap. 0315 Tit. 514 66	4,0 Tsd. EUR.
--------------------------------------	---------------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		12.004,2 7.039,9 3.868,6	a) b) c)	12.012,4
--------	-----	-----------------------------	--	--------------------------------	----------------	----------

	2022
	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	4.800,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	1.250,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	1.050,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	1.050,0
Haushaltsjahr 2026bis zu	1.050,0
Haushaltsjahr 2027bis zu	400,0

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. zentraler IuK-Betrieb, Abdeckung Verpflichtungsermächtigungen	8.700,0
2. zentraler IuK-Betrieb, weitere Mietkosten insb. Speichersysteme u. dgl.	3.226,2
3. Mieten für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.	86,2
	<u>zus. 12.012,4</u>

Übertragen von Kap. 0315 Tit. 518 66 8,2 Tsd. EUR.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln			
		2023	2024	2025	2026 ff.
bis 2020	8.120,0	5.120,0	3.000,0		
2021	5.450,0	1.700,0	3.750,0		
2022	4.800,0	1.250,0	1.050,0	1.050,0	1.450,0
zus.	18.370,0	8.070,0	7.800,0	1.050,0	1.450,0

525 69	042	Aus- und Fortbildung		35,9 95,3 273,2	a) b) c)	39,5
--------	-----	----------------------	--	-----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche Fortbildung (einschließlich Reisekosten) im IuK-Bereich.

Übertragen von Kap. 0315 Tit. 525 66 3,6 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		31.275,2 44.066,9 20.639,6	a) b) c)	32.550,0
--------	-----	----------------------------------	--	----------------------------------	----------------	----------

	2022
Verpflichtungsermächtigung	Tsd. EUR
	16.100,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	0,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	0,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	8.100,0
Haushaltsjahr 2026bis zu	8.000,0

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. zentraler IuK-Betrieb	19.510,7
2. Kosten für Systemberatung und Programmierarbeiten durch Dritte im Rahmen des landesweiten DV-Netzes der Polizei	4.399,2
3. Mobile IT	500,0
4. Anteil BW am Polizei-IT-Fonds	8.000,0
5. Kosten für Dienstleistungen im Medienbetrieb sowie Polizei-Online	140,1
zus.	32.550,0

Ziff. 3.:
Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69B Erl. Ziff. 6 1.500,0 Tsd. EUR
Ziff. 5.:
Übertragen von Kap. 0315 Tit. 534 66 140,1 Tsd. EUR.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln			
		2023	2024	2025	2026
2020	16.200,0	8.100,0	8.100,0		
2022	16.100,0			8.100,0	8.000,0
zus.	32.300,0	8.100,0	8.100,0	8.100,0	8.000,0

546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,3 0,1 0,0	a) b) c)	0,3
--------	-----	--------------------------------	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Anzeigen-Formulare sowie für Änderungen und Ergänzungen der INPOL Bund/Land-Anweisungen für die Polizeidienststellen des Landes, ferner Bedienhandbücher und Fachzeitschriften sowie Reisekosten.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.825,1 9.390,9 4.714,1		a) b) c)	8.692,6
--------	-----	--	-------------------------------	--	----------------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

2022
Tsd. EUR

1.	zentraler IuK-Betrieb	1.500,0
2.	Elektronische Datenverarbeitung	292,6
	- insbesondere Geräte zur Leistungsanpassung in den Bereichen RZP, IKNPOL sowie Hard- und Software für spezielle Ermittlungsbereiche	
	- Telekommunikationswesen	
	- insbesondere Funkausstattung, fernmeldetechnische Anlagen, Geräte u. dgl. sowie fernmeldetechnische Ausstattung und Ausrüstung	
	- Sonstiges	
	wie Telekommunikationsüberwachung, Notruf, Sondereinheiten der Polizei, Ersatzbeschaffungen von Netzwerkkomponenten für Sprechfunksysteme, IT-Beweissicherung, Wohnraumüberwachung, Ausstattung für die Bekämpfung der IuK-Kriminalität sowie Lizenzkosten für Software.	
3.	Mobile IT	500,0
4.	Zentrale Beschaffungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik	6.400,0
	zus.	8.692,6

Ziff. 3.:

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69B Erl. Ziff. 6 500,0 Tsd. EUR.

Mehr wegen Stärkung der Betriebs Haushalte.

Summe Titelgruppe 69 51.659,3 a) 58.564,4

70 Aufwand für den Digitalfunk

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschließlich der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehreinnahmen bei Tit. 281 70. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 70 und 381 70.

429 70	042	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	4.860,9 6.040,1 6.345,6		a) b) c)	7.300,0
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.912,1 2.753,3 2.388,1		a) b) c)	3.933,5

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		50,5 1,9 38,1	a) b) c)	50,5
527 70	042	Dienstreisen		12,7 27,4 86,8	a) b) c)	12,7
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		1.265,6 5.126,5 5.756,0	a) b) c)	7.685,5
547 70	042	Sachaufwand		1.354,2 279,9 7.528,2	a) b) c)	1.354,2
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt		14.079,6 12.060,1 8.990,1	a) b) c)	10.610,0

	2022
	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	508.200,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	60.500,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	72.000,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	63.800,0
Haushaltsjahr 2026bis zu	71.500,0
Haushaltsjahr 2027bis zu	59.900,0
Haushaltsjahr 2028bis zu	44.500,0
Haushaltsjahr 2029bis zu	38.900,0
Haushaltsjahr 2030bis zu	43.100,0
Haushaltsjahr 2031bis zu	27.000,0
Haushaltsjahr 2032bis zu	27.000,0

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.)

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln			
		2023	2024	2025	2026 ff.
2022	508.200,0	60.500,0	72.000,0	63.800,0	311.900,0

711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		792,6 8.170,2 2.612,6	a) b) c)	10.870,7
--------	-----	---	--	-----------------------------	----------------	----------

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.506,6 5.415,6 446,6		a) b) c)	10.126,1
		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: Veranschlagt sind insbesondere die Investitionen für Übertragungsstrecken, Leitstellenanbindung und Endgeräte.				
		Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.				
821 70	042	Grunderwerb	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	11,0 3,0 4,7		a) b) c)	28,6
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	0,4 0,0 0,0		a) b) c)	0,4
		Summe Titelgruppe 70	27.846,2		a)	51.972,2
		Gesamtausgaben	152.130,0		a)	185.716,0
		Abschluss Kapitel 0315				
		Verwaltungseinnahmen	74,1		a)	74,1
		Übrige Einnahmen	4.054,5		a)	6.315,0
		Gesamteinnahmen	4.128,6		a)	6.389,1
		Personalausgaben	45.093,2		a)	48.299,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	82.076,4		a)	95.117,7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.079,6		a)	10.610,0
		Ausgaben für Investitionen	10.880,8		a)	31.689,0
		Gesamtausgaben	152.130,0		a)	185.716,0
		Kapitel 0315 Zuschuss	148.001,4		a)	179.326,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 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 1,5 3,3	a) b) c)	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 0,9 8,2	a) b) c)	3,1
119 49	042	Vermischte Einnahmen	105,3 162,0 106,6	a) b) c)	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 7,8 8,3	a) b) c)	8,9
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerin- nen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	900,0 911,5 1.171,5		a) b) c)	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
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern	180,0 1.649,0 3.726,7		a) b) c)	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.						
272 01	N 042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
Erläuterung: Vereinnahmt werden Zuweisungen der EU für den Personaleinsatz im Rahmen des grenzüberschreitenden Programms „INTERREG“.						
Vgl. Vermerk zu Ausgaben.						
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen genehmigt wurde.						
Vgl. Vermerk zu Ausgaben.						
Zwischensumme Übrige Einnahmen			180,0		a)	180,0
Gesamteinnahmen			1.209,3		a)	1.209,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0316 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01, 232 01, 272 01 und 282 01.

Personalausgaben

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

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	97.768,1 100.132,4 97.879,8	a) b) c)	99.436,0
--------	-----	--	-----------------------------------	----------------	----------

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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen 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:

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 - Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	61,4 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) - Zulagen für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte für besondere polizeiliche Einsätze (§ 19 EZuVO) und für das fliegende Personal (§ 20 EZuVO) - Zulage für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen - Zulagen für Tauchtätigkeit - Aufwandsentschädigung an Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte im Personenschutz (VwVBKIPSErstPol) - Aufwandsentschädigung für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte im Zusammenhang mit Leichenschauen (VwVERstPol)	3,0 1.577,7 0,2 60,0 23,6 0,4

Übertragen nach Kap. 0314 Tit. 422 01 Erl. Ziff. 1.1 43,3 Tsd. EUR.

Mehr für die Ausweitung der Erschwerniszulage für das fliegende Personal auf die Systemoperatoren.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	---	--	-------------------	----------------	-----

Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0316 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.		2.385,7 2.569,7 3.506,6	a) b) c)	2.385,7
--------	-----	---	--	-------------------------------	----------------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei (Kap. 0315), der Beamten in Ausbildung (Kap. 0317 Tit. 422 03), der Angehörigen des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) und der Angehörigen der regionalen Polizeipräsidien (Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348) verwendet werden.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.793,6
2. Mehrarbeitsvergütung	592,1
zus.	2.385,7

Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte		12,5 -18,1 -0,3	a) b) c)	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)		10.004,5 11.550,4 10.556,5	a) b) c)	12.073,3
--------	-----	---	--	----------------------------------	----------------	----------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen	
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen, Vorarbeiterzulage)	80,8

Übertragen von Kap. 0315 Tit. 428 01 Erl.Ziff. 6 15,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
		Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0316 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.				
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		137,7 121,7 113,2	a) b) c)	137,7
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.				
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR				
1. Zeitzuschläge		106,0				
2. Überstundenentgelte		30,0				
3. Entgelte für Mehrarbeit		1,7				
		zus. 137,7				
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		665,5 488,5 471,3	a) b) c)	537,8
		Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 6,9 Tsd. EUR.				
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		51,5 258,7 393,9	a) b) c)	51,5
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		1.393,0 1.305,0 1.169,7	a) b) c)	1.393,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.				
Zwischensumme Personalausgaben				112.418,5	a)	116.017,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	6.983,6 6.981,7 6.544,1		a) b) c)	6.283,6
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------------	--	----------------	---------

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:	Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	2.417,7
2. Betrieb von Hubschraubern	3.279,1
3. Haltung von Booten	586,8
zus.	6.283,6

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2022	2023	2024	2025	2026 ff.
bis 2018	25.925,1	1.559,2	1.621,6	1.686,5	1.753,9	19.303,9

Bestand an Land- und Wasserdienstfahrzeugen

a) Ausstattungsnachweisung des Bundesministeriums des Innern für die Bereitschaftspolizeien der Länder:

	2021	2022	IST- Bestand 2021
1. Krafträder	34	34	0
2. Einsatzfahrzeuge (Pkw, Pkw-Kombi, Transporter)	317	317	166
3. Gruppenkraftwagen	0	0	0
4. Lkw	64	64	6
5. Sonder- und Spezialkraftfahrzeuge	102	102	40
6. Anhänger	30	30	26
7. Boote	12	12	12
zus.	559	559	250

b) Bestand an landeseigenen Dienstfahrzeugen:

	2021	2022
Luftfahrzeuge	6	6
Wasserfahrzeuge	45	45
Anhänger für Boote (Trailer)	26	26
zus.	77	77

Bestand an landeseigenen Dienstkraftfahrzeugen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	797,7 717,0 1.058,4		a) b) c)	897,7
--------	-----	---	---------------------------	--	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und 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	749,5
2. Schutzkleidung für den Tauchdienst	48,2
3. Anonymisierte Kennzeichnung für geschlossene Einheiten der Polizei	100,0
zus.	897,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR												
514 03	042	Verbrauchsmittel		1.092,4 1.804,3 969,3	a) b) c)	1.442,4												
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Arznei- und Verbandsmittel, Hilfsmittel u. dgl. für Sanitätsstellen, Verpflegung, Fotomaterial, Batterien, Einweggeschirr u. dgl.</p> <p>Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.</p>																		
514 31	042	Verpflegungswesen		900,0 911,5 1.171,5	a) b) c)	900,0												
<p>Die Ausgabermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.</p> <p>Erläuterung: Die Verpflegungskosten werden von den Verpflegten erstattet (vgl. Tit. 125 31).</p>																		
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		85,6 129,0 93,6	a) b) c)	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 33,6 57,1	a) b) c)	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>																		
523 01	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden		131,9 230,8 0,0	a) b) c)	131,9												
<p>Erläuterung:</p> <table border="0"> <tr> <td>Veranschlagt sind:</td> <td align="right">Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td>1. Diensthunde:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 25</td> <td align="right">18,0</td> </tr> <tr> <td>2. Dienstpferde:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Durchschnittlicher Bestand an Dienstpferden: 35</td> <td align="right">113,9</td> </tr> <tr> <td>zus.</td> <td align="right"><u>131,9</u></td> </tr> </table>							Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	1. Diensthunde:		Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 25	18,0	2. Dienstpferde:		Durchschnittlicher Bestand an Dienstpferden: 35	113,9	zus.	<u>131,9</u>
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR																	
1. Diensthunde:																		
Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 25	18,0																	
2. Dienstpferde:																		
Durchschnittlicher Bestand an Dienstpferden: 35	113,9																	
zus.	<u>131,9</u>																	

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.595,5 1.017,9 1.126,2		a) b) c)	1.195,5
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagungen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei, die Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften und die Beschaffung von Sportpreisen						348,8
2. Kosten für die Aus- und Fortbildung von Pilotinnen und Piloten und Flugtechnikerinnen und Flugtechniker der Polizeihubschrauberstaffel des Landes						807,1
3. Schulgeld für die Teilnahme an Sonderlehrgängen auswärtiger Schulen und Gebühren für Teilnahme an Lehrgängen der Wasserschutzpolizeischule Hamburg						39,6
			zus.			1.195,5
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,0 7,4 0,0		a) b) c)	0,0
526 11	042	Kosten für Sachverständige	0,0 3,6 41,5		a) b) c)	0,0
527 01	042	Dienstreisen	11,2 47,6 105,0		a) b) c)	11,2
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5		a) b) c)	0,5
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	7,8 3,0 17,7		a) b) c)	7,8
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 152,1 125,8		a) b) c)	0,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	42,5 46,3 78,9		a) b) c)	42,5
<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 8,5 8,5		a) b) c)	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 17,2 18,0		a) b) c)	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>						
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	1,5 6,7 15,9		a) b) c)	1,5
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	203,2 123,2 136,4		a) b) c)	103,2
<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, Vorstellungskosten, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter), Beseitigung von Straßenverunreinigungen u. dgl.</p>						
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			12.683,3		a)	11.945,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasserschutzpolizeischule	350,0 323,1 310,6	a) b) c)	610,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

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)			350,0	a)	610,0
---	--	--	-------	----	-------

Ausgaben für Investitionen

812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	75,0 41,2 36,0	a) b) c)	75,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Ersatzbeschaffungen für die Reiterstaffeln	75,0
zus.	75,0

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			75,0	a)	75,0
---	--	--	------	----	------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik			
		Ersätze fließen den Mitteln zu.			
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	355,0 1.557,1 781,4	a) b) c)	344,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	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	238,9
2. Kosten für den Flugfunk der Polizeihubschrauberstaffel des Landes	70,9
3. Kosten für den Funk der Wasserschutzpolizei	34,2
zus.	344,0

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69 A Erl. Ziff. 2 11,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	412,4 648,0 564,7		a) b) c)	360,4
---------	-----	---------------------------	-------------------------	--	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	218,7
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	65,0
3. Rundfunkbeiträge	5,6
4. Sonstiges (u. a. Wartung Telefonanlage und Gefahrenmeldeanlage)	71,1
zus.	360,4

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:

2021	2022
13	13

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69 B Erl. Ziff. 1 52,0 Tsd. EUR.

514 69	042	Verbrauchsmittel	36,7 34,5 33,0		a) b) c)	36,7
--------	-----	------------------	----------------------	--	----------------	------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	58,5 91,4 68,7		a) b) c)	58,5
--------	-----	-----------------------------	----------------------	--	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

525 69	042	Aus- und Fortbildung	7,4 1,7 0,0		a) b) c)	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 2,5 0,7		a) b) c)	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
--------	-----	--------------------------------	-------------------	--	----------------	-----

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		15,0 14,6 15,9	a) b) c)	15,0
--------	-----	--	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Lizenzkosten für die Software bei der Polizeihubschrauberstaffel des Landes.

Summe Titelgruppe 69		886,4	a)	823,4
-----------------------------	--	-------	----	-------

Gesamtausgaben		126.413,2	a)	129.471,5
-----------------------	--	-----------	----	-----------

Abschluss Kapitel 0316

Verwaltungseinnahmen		1.029,3	a)	1.029,3
-----------------------------	--	---------	----	---------

Übrige Einnahmen		180,0	a)	180,0
-------------------------	--	-------	----	-------

Gesamteinnahmen		1.209,3	a)	1.209,3
------------------------	--	---------	----	---------

Personalausgaben		112.418,5	a)	116.017,8
-------------------------	--	-----------	----	-----------

Sächliche Verwaltungsausgaben		13.554,7	a)	12.753,7
--------------------------------------	--	----------	----	----------

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		350,0	a)	610,0
---	--	-------	----	-------

Ausgaben für Investitionen		90,0	a)	90,0
-----------------------------------	--	------	----	------

Gesamtausgaben		126.413,2	a)	129.471,5
-----------------------	--	-----------	----	-----------

Kapitel 0316 Zuschuss		125.203,9	a)	128.262,2
------------------------------	--	-----------	----	-----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			

Vorbemerkung:

Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg ist für die Ausbildung zur Beamtin und zum Beamten des gehobenen Polizeivollzugsdienstes im Geschäftsbereich des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen 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	a)	0,7
			4,7	b)	
			2,4	c)	
119 49	133	Vermischte Einnahmen	10,2	a)	10,2
			8,5	b)	
			0,7	c)	

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	a)	2.300,0
			2.597,3	b)	
			3.671,3	c)	

Erläuterung: Der Verpflegungssatz für Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer entspricht jeweils dem steuerlichen Sachbezugswert. Für Bedienstete anderer Dienststellen wird ein Verwaltungskostenzuschlag, für andere Gäste zusätzlich ein Einzelessenszuschlag 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
---	---------	----	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 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 9,4 13,9	a) b) c)	0,0
119 71	133	Sonstige Einnahmen	0,0 0,0 1,0	a) b) c)	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 11,8 19,6	a) b) c)	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
--------	-----	---------------------------------------	-------------------	----------------	-----

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 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		0,0 340,5 346,0	a) b) c)	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
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
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
93		Einnahmen für den Institutsbereich				
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 93 - Ausgaben -.						
119 93	042	Vermischte Einnahmen		285,0 220,2 489,0	a) b) c)	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.).						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

124 93	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		115,0 45,3 49,1	a) b) c)	115,0
--------	-----	---	--	-----------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen aus zeitweiliger Vermietung und Nutzung sowie Einnahmen aus der Verpachtung der Kantinen.

Summe Titelgruppe 93				400,0	a)	400,0
Gesamteinnahmen				2.742,5	a)	2.742,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den 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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen 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.

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	31.644,2 31.989,1 29.554,9	a) b) c)	33.018,3
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------

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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.

Die Mittel sind bis zur Höhe des nicht ausgeschöpften Vergaberahmens für Leistungsbezüge übertragbar.

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten: 2022
Tsd. EUR

1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:	
- Fahndungskostenpauschale von monatl. 20,45 EUR für aus lauffbahnrechtlichen Gründen zur Kriminalpolizei abgeordnete Polizeibeamtinnen und -beamten	0,5
- Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0
1.2 Sonstiges:	
- Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamtinnen an die Krankenversicherungen zu zahlenden Versicherungsbeiträgen; § 20 der Heilfürsorgeverordnung - HVO vom 3. Januar 2011 (GBl. S. 16)	1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	---	--	-------------------	----------------	-----

422 03	042	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.		76.700,2 76.285,3 66.664,8	a) b) c)	77.659,5
--------	-----	--	--	----------------------------------	----------------	----------

Erläuterung: 2022
Veranschlagt sind neben den Anwärterbezügen u. dgl.: Tsd. EUR

2. Zulagen für lageorientierten Dienst 3.246,4

Aufgrund der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für den mittleren und den gehobenen Polizeivollzugsdienst (APrOPol mD i.d. jeweils gültigen Fassung und APrOPol gD i.d. jeweils gültigen Fassung) nehmen die Beamtinnen und Beamten an einer berufspraktischen Ausbildung beim Polizeieinzeldienst teil (Praktikum). Dazu werden die Beamtinnen und Beamten in Ausbildung zu Polizeidienststellen abgeordnet. Aus Vereinfachungsgründen wird von einem Besoldungsausgleich abgesehen.

Vgl. Vermerk bei Kap. 0316 Tit. 422 05.

Mehr zur Fortführung der Einstellungsinitiative.

422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	---	--	-------------------	----------------	-----

Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0317 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.

422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.		50,0 63,3 241,4	a) b) c)	50,0
--------	-----	--	--	-----------------------	----------------	------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titels 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: 2022
Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Zulagen für lageorientierten Dienst	45,0
2. Mehrarbeitsvergütung	5,0
zus.	50,0

427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte		153,0 77,4 88,6	a) b) c)	148,0
--------	-----	---------------------------------	--	-----------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen sowie Aushilfen.

Übertragen nach Kap. 0317 Tit. 428 01 Erl.Ziff. 6 5,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.331,8 16.397,4 14.553,4		a) b) c)	16.970,8
		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		2022 Tsd. EUR		
		3. 3/3 Auszubildende oder Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxismesterstudentinnen 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)		94,8		
		Übertragen von Kap. 0317 Tit. 427 51		5,0 Tsd. EUR.		
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
		Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0317 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.				
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	81,7 97,6 81,7		a) b) c)	101,7
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind:		2022 Tsd. EUR		
		1. Zeitzuschläge		85,7		
		2. Überstundenentgelte		12,0		
		3. Entgelte für Mehrarbeit		4,0		
			zus.	101,7		
		Übertragen von Kap. 0317 Tit. 428 51		20,0 Tsd. EUR.		
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	384,8 328,5 334,5		a) b) c)	366,9
		Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01		17,9 Tsd. EUR.		

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	1.214,8 397,7 315,8		a) b) c)	1.194,8
Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0317 Tit. 428 05 Erl.Ziff. 1 20,0 Tsd. EUR.						
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.666,2 400,6 921,1		a) b) c)	2.283,3
Zwischensumme Personalausgaben			129.226,7		a)	131.793,3
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.662,7 743,3 997,8		a) b) c)	1.373,8
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			2022 Tsd. EUR			
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)			249,4			
2. Porto			21,4			
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			926,9			
4. Unterhaltung und Instandsetzung			95,5			
5. Sonstiges			80,6			
			zus. 1.373,8			
Der Geschäftsbedarf für die Bibliothek und den Lehrbetrieb sowie der Aufwand für Pistolen und Kleinkalibermunition bei der Schießausbildung sind bei Tit. 547 71 veranschlagt.						
511 31	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für den Verpflegungsbetrieb Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 514 31 zulässig.	0,0 565,2 386,2		a) b) c)	0,0
Erläuterung: Zu leisten sind ggfs. notwendige Ersatzbeschaffungen für den Verpflegungsbetrieb der Hochschule (wie z.B. Küchengeräte und sonstige Ausstattungsgegenstände).						
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	63,9 75,3 53,7		a) b) c)	57,5
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Haltung von Dienstfahrzeugen.						
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
514 31	133	Verpflegungswesen	2.300,0 1.909,8 3.234,0		a) b) c)	2.300,0
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.				
		Erläuterung: Die Verpflegungskosten werden von den Verpflegten erstattet (vgl. Tit. 125 31).				
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	131,1 53,9 50,9		a) b) c)	131,1
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.				
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1,7 43,8 41,8		a) b) c)	1,5
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	8,3 22,9 49,6		a) b) c)	8,3
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen u. dgl. an der Deutschen Hochschule der Polizei einschließlich der in diesem Zusammenhang anfallenden Reisekostenvergütungen sowie Kosten für Polizeisport einschließlich Teilnahme an Sportwettkämpfen und Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften.				
527 01	133	Dienstreisen	46,4 23,8 47,2		a) b) c)	57,6
		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.				
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
		Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.				

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	1,9 15,6 8,1		a) b) c)	1,7
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial, z.B. Studienpläne, Studienführer u. dgl. Einnahmen vgl. Erläuterung bei Tit. 119 49.				
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	1,4 0,2 1,3		a) b) c)	1,3
		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.				
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	0,8 513,3 0,6		a) b) c)	0,7
		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.				
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	33,8 101,7 120,7		a) b) c)	34,4
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Unfallrenten und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen sowie sonstige vermischte Ausgaben.				
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			4.252,5		a)	3.968,4
Ausgaben für Investitionen						
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 7,8 7,5		a) b) c)	0,0
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			0,0		a)	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		71,4 701,7 271,1	a) b) c)	71,4
		Erläuterung:		2022		
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl., Lizenzen für Software		68,9		
		2. Unterhaltung und Instandsetzung		2,5		
		zus.		71,4		
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		223,5 162,0 124,9	a) b) c)	202,5
		Erläuterung:		2022		
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		162,3		
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		14,9		
		3. Rundfunkbeiträge		1,6		
		4. Sonstiges		23,7		
		zus.		202,5		
		Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69B		21,0 Tsd. EUR.		
514 69	042	Verbrauchsmittel		30,7 11,1 17,1	a) b) c)	30,7
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		34,3 140,8 73,0	a) b) c)	34,3
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Anmietung von informationstechnischen Geräten wie Kopiergeräten u. dgl.				
525 69	042	Aus- und Fortbildung		31,3 47,9 52,9	a) b) c)	28,2
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche Aus- und Fortbildung im IuK-Bereich (einschließlich Reisekostenvergütungen).				

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.550,4 960,8 46,9		a) b) c)	371,9
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.						
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,2 0,0 0,0		a) b) c)	0,2
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	890,0 920,4 396,3		a) b) c)	557,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Arbeitsumfeld (insbesondere die Einrichtung WLAN).						
Summe Titelgruppe 69			2.831,8		a)	1.296,2
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 Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	566,8 280,9 240,1		a) b) c)	566,8
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			2022			
			Tsd. EUR			
1.	Vergütung für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte, z.B. Mittel für Hilfstätigkeiten von Studierenden in der Bibliothek u. dgl.		0,0			
2.	Vergütungen einschließlich Reisekosten für Lehraufträge (auch für Ruhestandsbeamtinnen und -beamte), Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten		448,7			
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).		118,1			
			zus.			566,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
547 71	133	Sachaufwand		1.446,9 2.111,6 864,7	a) b) c)	1.446,9
<p>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.</p>						
Erläuterung:				2022		
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		
1.	Aufwand für Informationstechnik			792,9		
2.	Für die Hochschulbibliothek			103,1		
3.	Für Lehre und Forschung			545,5		
4.	Förderung von Studierenden			5,4		
				zus.		1.446,9
<p>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.</p>						
<p>Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:</p>						
			2021	2022		
			2	2		
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen		0,0 12,7 0,0	a) b) c)	0,0
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		81,0 723,7 14,9	a) b) c)	81,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das medientechnische Arbeitsumfeld der Hochschule, den neuen Studiengang Cybercrime und die Kriminaltechnik.</p>						
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen		0,0 95,0 80,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 71				2.094,7	a)	2.094,7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
<p>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.</p>						
429 92	133	Personalaufwand		0,0 27,3 24,8	a) b) c)	0,0
547 92	133	Sachaufwand		0,0 312,9 321,2	a) b) c)	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
681 92	133	Stipendien		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	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
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
Summe Titelgruppe 92				0,0	a)	0,0
93		Aufwand für den Institutsbereich				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 93 und 124 93.				
427 93	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.791,8 912,5 877,4	a) b) c)	1.688,7
Erläuterung:				2022		
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		
		1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen und -studenten, Ferienpraktikantinnen und -praktikanten, Austauschstudentinnen und -studenten, ständige Heimarbeiterinnen und -arbeiter, Beschäftigung von Ruhestandsbeamtinnen und -beamten und dgl.) und für Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens		948,7		
		2. Personalaufwand für befristet unterhältig beschäftigte Küchenhilfskräfte bis zum Beschäftigungsumfang von 25 Vollzeitkräften in Entgeltgruppe E3		391,7		
		3. Unterrichtsvergütungen		346,6		
		4. Prüfungsvergütungen		1,7		
		zus.		1.688,7		
453 93	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		1.714,9 557,1 734,7	a) b) c)	1.564,5
511 93	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Geräte und Waffen		5.382,6 2.665,9 2.883,8	a) b) c)	6.240,1
Erläuterung:				2022		
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		
		1. Kosten für Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften), Porto, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Unterhaltung und Instandsetzung sowie Sonstiges.		3.977,3		
		2. Kosten für - Waffen, waffentechnische und sonstige Geräte u. dgl. (2022: Geräte enthalten für 1.340 Auszubildende Erstaussstattung) - Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung sonstiger Geräte		2.262,8		
		zus.		6.240,1		

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel	7.085,0 4.730,9 5.263,3		a) b) c)	6.143,5
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:	2022		Tsd. EUR	
		1. Kosten für die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen	223,5			
		2. Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Dienstkleidung erhalten: 2022: 1.340 Auszubildende Erstausrüstung	5.372,4			
		3. Verbrauchsmittel	547,6			
			zus. 6.143,5			
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.						
517 93	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	227,2 207,2 175,2		a) b) c)	235,0
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:	2022		Tsd. EUR	
		3. Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung, Pflege)	18,6			
		8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)	191,1			
		9. Wartung technischer Anlagen, TÜV- Prüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern	23,9			
		10. Sonstiges	1,4			
			zus. 235,0			
518 93	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12,6 39,4 47,1		a) b) c)	22,6
525 93	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	90,1 71,3 100,2		a) b) c)	90,1
Erläuterung: Veranschlagt sind Ausgaben für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten einschließlich Sprachenausbildung, Ausbildungsbeihilfen für die Teilnahme an Fortbildungskursen und -lehrgängen einschließlich der in diesem Zusammenhang anfallenden Reisekostenvergütungen sowie Lehr- und Lernmittel für Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer.						
526 93	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

527 93	042	Dienstreisen	1.177,3		a)	1.178,8
			68,7		b)	
			112,8		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen.
Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 93 bezahlt.
Dienstreisen, die von Bediensteten der Institute im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 93 bzw. 525 69 veranschlagt.

532 93	042	Umzugs- und Verlegungskosten	11,8		a)	12,1
			27,1		b)	
			3,6		c)	

534 93	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2,1		a)	1,9
			64,6		b)	
			4,5		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes einschließlich der Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.

544 93	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	408,4		a)	423,5
			391,1		b)	
			388,8		c)	

Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Aufstellung und Ausstattung der Werbe- und Informationsstände der Polizei bei Messen, Ausstellungen usw. sowie für Prospekt- und Bildmaterial u. dgl.

546 93	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	52,0		a)	52,0
			84,5		b)	
			76,1		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Unfallrenten und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen sowie sonstige vermischte Ausgaben wie Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter), Bewirtung der Mitglieder der Prüfungsausschüsse der Polizeifachschulen, Kranzspenden und Nachrufe u. dgl.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

812 93	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		752,0 1.992,5 905,1	a) b) c)	752,0
		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.				

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Arbeitsumfeld (insbesondere Unterkunft- und Verpflegungsausstattungen) sowie für die Ertüchtigung von neuen Ausbildungsstandorten im Rahmen der Einstellungsoffensive.
Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Summe Titelgruppe 93	18.708,8	a)	18.405,7
-----------------------------	----------	----	----------

Gesamtausgaben	157.114,5	a)	157.558,3
-----------------------	-----------	----	-----------

Abschluss Kapitel 0317

Verwaltungseinnahmen	2.742,5	a)	2.742,5
-----------------------------	---------	----	---------

Gesamteinnahmen	2.742,5	a)	2.742,5
------------------------	---------	----	---------

Personalausgaben	133.300,2	a)	135.613,3
-------------------------	-----------	----	-----------

Sächliche Verwaltungsausgaben	22.091,3	a)	20.555,0
--------------------------------------	----------	----	----------

Ausgaben für Investitionen	1.723,0	a)	1.390,0
-----------------------------------	---------	----	---------

Gesamtausgaben	157.114,5	a)	157.558,3
-----------------------	-----------	----	-----------

Kapitel 0317 Zuschuss	154.372,0	a)	154.815,8
------------------------------	-----------	----	-----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

Das Landeskriminalamt ist die zentrale Einrichtung der Kriminalitätsbekämpfung in Baden-Württemberg und dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen 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	a)		1,0
			5,7	b)		
			2,9	c)		

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	a)		1,3
			1,2	b)		
			0,0	c)		
119 49	042	Vermischte Einnahmen				
			47,2	a)		47,2
			106,8	b)		
			72,8	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen sowie sonstige Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung				
			3,6	a)		3,6
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			53,1			53,1
---	--	--	------	--	--	------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Übrige Einnahmen

281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Mittel für EU-Projekte (z. B. Ausbildungsmaßnahmen im Ermittlungsbereich).

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen genehmigt wurde.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

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

Titelgruppen

71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
		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).				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	261,2		a)	261,2
			246,4		b)	
			387,9		c)	
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	1.077,5		a)	1.077,5
			1.077,6		b)	
			1.041,6		c)	
282 71	042	Zuwendungen Dritter	0,0		a)	0,0
			313,1		b)	
			128,1		c)	
		Summe Titelgruppe 71	1.338,7		a)	1.338,7
		Gesamteinnahmen	1.391,8		a)	1.391,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0318 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.

Personalausgaben

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

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	45.072,1 45.875,8 47.302,0	a) b) c)	46.070,3
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------

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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen 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: 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
1.2 Sonstiges:		
- Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und -beamten an Krankenversicherungen zu zahlenden Versicherungsbeiträge; § 20 Heilfürsorgeverordnung -HVO- i. d. jeweils gültigen Fassung		3,0
- Zulagen für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen		88,6
- Aufwandsentschädigung für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte im Zusammenhang mit Leichenschauen (VwVErstattPol)		0,1

Übertragen von Kapitel 0301 Tit. 422 01 293,1 Tsd. EUR.
Übertragen von Kapitel 0314 Tit. 422 01 1.334,4 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	--	----------------	-----

Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0318 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	255,7 347,0 471,5		a) b) c)	259,5
--------	-----	---	-------------------------	--	----------------	-------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titels 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0343 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	66,8
2. Mehrarbeitsvergütung	192,7
zus.	259,5

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,1 29,5 4,8		a) b) c)	1,1
--------	-----	---------------------------------	--------------------	--	----------------	-----

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).

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.711,4 21.637,4 20.865,9		a) b) c)	22.297,5
--------	-----	---	----------------------------------	--	----------------	----------

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	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
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

Übertragen von Kapitel 0314 Tit. 428 01 104,8 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0318 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.						
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		71,4 10,4 32,0	a) b) c)	71,4
Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Zeitzuschläge			49,9			
2. Überstundenentgelte			20,5			
3. Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte			1,0			
zus.			<u>71,4</u>			
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		229,6 271,0 230,4	a) b) c)	229,6
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		146,3 125,0 87,8	a) b) c)	146,3
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		5,0 9,5 15,2	a) b) c)	5,0
Zwischensumme Personalausgaben				<u>66.492,6</u>	a)	<u>69.080,7</u>

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		754,6 474,1 256,7	a) b) c)	651,9
--------	-----	---	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	152,2
2. Porto	59,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	337,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	33,0
5. Sonstiges	<u>70,7</u>
zus.	<u>651,9</u>

Übertragen von Kap. 0301 Tit. 527 01 6,0 Tsd. EUR.

Übertragen von Kap. 0301 Tit. 534 69 10,0 Tsd. EUR.

Übertragen von Kap. 0314 Tit. 511 01 40,0 Tsd. EUR.

Übertragen von Kap. 0314 Tit. 534 01 40,0 Tsd. EUR.

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 01 98,7 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
511 02	042	Geräte und Waffen		120,3 285,3 407,4	a) b) c)	120,3
Erläuterung:						
Veranschlagt sind: _____ Tsd. EUR						
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte und Laborausstattungen u. dgl. sowie der Waffen, waffentechnischen Geräte u. dgl. 105,3						
2. Unterhaltung der Schießanlage 15,0						
zus. <u>120,3</u>						
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		718,7 456,5 425,6	a) b) c)	518,7
Erläuterung: Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen. vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.						
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)		96,8 42,2 104,6	a) b) c)	96,8
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen.						
514 03	042	Verbrauchsmittel		1.272,7 2.212,4 1.331,7	a) b) c)	1.222,7
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Waffenersatzteile, Laborbedarf, Foto-, Rohmaterial u. dgl. Mehr wegen Stärkung Betriebshaushalte.						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		27,9 140,7 137,3	a) b) c)	27,9
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).						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	12,8 0,0 0,0		a) b) c)	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 17,5 18,8		a) b) c)	61,6
<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	123,4 42,2 10,5		a) b) c)	73,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräte u. dgl. durch die Polizei.</p>						
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	115,0 76,2 118,0		a) b) c)	115,0
<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 6,4 4,0		a) b) c)	4,5
527 01	042	Dienstreisen	296,7 313,3 593,6		a) b) c)	246,7
<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>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,1 0,5		a) b) c)	0,5
--------	-----	---	-------------------	--	----------------	-----

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

532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3,2 6,1 11,3		a) b) c)	3,2
--------	-----	------------------------------	--------------------	--	----------------	-----

534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.314,7 1.315,8 1.381,1		a) b) c)	1.529,7
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	--	----------------	---------

Erläuterung:
Veranschlagt sind: 2022
Tsd. EUR

- | | |
|---|---------|
| 1. Externe Untersuchungen von Proben (DNA-Erkennungsdienst) u. dgl. | 1.164,7 |
| 2. Externe Unterstützung für das Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg (konex) sowie die (Ko-) Finanzierung von Projekten zur Extremismusprävention (insbesondere die Förderung des Projekts "ACHTUNG?!" sowie des Projekts „PräWo Justiz – Workshop-Reihe im Justizvollzug für junge radikalierungsanfällige Inhaftierte“) | 365,0 |
| zus. | 1.529,7 |

Übertragen von Kap. 0314 Tit. 534 01 365,0 Tsd. EUR.

Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.

534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5,2 13,6 9,5		a) b) c)	5,2
--------	-----	---	--------------------	--	----------------	-----

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.

537 01	042	Ermittlungskosten	1.480,0 1.332,2 1.296,7		a) b) c)	1.480,0
--------	-----	-------------------	-------------------------------	--	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Dolmetscherleistungen, Zeugenent-schädigungen, Belohnungen, Telekommunikationsüberwachungen und Auslobun-gen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Verhütung bzw. Aufklärung strafbarer Handlungen, Zeugenschutzmaßnahmen und Auskunftersuchen sowie allgemeine Ermittlungskosten (Abschleppkosten u. dgl., Landeskriminalblatt und Lagebericht).

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit	124,6 161,9 -77,5		a) b) c)	124,6
		Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung wie Untersuchungen des Kriminalitätsgeschehens und polizeilicher Bekämpfungsmaßnahmen, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen sowie Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterial, Bereitstellung geeigneter Geräte, Beschaffung von Geräten sowie Erwerb von Exponaten einschließlich Zubehör für die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen im Land und für das Besucherprogramm im Landeskriminalamt (insbesondere zu den Themen „Drogenkriminalität“ und „Diebstahl“) u. dgl.				
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	47,4 58,4 86,0		a) b) c)	47,4
		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.				
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen	1.170,6 1.108,0 965,4		a) b) c)	1.170,6
		Die Rechnung im Zusammenhang mit verdeckten Ermittlungen wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.				
		Erläuterung: Zur Ausstattung und Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten verdeckter Ermittlerinnen und Ermittler.				
547 02	N 042	Sachaufwand	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	270,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Geschäftsstelle des Kompetenzzentrums gegen Extremismus in Baden-Württemberg (konex). Veranschlagt sind auch Reisekosten.				
		Übertragen von Kap. 0314 Tit. 547 02	270,0	Tsd. EUR.		
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			7.851,2		a)	7.783,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben für Investitionen

811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.		82,7 135,7 9,0	a) b) c)	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.		0,0 139,7 0,0	a) b) c)	0,0
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen				82,7	a)	82,7

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		523,7 652,3 493,3	a) b) c)	485,0
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:						Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.				326,0		
2. Unterhaltung und Instandsetzung				159,0		
			zus.	485,0		
Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69A Erl. Ziff. 2			6,0 Tsd. EUR.			
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		518,5 366,8 321,1	a) b) c)	486,5

Erläuterung:						
Veranschlagt sind:						Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen				289,9		
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen				186,6		
3. Rundfunkbeiträge				5,0		
4. Sonstiges				5,0		
			zus.	486,5		

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:

	2021	2022
	60	60

Übertragen nach Kap. 0315, Tit. 511 69B, Erl. Ziff. 1 32,0 Tsd. EUR

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
514 69	042	Verbrauchsmittel	154,5 57,9 69,3		a) b) c)	154,5
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	93,9 70,2 83,7		a) b) c)	93,9
Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.						
525 69	042	Aus- und Fortbildung	62,6 54,0 200,4		a) b) c)	62,6
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.						
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	109,1 336,0 170,8		a) b) c)	109,1
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.						
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5 0,9 14,5		a) b) c)	0,5
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 242,5 0,0		a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 69			1.462,8		a)	1.392,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

71 Aufwand für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Die Innenminister des Bundes und der Länder sind in der Innenministerkonferenz am 15. Februar 1974 übereingekommen, die vorbeugende Verbrechensbekämpfung nach einem länderübergreifenden Gesamtkonzept durchzuführen. Die Kosten für das Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) werden gemeinsam nach dem Königsteiner Schlüssel getragen.

An Kosten für Maßnahmen zur Durchführung dieses Programms einschließlich der an Baden-Württemberg zu erstattenden Personal- und Sachkosten sind **1.500,0 Tsd. EUR** veranschlagt:

	Tsd. EUR
Voraussichtliche Kostenanteile:	
• Land Baden-Württemberg	161,3
• Bund und andere Länder (vgl. Tit. 231 71 und 232 71)	1.338,7
zus.	<u>1.500,0</u>

429 71	042	Personalaufwand	512,9	a)	512,9
			522,3	b)	
			525,1	c)	

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	987,1	a)	987,1
			1.270,2	b)	
			1.188,4	c)	

Summe Titelgruppe 71			1.500,0	a)	1.500,0
-----------------------------	--	--	---------	----	---------

75 Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Zur Umsetzung des Abkommens vom 9. Juli 1997 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik über die Zusammenarbeit der Polizei- und Zollbehörden in den 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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		1,2 0,0 0,0	a) b) c)	1,2
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		0,3 8,5 7,7	a) b) c)	0,3
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:	Tsd. EUR			
		1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	0,1			
		2. Porto	0,1			
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,1			
		zus.	0,3			
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		5,5 3,4 2,5	a) b) c)	5,5
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:	Tsd. EUR			
		1. Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung, Instandsetzung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4,4			
		2. Verbrauchsmittel	1,1			
		zus.	5,5			
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		1,5 1,0 -0,1	a) b) c)	1,5
525 75	042	Aus- und Fortbildung		0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,5
527 75	042	Dienstreisen		1,0 0,3 1,2	a) b) c)	1,0
537 75	042	Ermittlungskosten		1,0 -0,5 0,3	a) b) c)	1,0
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit		1,0 0,0 0,1	a) b) c)	1,0
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,3 3,1 0,2	a) b) c)	0,3
Summe Titelgruppe 75				12,3	a)	12,3
Gesamtausgaben				77.401,6	a)	79.851,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
 0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0318

Verwaltungseinnahmen	53,1	a)	53,1
Übrige Einnahmen	1.338,7	a)	1.338,7
Gesamteinnahmen	1.391,8	a)	1.391,8
Personalausgaben	67.006,7	a)	69.594,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	10.312,2	a)	10.173,8
Ausgaben für Investitionen	82,7	a)	82,7
Gesamtausgaben	77.401,6	a)	79.851,3
Kapitel 0318 Zuschuss	76.009,8	a)	78.459,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

Das Landesamt für Verfassungsschutz nimmt die Aufgaben des Verfassungsschutzes wahr. Sie sind im Einzelnen im Gesetz über den Verfassungsschutz in Baden-Württemberg (Landesverfassungsschutzgesetz – LVSG) i.d.F. vom 5. Dezember 2005 (GBl. 2006 S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2021 (GBl. S. 53), 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	a)	50,0
				113,9	b)	
				156,2	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Erstattungen für die Durchführung von G10-Maßnahmen im Rahmen der Amtshilfe.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen				50,0	a)	50,0
Gesamteinnahmen				50,0	a)	50,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.

Rechnungen, die im Zusammenhang mit operativen Aufgaben stehen, werden vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft. Dies gilt insbesondere für den Tit. 545 01 – Für Zwecke des Verfassungsschutzes.

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2022 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 22.444,9 Tsd. EUR.

422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	18.335,4 16.251,3 15.295,5	a) b) c)	17.620,8
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------

Erläuterung:

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen 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 02	047	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

422 03	047	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	58,4 25,9 30,3	a) b) c)	35,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

422 04	047	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets nach § 6a StHG entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich.
Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0319 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
422 05	047	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.		26,5 22,1 19,8	a) b) c)	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 Beamten 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
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,5 0,9 2,4	a) b) c)	0,5
Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen.						
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.022,7 4.518,7 4.474,1	a) b) c)	4.611,6
Erläuterung:						
Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen Tsd. EUR						
6. Sonstige Zulagen (nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen) 3,0						
428 04	047	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Ausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets nach § 6a StHG entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich. Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0319 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			

428 05	047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7,0		a)	7,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

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	170,0		a)	170,0
			167,7		b)	
			140,4		c)	

453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	4,7		a)	4,7
			5,6		b)	
			8,6		c)	

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	1,7
2. Umzugskostenvergütungen	3,0
zus.	4,7

459 49	047	Vermischte Personalausgaben	3,3		a)	3,3
			0,1		b)	
			0,4		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens.

Zwischensumme Personalausgaben	22.629,0		a)	22.479,9
---------------------------------------	----------	--	----	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	358,2		a)	424,5
			267,7		b)	
			175,0		c)	

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	58,0
2. Porto	14,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	267,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	80,0
5. Sonstiges, insbesondere Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Beteiligung an den Kosten für die Behördenkantine des LKA BW	5,5
zus.	424,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	155,0 153,0 156,0		a) b) c)	155,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Leasingfahrzeuge.						
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	140,0 51,2 99,2		a) b) c)	140,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Teilnahme an Lehrgängen und Seminaren (u.a. Deutsche Hochschule der Polizei, VWA u. dgl.) einschließlich Reisekosten.						
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1,0 5,6 8,4		a) b) c)	1,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Gerichtskosten, Anwaltshonorare und Zeugenentschädigung.						
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5,0 3,7 0,2		a) b) c)	5,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für das Sicherheitsforum Baden-Württemberg – "Die Wirtschaft schützt ihr Wissen".						
527 01	047	Dienstreisen	385,0 243,7 313,3		a) b) c)	385,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekosten werden ggf. außerdem aus Tit. 427 51 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen einer Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 und 525 69 veranschlagt.						
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,4		a) b) c)	0,5
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
531 02	047	Öffentlichkeitsarbeit		16,0 6,5 17,9	a) b) c)	16,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für verstärkte Maßnahmen der Prävention und der Aufklärung der Öffentlichkeit, wie z.B. Broschüren, Messen und Vortragstätigkeiten.						
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten		0,0 1,0 0,0	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Zu leisten sind gegebenenfalls die Kosten für die Verlegung ausgelagerter Organisationseinheiten.						
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		6,0 42,7 47,4	a) b) c)	6,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Werkverträge u. dgl.						
534 05	047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		14,0 77,0 101,4	a) b) c)	14,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.						
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes		530,0 456,1 573,0	a) b) c)	530,0
Erläuterung: Für Sammlung und Auswertung von Nachrichten.						
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben		20,0 82,6 50,6	a) b) c)	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				2.293,8	a)	2.360,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.
Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei
HGr. 5 zulässig.

631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Akademie für Verfassungsschutz	320,0 540,0 290,0	a) b) c)	380,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Kostenanteil des Landes für die gemeinsame
Akademie für Verfassungsschutz des Bundes und der Länder.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			320,0	a)	380,0
---	--	--	-------	----	-------

Ausgaben für Investitionen

811 01	047	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	270,0 261,1 586,6	a) b) c)	270,0
--------	-----	-------------------------------------	-------------------------	----------------	-------

Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraft-
fahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung
unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadener-
satzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

2022: Ersatzbeschaffungen 6 Pkw	270,0
zus.	<u>270,0</u>

Ausgesondert werden sollen:

2022: 6 Pkw

812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	205,0 298,4 216,7	a) b) c)	5,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. die Kosten für den Kauf von Büromöbeln und
die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			475,0	a)	275,0
---	--	--	-------	----	-------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 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.	456,5 454,5 195,8	a) b) c)	456,5
---------	-----	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1.	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	297,4
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	159,1
	zus.	<u>456,5</u>

Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen operativer Technik (Hard- und Software).

511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	540,0 512,0 445,5	a) b) c)	540,0
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1.	Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	525,7
2.	Einmalige Gebühren und Kosten	0,0
3.	Rundfunkbeiträge	4,2
4.	Sonstiges	10,1
	zus.	<u>540,0</u>

514 69	047	Verbrauchsmittel	80,0 53,1 62,8	a) b) c)	80,0
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist Verbrauchsmaterial im IT-Bereich (Toner für Drucker, Fax- und Kopiergeräte).

518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	230,0 0,1 0,0	a) b) c)	230,0
--------	-----	-----------------------------	---------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Leasinggebühren für die Arbeitsplatzrechner und Multifunktionsgeräte des Amtes.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

525 69	047	Aus- und Fortbildung		35,0 23,8 26,0	a) b) c)	35,0
--------	-----	----------------------	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche Aus- und Fortbildung im IT-Bereich einschließlich Reisekosten.

534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		910,0 977,9 788,1	a) b) c)	1.410,0
--------	-----	----------------------------------	--	-------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Softwareprodukte, Werkverträge und Dienstleistungen Dritter, sowie die Kostenbeteiligung des Landes an den Betriebskosten des vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) unterhaltenen Nachrichtendienstlichen Informationssystem – Wissensnetz (NADIS WN).

Mehr für mobiles Arbeiten.

812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		867,2 1.716,8 796,1	a) b) c)	767,2
--------	-----	--	--	---------------------------	----------------	-------

	2022
	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	1.000,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	1.000,0

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Erneuerung der Server-, Speicher- und Netzwerkinfrastruktur in mehreren Netzen des Landesamts sowie Aufwendungen für Kryptierungstechnik, Funk- und Videotechnik sowie digitale Bildbearbeitung.

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	2023
zus.	1.000,0	1.000,0

Mehr für die räumliche Ertüchtigung.

Summe Titelgruppe 69	3.118,7	a)	3.518,7
-----------------------------	---------	----	---------

Gesamtausgaben	28.836,5	a)	29.013,7
-----------------------	----------	----	----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
 0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0319

Verwaltungseinnahmen	50,0	a)	50,0
Gesamteinnahmen	50,0	a)	50,0
Personalausgaben	22.629,0	a)	22.479,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.545,3	a)	5.111,6
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	320,0	a)	380,0
Ausgaben für Investitionen	1.342,2	a)	1.042,2
Gesamtausgaben	28.836,5	a)	29.013,7
Kapitel 0319 Zuschuss	28.786,5	a)	28.963,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	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	1.855,2	a)	1.940,9
			1.720,3	b)	
			652,0	c)	

Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 10.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen geleistet werden.

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
				Tsd. EUR		

Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0320 Tit. 682 01. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 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: Hier ist die Zuführung für den laufenden Betrieb an das Logistikzentrum Baden-Württemberg (LZBW) veranschlagt. Der Wirtschaftsplan ist als Anlage aufgeführt. Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb		Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2019 Tsd. EUR	Betrag für 2021 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2022 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1.	71254 Ditzingen, Dornierstr. 15-19	3.608,5	439,8	446,0	446,0
2.	71254 Ditzingen, Siemensstr. 27	3.148,2	320,2	325,6	325,6
	Zusammen	6.756,7	760,0	771,6	771,6
II. Weitere Leistungsblöcke		-keine-			
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt		6.756,7	760,0	771,6	771,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

682 02	012	Zuführung für Bekleidungskonten	5.230,0		a)	5.230,0
			3.970,0		b)	
			3.920,0		c)	

Erläuterung: Hier ist der Anteil der Zuführung für die Bekleidungskonten gemäß der Polizeidienstkleidungsverordnung (PoDKIVO) in der jeweils gültigen Fassung veranschlagt.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.085,2	a)	7.170,9
Gesamtausgaben	7.085,2	a)	7.170,9

Abschluss Kapitel 0320

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.085,2	a)	7.170,9
Gesamtausgaben	7.085,2	a)	7.170,9
Kapitel 0320 Zuschuss	7.085,2	a)	7.170,9

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Logistikzentrum Baden-Württemberg

gemäß § 26 LHO (vorläufig)

A. Erfolgsplan		Betrag für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll (vorläufig)	Betrag für 2022 Planung (vorläufig)
Tsd. EUR				
I. Erträge				
1.	Umsatzerlöse	34.175,4	17.656,1	22.134,2
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	64,2	21,5	371,6
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,8	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.			
	Summe der Erträge	34.240,5	17.677,6	22.505,8
II. Aufwendungen				
1.	Materialaufwand	30.090,5	14.915,0	18.641,6
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.048,0	14.884,7	18.611,3
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	42,5	30,3	30,3
2.	Personalaufwand	3.002,2	3.344,3	3.946,3
2.1	Löhne und Gehälter	2.310,5	2.559,2	3.035,5
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	691,7	785,1	910,8
3.	Abschreibungen	79,6	222,5	86,9
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.117,5	1.290,2	1.784,1
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	36,1	34,5	78,1
4.2	Übrige	1.081,3	1.255,7	1.706,0
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	0,3	0,5	0,5
	Summe der Aufwendungen	34.290,1	19.772,5	24.459,4
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-49,7	-2.094,9	-1.953,6
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	1.716,5	1.798,1	1.866,7
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	1.716,5	1.798,1	1.866,7
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	1.666,9	-296,8	-86,9

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 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll (vorläufig)	Betrag für 2022 Planung (vorläufig)
Tsd. EUR				
I. Mittelbedarf				
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	49,7	2.094,9	1.953,6
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	17,2	500,5	409,3
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
2.2	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	2,3	5,0	35,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	495,5	39,2
2.5	Sonstige Anlagen	14,8	0,0	335,1
3.	Bildung von Rücklagen	541,8	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:			
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:			
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0
	c) Sonstiges	0,0	5.230,0	5.230,0
	Summe I	608,6	2.595,4	2.362,9
II. Deckungsmittel				
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	89,4	222,5	86,9
2.1	Abgänge	9,8	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	79,6	222,5	86,9
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	0,0	517,7	335,1
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0320 Tit. 682 01)	0,0	1.855,2	1.940,9
	davon erfolgswirksam:			
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	1.716,5	1.798,1	1.866,7
	davon erfolgsneutral:			
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	57,1	74,2
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0
	e) Sonstiges	0,0	5.230,0	5.230,0
	Summe II	89,4	2.595,4	2.362,9

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

Anlage 1 zu Kap. 0320
Logistikzentrum Baden-Württemberg

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2021 Soll (vorläufig)	Stellen/VZÄ 2022 Planung (vorläufig)
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	7,5	7,5
	*kw	*0,0	*0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	47,5	55,0
	*kw	*8,5	*12,0
	Summe a) und b):	55,0	62,5
	*kw:	*8,5	*12,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	0,0	0,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,5	0,5
	Summe c) bis e):	0,5	0,5
	*kw:	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	0,0	0,0
	Gesamtsumme a) bis f)	55,5	63,0
	*kw:	*8,5	*12,0

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2021 Soll (vorläufig)	Veränderungen 2022 Planung (vorläufig)	Stellen/VZÄ 2022 Planung (vorläufig)
Außertariflich Beschäftigte			
Summe	0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte			
1. E13	0,0	+ 1,0 neu für die Stabsstelle Sammelausschreibung klimaverträglicher Antriebe	1,0
*kw spätestens zum 01.01.2024	*0,0	+ 1,0 neu für die Stabsstelle Sammelausschreibung klimaverträglicher Antriebe	*1,0
2. E12 ku 1/1 nach Entg.Gr. 11 mit Ausscheiden der Stelleninhaber	1,0		1,0
3. E11	7,5	+ 1,0 neu infolge Höhergruppierung von Entg.Gr. 10 TV-L	11,5
*kw spätestens zum 01.01.2024	*0,0	+ 2,0 neu für die Stabsstelle Sammelausschreibung klimaverträglicher Antriebe +1,0 neu für den Bereich Einkauf Polizeitechnik	*2,0
4. E10	4,0	+ 2,0 neu für die Stabsstelle Sammelausschreibung klimaverträglicher Antriebe	4,5
*kw spätestens zum 01.01.2024	*0,0	- 1,0 Wegfall infolge Höhergruppierung nach Entg.Gr. 11 TV-L + 1,0 neu im Bereich Einkauf zur Stärkung der Versorgungssicherheit der Justiz + 0,5 neu für die Stabsstelle Sammelausschreibung klimaverträglicher Antriebe	*0,5
5. E9b	0,0	+ 0,5 neu für die Stabsstelle Sammelausschreibung klimaverträglicher Antriebe	7,0
		+ 6,0 von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019 + 1,0 neu für den Bereich Einkauf	

Anlage 1 zu Kap. 0320
Logistikzentrum Baden-Württemberg

6.	E9a	0,0	+ 2,0 von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	2,0
	*kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	*0,0	+ 1,0 von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	*1,0
	*kw mit Wegfall der Aufgabe	*0,0	+ 1,0 von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	*1,0
7.	E9	8,0	- 8,0 nach Entg.Gr. 9a bzw. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	0,0
	*kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	*1,0	- 1,0 nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	*0,0
	*kw mit Wegfall der Aufgabe	*1,0	- 1,0 nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	*0,0
8.	E6	8,5		8,5
	*kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	*2,0		*2,0
	*kw mit Wegfall der Aufgabe	*0,5		*0,5
9.	E5	9,5	- 1,0 Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	8,5
	ku 3/2 nach Entg.Gr. 4 mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
10.	E4	6,0	+ 1,0 neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes bei Entg.Gr. 5 TV-L aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012 + 1,0 neu für den Bereich Dienstausschreibung	8,0
	*kw mit Wegfall der Aufgabe	*1,0		*1,0
11.	E3	3,0		3,0
	*kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	*3,0		*3,0
	Summe	47,5		55,0
	Summe *kw	*8,5		*12,0
	Summe	47,5		55,0
	Summe *kw	*8,5		*12,0

1) Vollzug der kw-Vermerke kann mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen längstens bis zum Ausscheiden eines Stelleninhabers ausgesetzt werden.

Erläuterung zur Stellenübersicht:

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0320 Tit. 682 01 für nachfolgende Stellen:

0/1 Stelle der Entg.Gr. 13 TV-L
0/2 Stellen der Entg.Gr. 11 TV-L
0/0,5 Stelle der Entg.Gr. 10 TV-L

Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Anzahl für 2021 Soll (vorläufig)	Anzahl für 2022 Planung (vorläufig)
PKW	1	1	1
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	2	2
Sonstige	4	0	0

Anlage 1 zu Kap. 0320
Logistikzentrum Baden-Württemberg

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu AII/1** Veranschlagt sind:
 1. Erlöse aus Warenverkäufen und Logistikleistungen an die Polizei des Landes (Polizeibeamt*innen), an den Justizbereich sowie an sonstige Stellen. Durch den Übergang der Autobahnmeistereien vom Land zum Bunde ist der verbleibende Teil des Geschäftsfeldes Straßen- und Gewässerunterhaltungsdienst mit Unsicherheit behaftet.
 Ursache des starken Anstiegs der Umsatzerlöse in 2020 war die Versorgung der Polizei, Justiz und sonstigen Stellen mit Hygiene- und Schutzartikeln im Zusammenhang mit der Coronapandemie.
 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 Polizeibeamt*innen, des Tarifpersonals der Polizeiverwaltung, die Justizbeamt*innen, die Straßen- und Gewässerunterhaltungsdienste, sonstige Stellen und der Wareneinsatz für Länderkooperationen.
 Ursächlich für den starken Anstieg des Materialaufwands in 2020 ist der zusätzliche Wareneinsatz von Hygiene- und Schutzartikeln im Zusammenhang mit der Coronapandemie.
- Zu AII/1.2.** Veranschlagt sind hauptsächlich die Aufwendungen für Transportleistungen die im Zusammenhang mit den Warenverkäufen und den Logistikleistungen stehen.
- Zu AII/2.1.** Veranschlagt ist der Personalaufwand für die Personalstellen wie in der Planung angegeben, sowie weitere Hilfskräfte nach Bedarf.
- Zu AII/2.2.** Veranschlagt sind die Sozialaufwendungen, die Aufwendungen für Versorgungszuschlag sowie Beihilfen für Beamt*innen.
- Zu AII/4.1.** Veranschlagt sind Wartungskosten für maschinelle Anlagen und Fahrzeuge sowie auch für Bürorenovierungen, die vom Logistikzentrum getragen werden müssen sowie Verbrauchsmaterial für den Fuhrpark.
- Zu AII/4.2.** Veranschlagt sind Aufwendungen der Paketzustellung durch einen externen Paketdienst. Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsaufwand (Geschäftsbedarf, Porto, Telefon), Kosten der Aus- und Weiterbildung sowie des Gesundheitsmanagements, Reisekosten, arbeits- und sicherheitstechnische Betreuung, Dienstleistungen Externer für IT-Arbeiten, Aufwendungen für die Leistungen der BITBW, Aufwendungen für die Leistungen der LOK sowie die Verwaltungskostenerstattung an das LBV. Veranschlagt sind auch Fremdarbeiten, Werbekosten und Ausschreibungskosten, Rechts- und Beratungskosten. Außerdem sind Aufwendungen für die nicht abzugsfähige Vorsteuer veranschlagt.
- Der Aufwand für Unterbringung einschließlich Bewirtschaftungs- und Energiekostenaufwand sowie der Bauunterhaltungsaufwand werden weiterhin in den Kapiteln 1208 und 1209 veranschlagt.
- Zu AII/6** Veranschlagt ist die Kfz-Steuer.

Investitionsplan

Maßnahme	Gesamtbedarf 2022 Tsd. EUR
Zu B.I.2.3. Technische Anlage und Maschinen	
Investitionen Informationsgrundsicherheit (Bestandsgebäude)	30,0
Lagerausstattung (Austausch Regaleinheiten, Arbeitsmittel Lager)	5,0
Zwischensumme	35,0
Zu B.I.2.4. Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Büroausstattung (Bürostühle, Regale, Schränke, Schreibtische)	16,5
Erwerb von GWG (inkl. Arbeitssicherheit)	15,7
IuK Hard- und Software, Kleinbeschaffungen	5,5
Technische Prüfgeräte u.a.	1,5
Zwischensumme	39,2
Zu B.I.2.5. Sonstige Anlagen (Anlagen im Bau)	
IuK Hard- und Software, Erneuerung Webshop-Anwendung inkl. Warenwirtschaftssystem*	335,1
Zwischensumme	335,1
Gesamtsumme	409,3

* Entnahme aus der Rücklage

Anlage 1 zu Kap. 0320
Logistikzentrum Baden-Württemberg

Rücklagenplan

in Tsd. EUR

Zweckbestimmung	2019 – Ist			2020 - Ist (vorläufig)			2021 - Plan		2022 - Plan		
	Bestand 01.01.	Entnahme	Zugang	Bestand 01.01.	Entnahme	Zugang	Bestand 01.01.	Entnahme	Bestand 01.01.	Entnahme	Bestand 31.12.
I. Kapitalrücklagen											
aus Einlagen des Landes oder anderer am Betrieb Beteiligter											
II. Gewinnrücklagen											
1. haushaltsgesetzlich vorgegebene Rücklage (§ 266 Abs. 3 Position A III 1 HGB)											
2. nach den Errichtungsregelungen vorgegebene Rücklage aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Position A III 3 HGB)											
3. andere Rücklagen aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Position A III 4 HGB)											
a) für Ersatz beanstandete Regale	39,9	0	0	39,9	39,9	0	0	0	0	0	0
b) für Umzug LZBW in neue Räumlichkeiten sowie Standortertüchtigung und noch durchzuführende Projekte	226,9	174,6	123,1	175,4	0	581,7	757,1	0	757,1	0	757,1
c) für Erneuerung Webshop-Anwendung*	0	0	861,0	861,0	0	0	861,0	24,8	836,2	335,1	501,1
Zusammen	266,8	174,6	984,1	1.076,3	39,9	581,7	1.618,1	24,8	1.593,3	335,1	1.258,2
Gewinnrücklagen zusammen	266,8	174,6	984,1	1.076,3	39,9	581,7	1.618,1	24,8	1.593,3	335,1	1.258,2
III. Rücklagen insgesamt (I. + II.)	266,8	174,6	984,1	1.076,3	39,9	581,7	1.618,1	24,8	1.593,3	335,1	1.258,2

* Durch den verzögerten Beginn des Projekts der Erneuerung der Webshop-Anwendung verschieben sich die geplanten Entnahmen aus der Rücklage c).

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 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 beim Regierungspräsidium Karlsruhe konzentrierte Aufenthaltsbeendigung, Asylverfahren und die dortigen sonstigen ausländerrechtlichen Verfahren, sowie ein Teil der Aufwendungen der übrigen Regierungspräsidien für ausländerrechtliche Verfahren (Tit.Gr. 75),
4. die Abschiebungshafteinrichtung in Pforzheim (Tit.Gr. 76),
5. die Bediensteten der Erstaufnahmeverwaltung (Personalausgaben).

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, die Kultur und Geschichte der Deutschen aus dem östlichen Europa sowie ihre Verbindungen zum deutschen Südwesten generationsübergreifend und grenzüberschreitend zu vermitteln.

Das Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa in Freiburg, 1950 gegründet und seit 1964 in Trägerschaft des Landes dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen 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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen 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 zeitgeschichtliche Fragen zu 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.:

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.

Die Bedarfe für die Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr (Tit.Gr. 77) werden infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021 in den Einzelplan des Ministeriums der Justiz und für Migration übertragen.

Zu 4.:

Nach dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 17. Juli 2014 ist der Vollzug der Abschiebungshaft in Justizvollzugsanstalten in Amtshilfe durch die Justiz nicht zulässig. Die Abschiebungshaft ist vielmehr in speziellen Einrichtungen zu vollziehen, die entsprechend dem europa- und bundesrechtlich vorgegebenen Zweck der Abschiebungshaft auszugestalten und auszustatten sind. Im Gebäude der ehemaligen Jugendstrafanstalt Pforzheim wurde deshalb die vom Ministerrat beschlossene Abschiebungshafteinrichtung des Landes eingerichtet. Die Abschiebungshafteinrichtung ist organisatorisch beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingerichtet.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Die Abschiebungshafteinrichtung ging am 01.04.2016 mit zunächst 21 Haftplätzen in Betrieb. Die Zahl der Haftplätze wurde sukzessive auf 51 Haftplätze erhöht und wird voraussichtlich im Jahr 2022 den Endausbauzustand mit 80 Haftplätzen erreichen. Darüber hinaus wurden im Jahr 2021 weitere 16 Plätze für den Ausreisegewahrsam hergerichtet.

Zu 5.:

Infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021 wurden die Sachmittel für den Aufgabenbereich der Erstaufnahmeverwaltung des Landes Baden-Württemberg in den Einzelplan des Ministeriums der Justiz und für Migration übertragen. Aufgrund des Grundsatzes der Einhäusigkeit der Regierungspräsidien bleiben die Personalstellen und die damit verbundenen Personalausgaben im Einzelplan des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen etatisiert.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	043	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,0 0,7 0,7	a) b) c)	0,0
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Gebühren und Auslagensätze nach dem Landesgebührengesetz und anderen Rechtsvorschriften.
 Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.

119 49	043	Vermischte Einnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	----------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.

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

Übrige Einnahmen

231 02	W 043	Zuweisungen des Bundes	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-------	------------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Leertitel übertragen nach Kap. 0521 Tit. 231 02 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen		4,0 0,6 0,9	a) b) c)	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 0,0 0,5	a) b) c)	2,0
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter		3,0 0,6 1,0	a) b) c)	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 0,1	a) b) c)	4,0
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich		0,0 180,5 129,8	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Aufträgen öffentlich-rechtlicher Einrichtungen sowie Drittmittel, die direkt oder indirekt Mitteln der öffentlichen Hand entstammen (Bund, Europäische Union, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Sonderforschungsbereich usw.); vgl. hierzu Tit. 428 71 und Vermerk zu Tit.Gr. 71 – Ausgaben. Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.						
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter		0,0 0,0 0,3	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Vgl. hierzu Tit. 428 71 und Vermerk zu Tit.Gr. 71 – Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 71				13,0	a)	13,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen		5,0 0,0 0,3	a) b) c)	5,0
Summe Titelgruppe 72				5,0	a)	5,0
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung				
Erläuterung: Vergleiche Erläuterungen zu Tit.Gr. 75 – Ausgaben.						
111 75	043	Gebühren und Erstattungen		2,5 0,3 1,4	a) b) c)	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
Erläuterung: Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.						
231 75	043	Kostenerstattungen des Bundes		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
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		0,0 280,4 326,3	a) b) c)	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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter		0,0 458,8 453,6	a) b) c)	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
76		Abschiebungshafteinrichtung				
119 76	043	Vermischte Einnahmen		0,0 0,5 0,5	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.						
125 76	043	Einnahmen aus der Verpflegung des Personals der Abschiebungshafteinrichtung		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 514 76.						
231 76	043	Kostenerstattungen des Bundes		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 76 – Ausgaben. Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.						
232 76	043	Kostenerstattungen der Länder		0,0 663,9 332,4	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Ersatz anderer Länder insbesondere aus der Mitbenutzung der Abschiebungshafteinrichtung aufgrund Kooperationsvereinbarungen. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 76 – Ausgaben. Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.						
Summe Titelgruppe 76				0,0	a)	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

77 Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr

119 77	W 219	Vermischte Einnahmen	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Leertitel übertragen nach Kap. 0521 Tit. 119 76 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

231 77	W 219	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Leertitel übertragen nach Kap. 0521 Tit. 231 76 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

272 77	W 219	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,0	a)	0,0
			199,1	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Leertitel übertragen nach Kap. 0521 Tit. 272 76 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

Summe Titelgruppe 77			0,0	a)	0,0
-----------------------------	--	--	-----	----	-----

Gesamteinnahmen			20,5	a)	20,5
------------------------	--	--	------	----	------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	9.982,1	a)	15.150,4
			10.196,5	b)	
			10.123,9	c)	

Die Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung.

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

190,7 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

5.144,6 Tsd. EUR übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 05 zulässig.				
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	439,9 348,9 313,0		a) b) c)	348,9
		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
		Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0330 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 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.	56,4 46,1 42,5		a) b) c)	56,9
		Erläuterung: Veranschlagt sind:				
						Tsd. EUR
		- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten				50,9
		- Mehrarbeitsvergütung				6,0
						zus. 56,9
		0,5 Tsd. EUR übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 05 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.				
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	71,3 75,0 70,7		a) b) c)	73,3
		Erläuterung: Veranschlagt sind:				
						Tsd. EUR
		1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen				0,9
		2. Sonstiges (Nebenvergütungen für wissenschaftliche Leiter des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa und des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Beschäftigungsentgelte für den Auf- und Abbau von Ausstellungen u. a.)				18,0
		3. Wissenschaftliche Hilfskräfte beim Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa, beim Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde und beim Haus der Heimat (vgl. Erl. zu Tit. 428 01)				54,4
						zus. 73,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.344,6 6.007,4 6.508,3		a) b) c)	12.198,3
--------	-----	---	-------------------------------	--	----------------	----------

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung.

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)	100,0
--	-------

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.

52,4 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0501 Tit. 428 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

6.424,8 Tsd. EUR übertragen von Kap. 0331 Tit. 428 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

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

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 428 05 zulässig.

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

Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0330 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.

428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19,5 2,9 8,3		a) b) c)	41,5
--------	-----	---	--------------------	--	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

Tsd. EUR

- Zeitzuschläge	12,0
- Überstundenentgelte	15,5
- Entgelte für Mehrarbeit	14,0
zus.	41,5

22,0 Tsd. EUR übertragen von Kap. 0331 Tit. 428 05 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

429 01	187	Sonstiger Personalaufwand		1,0 0,0 0,0	a) b) c)	1,0
--------	-----	---------------------------	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Gesamtbezüge einschließlich Zulagen nach Tarifverträgen und Überstundenvergütungen für wissenschaftlich Beschäftigte mit nach § 30 TV-L zulässigen befristeten Arbeitsverträgen.

443 02	012	Heilfürsorge		76,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	--------------	--	--------------------	----------------	-----

Erläuterung: Den Beamtinnen und Beamten des Abschiebungshaftvollzugs ist das Wahlrecht zwischen Beihilfe und Heilfürsorge eingeräumt.

453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		20,4 18,9 12,9	a) b) c)	45,4
--------	-----	--	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	31,4
2. Umzugskostenvergütungen	14,0
zus.	45,4

25,0 Tsd. EUR übertragen von Kap. 0331 Tit. 453 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

459 49	012	Vermischte Personalausgaben		1,0 0,0 0,0	a) b) c)	1,0
--------	-----	-----------------------------	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
2. Sonstiges	1,0

Zwischensumme Personalausgaben	17.012,2	a)	27.916,7
---------------------------------------	----------	----	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		5,4 0,0 0,0	a) b) c)	5,4
--------	-----	---	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind anderen Kapiteln und Titeln nicht zuzuordnende Ausgaben des Fachbereichs, u.a. auch zur Durchführung von übergeordneten

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Veranstaltungen im Bereich der Kulturarbeit einschließlich Bewirtung und von Maßnahmen zur Fortbildung für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten, Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Dienstleistungen Dritter u. dgl. sowie aus dem ehemaligen Bereich des Lastenausgleichs der Verwaltungskostenanteil des Landes (20 v.H.), der bei der Restabwicklung von Eingliederungsdarlehen nach dem Flüchtlingshilfegesetz noch bereitzustellen ist.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	5,4	a)	5,4
--	-----	----	-----

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01	W	043	Erstattung von Verwaltungsausgaben und Verbrauchskosten für einen Betriebsverbund der Länder zur el. Aufenthaltsüberwachung gefährlicher Ausländer	200,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: 200,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 632 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	200,0	a)	0,0
---	-------	----	-----

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Erläuterung: Veranschlagt sind hier insbesondere die Kosten der behördenübergreifenden Bürokommunikation der Innenverwaltung (BKI) sowie Aufwendungen für Informationstechnik für die Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG.

Ferner sind hier veranschlagt die Kosten der behördenübergreifenden Bürokommunikation der Innenverwaltung (BKI) für

- die Aufgabenbereiche Asylverfahren, Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung insbesondere beim Regierungspräsidium Karlsruhe (Tit.Gr. 75)
- die Aufgabenbereiche Rückkehrmanagement insbesondere beim Regierungspräsidium Karlsruhe (Kap. 0521 Tit.Gr. 76)
- die Abschiebungshafteinrichtung in Pforzheim (Tit.Gr. 76).

Die Aufwendungen für die IT-Ausstattungen (Hard- und Software), die über den Standardarbeitsplatz hinausgehen (Fachverfahren), für die Aufgabenbereiche Asylverfahren, Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung, Rückkehrmanagement sowie die Abschiebungshafteinrichtung in Pforzheim werden aus Kapitel 0521 Tit.Gr. 69 finanziert.

511 69A	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	84,6	a)	66,6
			16,0	b)	
			10,5	c)	

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48,2
2. Unterhaltung und Instandsetzung	18,4
zus.	66,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

18,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 534 69 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

511 69B	043	Fernmeldegebühren u. dgl.		27,6	a)	27,6
				8,8	b)	
				8,3	c)	

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	21,7
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,4
3. Rundfunkbeiträge	3,0
4. Sonstiges	2,5
zus.	<u>27,6</u>

514 69	043	Verbrauchsmittel		16,3	a)	30,0
				16,2	b)	
				11,5	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für DV-Papier, Farbbänder, Toner u. dgl.

518 69	043	Maschinen- und Gerätemieten		44,7	a)	55,0
				31,7	b)	
				24,4	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mietkosten für DV-Ausstattung, Kopiergeräte und Telefaxgeräte.

525 69	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		3,3	a)	4,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die berufliche Fortbildung der Bediensteten (einschließlich Reisekosten) in den Bereichen EDV und sonstiger Informationstechnik.

534 69	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		929,5	a)	979,7
				758,3	b)	
				470,1	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, für das EDV-Verfahrens OSIP im Bereich Staatsangehörigkeit und die Betreuung der DV-Arbeitsplätze durch den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg.

407,8 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 534 69 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
546 69	043	Sonstiger Sachaufwand		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
812 69	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		147,0 85,9 0,3	a) b) c)	120,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind u.a.:	Tsd. EUR
1. Anschaffung besonders gesicherter Fernsehgeräte für Räume der Insassen und Gemeinschaftsräume der Abschiebungshafteinrichtung	7,0
2. Reparatur und Ergänzung Sicherheitstechnik (Rechner, Austausch Überwachungs-Kameras usw.) der Abschiebungshafteinrichtung	40,0
3. Ersatzbeschaffung Personennotrufanlage für die Abschiebungshafteinrichtung	64,0
4. Sonstiges	9,0
zus.	<u>120,0</u>

10,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 534 69 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

Summe Titelgruppe 69	1.253,0	a)	1.282,9
-----------------------------	---------	----	---------

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 des Landes Baden-Württemberg" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonderen Vereinbarung verzichtet.

Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung
- der Geschäftsstelle und des Archivs der „Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde“ in Freiburg und
- der Geschäftsstelle der „Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.

Erläuterung:

	Tsd. EUR
Die Gesamtausgaben der Tit.Gr. 71 betragen	605,2
Dazu kommen anteilig:	
- Personalausgaben bei Tit. 422 01 bis 459 49	1.729,0
- Ausgaben der Tit.Gr. 69	238,4
Gesamtaufwand	<u>2.572,6</u>

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Dargestellt ist der Gesamtmittelbedarf für die Kultureinrichtungen
- Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg (HdH) in Stuttgart
- Institut für Volkskunde der Deutschen im östlichen Europa (IVDE) in Freiburg und
- Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde (IdGL) in Tübingen.
Vgl. auch Nr. 1 der Vorbemerkung.

Wegen der kostenfreien Unterbringung von Geschäftsstellen und eines Archivs
wird auf die Erläuterungen bei Kap. 1209 Tit. 124 01 und den Planvermerk zur Tit.Gr. 71
verwiesen.

428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212,4 229,3 169,3	a) b) c)	233,6
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für eine/n unbefristet beschäftigte/n
wissenschaftliche/n Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 13.
Mit dem zum 01.05.2005 erfolgten Wechsel zum Institut für donauschwäbische
Geschichte und Landeskunde wird bis zum neuerlichen Vorliegen der tariflichen
Voraussetzungen eine übertarifliche Vergütung nach Verg.Gr. Ib BAT (alt) gewährt.
Veranschlagt ist zudem zur Aufarbeitung und Dokumentation der Archivbestände bei
IdGL und IVDE der Personalaufwand für eine/n bis 31.12.2022 befristet beschäftig-
te/n Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer bis zur Entgeltgruppe 9b TV-L beim IVDE sowie
für eine/n bis 30.06.2023 befristet beschäftigte/n Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer bis
zur Entgeltgruppe 5 TV- beim IdGL.

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.

511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	76,0 91,9 75,3	a) b) c)	60,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	31,0
2. Porto	10,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	12,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	3,0
5. Sonstiges	4,0
zus.	<u>60,0</u>

517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5,0 1,8 2,9	a) b) c)	5,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegen-
stände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf) sowie für
Sonderreinigungen im Ausstellungsbereich des HdH.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
523 71	N 187	Erwerb von Druckerzeugnissen und sonstigen Sammlungsgegenständen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	28,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Druckerzeugnissen - auch in digitaler Form -, historischen Karten und sonstigen Sammlungsgegenständen für Aufgaben in der Forschung sowie zu Archiv- und Dokumentationszwecken.</p>						
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2,2 1,7 0,3		a) b) c)	3,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Aus- und Fortbildungskosten für Bedienstete der drei Landeseinrichtungen (einschließlich Reisekosten).</p>						
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3,1 0,5 2,3		a) b) c)	4,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Sitzungsvergütungen einschließlich Reisekosten und sonstiger Aufwand für die im HdH durchgeführten Veranstaltungen und Sitzungen des Kuratoriums sowie von Gremien, Jurys u. dgl. (einschließlich Reisekosten).</p>						
527 71	187	Dienstreisen	21,6 11,0 26,8		a) b) c)	20,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.</p> <p>Weitere Reisekosten können aus Tit. 525 71, 526 71, 534 71, 535 71, 537 71 und 544 71 gezahlt werden.</p>						
529 71	187	Zur Verfügung der Leitungen des HdH, IdGL und IVDE für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,3 0,2		a) b) c)	0,6
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	35,5 36,8 33,9		a) b) c)	40,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Druckkosten für die von den Einrichtungen herausgegebenen Veröffentlichungen und Dokumentationen.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		23,0	a)	50,0
				49,8	b)	
				48,6	c)	
<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 Hochschulen 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.		29,3	a)	30,0
				9,0	b)	
				23,6	c)	
<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"		62,0	a)	60,0
				38,2	b)	
				56,6	c)	
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen im Rahmen des Schülerwettbewerbs. Dieser wird auch grenzüberschreitend in den Herkunftsgebieten der Vertriebenen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler durchgeführt. Aus den Mitteln dürfen auch Honorare und Reisekosten u. a. für die Auswertung der Fragebogen und Aufwendungen für den Themenbeirat gezahlt werden.</p>						
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen		64,1	a)	66,0
				48,5	b)	
				67,4	c)	
<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		2,0	a)	1,0
				0,0	b)	
				0,1	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		1,5 3,1 1,2	a) b) c)	2,0
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.		2,0 0,7 0,7	a) b) c)	2,0
Erläuterung: Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag für Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und Forschungsverbänden.						
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
981 71	890	Verrechnung zwischen Kapiteln		0,0 25,0 0,0	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Für fachspezifische Aufträge, sofern sie an anderen Einrichtungen des Landes durchgeführt werden. Leertitel, weil nicht vorherzusehen ist, welche Landeseinrichtungen und in welchem Umfang mit Vorhaben beauftragt werden.						
Summe Titelgruppe 71				540,2	a)	605,2
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Kulturpreise und Stipendien		40,0 24,5 31,1	a) b) c)	42,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Russlanddeutscher Kulturpreis	10,0
2. Stipendien zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	32,0
zus.	42,0

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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung		835,3 785,3 789,0	a) b) c)	935,3
--------	-----	--	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:

Vorgesehen sind Zuschüsse zur Tsd. EUR

1.	Institutionelle Förderung von Verbänden der Vertriebenen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	461,5
2.	Projektförderung für Maßnahmen, die der Pflege des Kulturgutes aus und in den Herkunftsgebieten der Vertriebenen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler dienen	473,8
	zus.	935,3

Die Zuschüsse werden nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für die Gewährung von Zuwendungen zur Kulturarbeit nach § 96 Bundesvertriebenengesetz vom 31.10.2012 (GABI 2012, S. 858) geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 19.07.2019 (GABI. 2019, S. 270) bewilligt.

685 72	W 183	Zuschüsse an die Donaueschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen		100,0 100,0 90,0	a) b) c)	0,0
--------	-------	--	--	------------------------	----------------	-----

Erläuterung:

Übertragen nach Titel 685 72A.

685 72A	N 183	Zuschüsse an die Donaueschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	100,0
---------	-------	--	--	-------------------	----------------	-------

Erläuterung zu 685 72A:

Veranschlagt ist insbesondere der Zuschuss an die Donaueschwäbische Kulturstiftung (DSKS) des Landes Baden-Württemberg zur Kulturarbeit in den Herkunftsgebieten der Donaueschwaben bzw. heute noch von Donaueschwaben bewohnten Gebieten in Ungarn, Rumänien und im ehemaligen Jugoslawien.

Übertragen von Titel 685 72.

685 72B	N 183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donaueschwäbisches Zentralmuseum		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	470,0
---------	-------	---	--	-------------------	----------------	-------

	2022
	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	470,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	470,0

Erläuterung zu 685 72B:

Veranschlagt ist der Zuschuss des Landes an die Stiftung Donaueschwäbisches Zentralmuseum in Ulm. Das Donaueschwäbische 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.

Übertragen von Titel 686 72.

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht es, die Förderzusage des Landes für das folgende Wirtschaftsjahr frühzeitig zu erteilen.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in			
		2022	2023	2024	2025ff
bis 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	422,0	422,0	0,0	0,0	0,0
2022	470,0	0,0	470,0	0,0	0,0
zus.	892,0	422,0	470,0	0,0	0,0

686 72	W 183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum	422,0	a)	0,0
			381,0	b)	
			386,8	c)	

Erläuterung:
Übertragen nach Titel 685 72B.

893 72	183	Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Kulturpflege	308,0	a)	450,0
			159,9	b)	
			24,2	c)	

Erläuterung:
Die Mittel sind veranschlagt für die Investitionsmaßnahmen in die Immobilie des Vereins „Haus der Donauschwaben e.V.“ in Sindelfingen. Die Hälfte der Kosten wird vom Land getragen, jedoch maximal bis zur Höhe von insgesamt 650,0 Tsd. EUR. Davon waren 200,0 Tsd. EUR in 2021 etabliert; 450,0 Tsd. EUR sind für 2022 veranschlagt.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in			
		2022	2023	2024	2025ff
bis 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zus.	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0

Summe Titelgruppe 72 1.705,3 a) 1.997,3

75 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Im Kapitel 0330 Tit.Gr. 75 sind insbesondere Sachmittel für die mit der Neuordnung der Ausländerverwaltung im staatlichen Bereich seit 2009 beim Regierungspräsidium Karlsruhe konzentrierte Aufenthaltsbeendigung und für die dortigen sonstigen ausländerrechtlichen Verfahren veranschlagt, weiterhin die Aufwendungen der übrigen Regierungspräsidien für ausländerrechtliche Verfahren (einschl. Ausweisungen), soweit die erforderlichen Stellen im Kapitel 0330 veranschlagt sind. Außerdem die Aufwendungen der Ausländerbehörden für die Altersfeststellung bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern im Rahmen des zentralisierten Verfahrens am Ankunftszentrum in Heidelberg.
Vgl. auch Vorbemerkung Ziff. 3.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	242,2 241,8 249,8		a) b) c)	224,2
--------	-----	---	-------------------------	--	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	42,0
2. Porto	110,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	18,0
5. Sonstiges	16,2
zus.	224,2

18,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0501 Tit. 511 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10,5 26,8 2,8		a) b) c)	10,5
--------	-----	--	---------------------	--	----------------	------

525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	4,0 2,7 8,3		a) b) c)	4,0
--------	-----	--	-------------------	--	----------------	-----

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

526 75	043	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	150,0 88,0 79,0		a) b) c)	125,0
--------	-----	--	-----------------------	--	----------------	-------

527 75	043	Dienstreisen	42,0 18,5 49,8		a) b) c)	32,0
--------	-----	--------------	----------------------	--	----------------	------

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

Weitere Reisekosten können aus Tit. 532 75 gezahlt werden. Dienstreisen, die im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung anfallen, sind bei Tit. 525 75 veranschlagt.

532 75	043	Kosten der Rückführung, Beförderungskosten	5.440,3 2.312,0 4.382,1		a) b) c)	5.110,3
--------	-----	--	-------------------------------	--	----------------	---------

Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Rückführung ausreisepflichtiger Ausländerinnen und Ausländer. Hierunter fallen vor allem Beförderungskosten, insbesondere Flugkosten, aber auch alle anderen, in unmittelbarem Zusammenhang mit der Aufenthaltsbeendigung anfallenden Kosten, wie z.B. Kosten für die

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Flugbegleitung, für die Sicherung und Herstellung der Transportfähigkeit inklusive medizinischer Begleitung, für die Dokumentenbeschaffung und die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten einer angemessenen Verköstigung, soweit nicht durch das LRKG abgedeckt, für die Anschlussversorgung, für Reisekosten sowie für Übersetzerinnen und Übersetzer und Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Hierin enthalten sind auch Kostenerstattungen an den Bund bzw. die Länder, soweit diese in Amtshilfe für Baden-Württemberg tätig werden.

533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		188,0 13,9 63,1	a) b) c)	90,0

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Werkverträge, für die zur Altersfeststellung erforderlichen Untersuchungsaufträge der Ausländerbehörden, Kosten für die Heranziehung von Dolmetscherinnen und Dolmetschern u. dgl.

546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben		2,0 7,5 9,1	a) b) c)	10,0
--------	-----	--------------------------------	--	-------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.

812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 41,0 19,4	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	--	---------------------	----------------	-----

Summe Titelgruppe 75			6.079,0	a)	5.606,0
-----------------------------	--	--	---------	----	---------

76 Abschiebungshafteinrichtung

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 76 und 232 76. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Die Abschiebungshafteinrichtung in Pforzheim ist zum 01.04.2016 in Betrieb gegangen. Vgl. auch Vorbemerkung Ziff. 4.

427 76	043	Sonstige Beschäftigungsentgelte		3,7 0,0 0,0	a) b) c)	2,7
--------	-----	---------------------------------	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsvertretungen sowie Aushilfskräfte.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

511 76	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	172,0 70,0 32,1		a) b) c)	168,0
--------	-----	---	-----------------------	--	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften), Wäsche, Bettzeug	102,0
2. Porto	2,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50,0
4. Unterhaltung, Instandsetzung, Reinigung Kleidung Untergebrachter	6,0
5. Sonstiges	8,0
zus.	<u>168,0</u>

514 76	043	Allgemeine Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	412,2 67,1 217,5		a) b) c)	402,2
--------	-----	---	------------------------	--	----------------	-------

Ausgaben für die Verpflegung des Personals sind bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Tit. 125 76 zulässig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind u.a.:	Tsd. EUR
1. Verpflegung und Hygiene der Untergebrachten	250,0
2. Medizinischer Bedarf (Medikamente, Sanitätsverbrauchs- mittel)	115,0
3. Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	16,2
4. Haltung und Betrieb von Dienstfahrzeugen	10,0
5. Verpflegung des Personals der Abschiebungshaftein- richtung	0,0
6. Sonstiges	11,0
zus.	<u>402,2</u>

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2021	2022
Pkw	2	2
davon geleast	2	2
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.		
Gefangenentransportwagen	2	2

517 76	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	32,6 188,4 2,7		a) b) c)	32,6
--------	-----	--	----------------------	--	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Bedarf für geringwertige Gebrauchsgegenstände sowie für Wartungskosten.

518 76	043	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9,3 10,2 11,4		a) b) c)	7,2
--------	-----	--	---------------------	--	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Leasingkosten für zwei Dienstkraftfahrzeuge.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
525 76	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	46,5 22,5 38,4		a) b) c)	46,5
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die berufliche Weiterqualifizierung und die Ausbildungslehrgänge an der Justizvollzugsschule einschließlich Reisekosten, Lehr- und Lernmittel.						
526 76	043	Kosten für Sachverständige	65,1 0,0 3,6		a) b) c)	25,1
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Heranziehung von Sachverständigen.						
527 76	043	Dienstreisen	14,0 0,3 0,4		a) b) c)	10,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.						
534 76	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.036,8 645,8 778,4		a) b) c)	1.014,3
Erläuterung:						
<u>Veranschlagt sind insbesondere Kosten für:</u>						
			<u>Tsd EUR</u>			
1. Privater Sicherheitsdienst im Schichtbetrieb			521,0			
2. Essensausgabe			0,0			
3. Reinigungsunternehmen			115,0			
4. Hausmeisterdienst			75,0			
5. Vertragsarzt			108,5			
6. Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Krankenanstalten, therapeutische Kosten			100,0			
7. Seelsorgerische Tätigkeit			11,8			
8. Verträge für Technik und Wartung			12,0			
9. Arbeitssicherheitsgesetz			2,0			
10. Sonstiges, Dolmetscherdienste			69,0			
			zus.	1.014,3		
537 76	043	Beförderungs- und Vorführkosten der Untergebrachten (einschließlich Reisekosten)	23,3 8,7 18,2		a) b) c)	23,3
546 76	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	16,6 14,8 5,9		a) b) c)	16,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
681 76	043	Leistungen an die Untergebrachten		123,7 17,3 27,5	a) b) c)	100,0
Die Mittel sind übertragbar.						
Erläuterung:				2022		
Veranschlagt sind Mittel für:				Tsd. EUR		
1. Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Aufwandsentschädigung für beschäftigte Untergebrachte				50,0		
2. Unterstützung mittelloser Untergebrachter				50,0		
		zus.		100,0		
685 76	043	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.		4,7 0,1 0,1	a) b) c)	3,0
811 76	043	Erwerb von Dienstfahrzeugen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
812 76	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		168,9 18,9 69,1	a) b) c)	157,9
Erläuterung:						
Veranschlagt sind u.a.:				Tsd. EUR		
1. Erstausstattungsbedarf der Einrichtung nach weiteren Umbaumaßnahmen (u.a. Möblierung der Hafräume und Ausstattung von Gemeinschaftsräumen)				100,0		
2. Erweiterung und Anpassungen der Schließanlage aus weiteren Umbaumaßnahmen				32,0		
3. Fortsetzung Ausstattung Sport- und Freizeiträume				5,5		
4. Einbaumöbel Sanitätsbereich nach Umbau				3,6		
5. Sonstiges				16,8		
		zus.		157,9		
Summe Titelgruppe 76				2.129,4	a)	2.009,4
77		Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr				
527 77	W 219	Dienstreisen		13,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0

Erläuterung: 13,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 527 76 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
532 77	W 219	Rückkehr aus Erstaufnahmeeinrichtungen, Qualitätssicherung	100,0 16,7 0,0		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 100,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 532 76 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
546 77	W 219	Vermischte Verwaltungsausgaben	7,0 2,9 0,0		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 6,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 546 76 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
671 77A	W 219	Förderung der Rückkehr	2.083,0 1.141,4 0,0		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 2.053,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 671 76A infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
671 77B	W 219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	1.225,0 853,6 0,0		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 1.280,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 671 76B infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
686 77	W 219	Sonstige Fördermaßnahmen	240,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 40,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 686 76 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
Summe Titelgruppe 77			3.668,0		a)	0,0
Gesamtausgaben			32.592,5		a)	39.422,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 **Ausländer und Aussiedler**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0330

Verwaltungseinnahmen	20,5	a)	20,5
Gesamteinnahmen	20,5	a)	20,5
Personalausgaben	17.228,3	a)	28.153,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	9.464,6	a)	8.889,7
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.275,7	a)	1.652,3
Ausgaben für Investitionen	623,9	a)	727,9
Gesamtausgaben	32.592,5	a)	39.422,9
Kapitel 0330 Zuschuss	32.572,0	a)	39.402,4

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Die Einnahmen und Ausgaben von Kap. 0331 Migration werden ab 2022 teilweise in das Kap. 0330 Ausländer und Aussiedler als auch in den EPI 05 nach Kap. 0521 Migration infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021 übertragen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	W	246	Vermischte Einnahmen	1,0	a)	0,0
				3,6	b)	
				6,8	c)	

Erläuterung: 1,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 119 49 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen				1,0	a)	0,0
---	--	--	--	-----	----	-----

Übrige Einnahmen

272 01	W	219	Zuweisungen der EU	0,0	a)	0,0
				1.534,2	b)	
				494,7	c)	

Erläuterung: Leertitel übertragen nach Kap. 0521 Tit. 272 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

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

Titelgruppen

75			Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge			
111 75	W	235	Gebühren und Erstattungen	0,0	a)	0,0
				45,8	b)	
				35,6	c)	
119 75	W	235	Vermischte Einnahmen	0,0	a)	0,0
				6,6	b)	
				1,2	c)	

Erläuterung: Leertitel übertragen nach Kap. 0521 Tit. 119 75 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

132 75	W 235	Einnahmen aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen		2,0 76,5 34,8	a) b) c)	0,0
--------	-------	--	--	---------------------	----------------	-----

Erläuterung: 2,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 132 75 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

231 75	W 235	Erstattungen des Bundes		0,0 34,3 891,5	a) b) c)	0,0
--------	-------	-------------------------	--	----------------------	----------------	-----

Erläuterung: Leertitel übertragen nach Kap. 0521 Tit. 231 75 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

Summe Titelgruppe 75				2,0	a)	0,0
-----------------------------	--	--	--	-----	----	-----

Gesamteinnahmen				3,0	a)	0,0
------------------------	--	--	--	-----	----	-----

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	W 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter		3.206,4 5.144,6 4.949,0	a) b) c)	0,0
--------	-------	---	--	-------------------------------	----------------	-----

Erläuterung: 5.144,6 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

422 02	W 012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-------	---	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Leertitel übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 02 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

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

Erläuterung: Leertitel übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 04 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

422 05	W 012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.		0,5 25,4 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-------	--	--	--------------------	----------------	-----

Erläuterung: 0,5 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 05 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
428 01	W 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.351,5 6.506,3 7.041,6		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 6.424,8 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0330 Tit. 428 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
428 02	W 012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: Leertitel übertragen nach Kap. 0330 Tit. 428 02 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
428 04	W 012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: Leertitel übertragen nach Kap. 0330 Tit. 428 04 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
428 05	W 012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	22,0 0,6 1,7		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 22,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0330 Tit. 428 05 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
453 01	W 012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	25,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 25,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0330 Tit. 453 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
Zwischensumme Personalausgaben			9.605,4		a)	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 03	W 246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern	1.150,0 787,5 964,3		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 1.170,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 633 03 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
633 08	W 287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	350.832,8 328.727,0 284.037,7		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 350.135,9 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 633 08 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
633 09	W 287	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für Mehraufwendungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge	170.000,0 170.000,0 167.981,7		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 160.000,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 633 09 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
684 01	W 290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	50,0 50,0 120,0		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 50,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 684 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			522.032,8		a)	0,0
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	W 235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	85,0 22,7 73,7		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 85,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 511 69A infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
511 69B	W 235	Fernmeldegebühren u. dgl.	125,0 66,4 103,9		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 125,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 511 69B infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
514 69	W 235	Verbrauchsmittel	34,2 9,9 13,6		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 34,2 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 514 69 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
518 69	W 235	Maschinen- und Gerätemieten	100,0 67,1 63,4		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 100,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 518 69 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
525 69	W 235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		7,1 0,9 0,8	a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 7,1 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 525 69 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
534 69	W 235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		3.072,2 6.572,5 564,3	a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 2.936,5 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 534 69 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
546 69	W 235	Sonstiger Sachaufwand		6,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 6,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 546 69 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
812 69	W 235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		24,0 1,5 5,0	a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 24,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 812 69 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
Summe Titelgruppe 69				3.453,5	a)	0,0
73		Geschäftsstelle der Ombudsperson für Flüchtlingerstaufnahme				
412 73	W 290	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige		79,3 21,5 20,1	a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 79,3 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 412 73 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
527 73	W 290	Dienstreisen		5,0 5,0 9,3	a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 5,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 527 73 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
547 73	W 290	Sachaufwand		32,0 2,7 2,9	a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 32,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 547 73 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
Summe Titelgruppe 73				116,3	a)	0,0
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge				
511 75	W 235	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		558,0 3.393,3 383,9	a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 502,2 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 511 75 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
514 75	W 235	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		54,3 41,0 50,1	a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 48,9 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 514 75A infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
517 75	W 235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschließlich Energiekosten)		7.656,5 7.970,2 8.467,6	a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 6.890,9 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 517 75 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
518 75A	W 235	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume		2.631,2 1.243,4 1.889,1	a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 2.368,1 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 518 75A infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
518 75B	W 235	Leasing von Fahrzeugen		53,1 52,6 48,0	a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 47,8 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 518 75B infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
519 75	W 235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.188,0 3.762,4 4.814,4	a) b) c)	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
				Tsd. EUR		

Erläuterung: 1.969,2 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 519 75 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

525 75	W	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	38,0	a)	0,0
				32,5	b)	
				36,7	c)	

Erläuterung: 34,2 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 525 75 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

526 75	W	235	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	241,0	a)	0,0
				84,6	b)	
				141,9	c)	

Erläuterung: 216,9 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 526 75 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

527 75	W	235	Dienstreisen	30,7	a)	0,0
				326,5	b)	
				33,0	c)	

Erläuterung: 27,6 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 527 75 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

532 75	W	235	Beförderungskosten	5.871,0	a)	0,0
				3.878,3	b)	
				4.511,0	c)	

Erläuterung: 5.283,9 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 532 75 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

534 75	W	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	119.479,8	a)	0,0
				102.346,4	b)	
				98.340,3	c)	

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 519 71 96,0 Tsd. EUR infolge Übertragung Grünpflege bei der LEA Sigmaringen an Vermögen und Bau.

105.668,2 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 534 75 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

546 75	W	235	Vermischte Verwaltungsausgaben	26,0	a)	0,0
				15,8	b)	
				175,4	c)	

Erläuterung: 23,4 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 546 75 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
547 75	W 235	Verpflegungswesen	22.573,0 9.106,7 12.628,0		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 20.315,7 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 514 75B infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
681 75	W 287	Leistungen während des Aufenthalts	8.462,2 3.224,9 5.110,6		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 8.462,2 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 681 75 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
684 75	W 235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	8.233,5 5.141,3 6.836,6		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 8.233,5 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 684 75 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
788 75	W 235	Bauliche Verbesserungen und Modernisierung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,0 205,9 57,3		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 30,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 711 75 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
811 75	W 235	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: Leertitel übertragen nach Kap. 0521 Tit. 811 75 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
812 75	W 235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47,5 18,7 38,4		a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: 42,8 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0521 Tit. 812 75 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
Summe Titelgruppe 75			178.173,8		a)	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
77		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Personen aus dem Nordirak				
633 77A	W 287	Erstattung von Ausgaben an Stadt- und Landkreise für die Gesundheitsversorgung	5.545,0 867,4 448,4		a) b) c)	0,0
Erläuterung: Leertitel übertragen nach Kap. 0521 Tit. 633 77A infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.						
633 77B	W 287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen an Stadt- und Landkreise für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung	0,0 0,0 2.804,9		a) b) c)	0,0
Erläuterung: Leertitel übertragen nach Kap. 0521 Tit. 633 77B infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.						
633 77C	W 287	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise insbesondere zur Finanzierung besonderer Therapieformen	0,0 56,3 98,3		a) b) c)	0,0
Erläuterung: Leertitel übertragen nach Kap. 0521 Tit. 633 77C infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.						
Summe Titelgruppe 77			5.545,0		a)	0,0
Gesamtausgaben			718.926,8		a)	0,0
Abschluss Kapitel 0331						
Verwaltungseinnahmen			3,0		a)	0,0
Gesamteinnahmen			3,0		a)	0,0
Personalausgaben			9.684,7		a)	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben			164.867,1		a)	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			544.273,5		a)	0,0
Ausgaben für Investitionen			101,5		a)	0,0
Gesamtausgaben			718.926,8		a)	0,0
Kapitel 0331 Zuschuss			718.923,8		a)	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	228,5 343,1 300,0	a) b) c)	330,1
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------

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 6,7 0,3	a) b) c)	1,7
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	61,5 96,0 38,1	a) b) c)	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 1,7 1,2	a) b) c)	4,7
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			296,4	a)	398,0
---	--	--	-------	----	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist Ist	2020 2019	b) c)	
			Tsd. EUR			

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten		6,1	a)	6,1
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Innenministerium genehmigt wurde.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	6,1	a)	6,1
---------------------------------------	-----	----	-----

Gesamteinnahmen	302,5	a)	404,1
------------------------	-------	----	-------

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.264,7 1.174,9 1.235,8	a) b) c)	1.264,7
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

2022
Tsd. EUR

1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.136,3
2. Mehrarbeitsvergütung	<u>128,4</u>
zus.	1.264,7

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	80,4 23,1 0,9	a) b) c)	1,4
--------	-----	---------------------------------	---------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	77,6 50,0 47,1	a) b) c)	77,6
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

2022
Tsd. EUR

1. Zeitzuschläge	58,1
2. Überstundenentgelte	18,0
3. Entgelte für Mehrarbeit	<u>1,5</u>
zus.	77,6

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	48,7 37,8 34,7	a) b) c)	48,7
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 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 0,0		a) b) c)	8,9
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	27,0 73,4 73,4		a) b) c)	27,0
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	4,6 4,8 11,2		a) b) c)	4,6

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	1.511,9	a)	1.432,9
---------------------------------------	---------	----	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	412,6 175,5 330,8	a) b) c)	351,4
Erläuterung:		2022			
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR			
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	101,7			
2.	Porto	104,6			
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	61,4			
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	62,8			
5.	Sonstiges	20,9			
	zus.	351,4			
511 02	042	Geräte und Waffen	65,4 88,5 92,7	a) b) c)	65,4

Erläuterung:		2022			
Veranschlagt sind die Kosten für:		Tsd. EUR			
1.	Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	36,0			
2.	Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	29,4			
	zus.	65,4			

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.168,0 1.244,5 1.267,3		a) b) c)	1.313,6
<p>Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01</p> <p>Mehr wegen Stärkung Betriebshaushalte.</p>						
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	129,9 39,4 50,6		a) b) c)	129,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutzausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	153,2 670,6 200,0		a) b) c)	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>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33,9 55,8 34,5		a) b) c)	33,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,9 1,3 1,2		a) b) c)	0,9
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14,6 52,9 55,5		a) b) c)	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>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
523 01	042	Haltung von Dienststunden		32,5	a)	51,7
				35,7	b)	
				0,0	c)	
Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Dienststunden: 25						
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		38,5	a)	18,2
				33,8	b)	
				51,6	c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei, die Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften und die Beschaffung von Sportpreisen.						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten		1,0	a)	1,0
				2,1	b)	
				0,4	c)	
526 11	042	Kosten für Sachverständige		16,8	a)	16,8
				5,4	b)	
				6,2	c)	
527 01	042	Dienstreisen		20,3	a)	20,3
				8,2	b)	
				16,3	c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		0,5	a)	0,5
				0,5	b)	
				0,5	c)	
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten		3,9	a)	3,9
				0,7	b)	
				14,6	c)	
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		3,1	a)	3,1
				0,4	b)	
				1,4	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		6,3 5,1 5,8	a) b) c)	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		759,6 578,7 497,8	a) b) c)	694,2
<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> <p>Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		14,4 4,7 10,9	a) b) c)	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 1,4 1,9	a) b) c)	0,7
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung		2,4 2,6 2,7	a) b) c)	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>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		103,9 153,1 171,7	a) b) c)	103,9
--------	-----	--------------------------------	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte		80,0
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		7,0
3. Auslagen für Vorstellungsreisen		0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)		16,9
	zus.	103,9

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr		2,3 2,3 2,1	a) b) c)	2,3
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben		2.984,7	a)	2.962,0
--	--	---------	----	---------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		60,4 166,7 160,5	a) b) c)	57,4

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		48,3
2. Unterhaltung und Instandsetzung		9,1
	zus.	57,4

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69A 3,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
				Tsd. EUR		
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		205,6	a)	170,6
				259,0	b)	
				258,0	c)	
		Erläuterung:		2022		
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		51,6		
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		112,0		
		3. Rundfunkbeitrag		5,0		
		4. Sonstiges		2,0		
			zus.	170,6		
		Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69B		35,0 Tsd. EUR.		
514 69	042	Verbrauchsmittel		91,8	a)	91,8
				91,6	b)	
				86,4	c)	
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		47,2	a)	47,2
				55,9	b)	
				51,3	c)	
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.				
525 69	042	Aus- und Fortbildung		3,8	a)	3,8
				1,5	b)	
				7,1	c)	
		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.		0,2	a)	0,2
				1,5	b)	
				0,0	c)	
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.				
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,5	a)	0,5
				0,0	b)	
				0,0	c)	
Summe Titelgruppe 69				409,5	a)	371,5
Gesamtausgaben				4.906,1	a)	4.766,4

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
 0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0335

Verwaltungseinnahmen	296,4	a)	398,0
Übrige Einnahmen	6,1	a)	6,1
Gesamteinnahmen	302,5	a)	404,1
Personalausgaben	1.511,9	a)	1.432,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.394,2	a)	3.333,5
Gesamtausgaben	4.906,1	a)	4.766,4
Kapitel 0335 Zuschuss	4.603,6	a)	4.362,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
				Tsd. EUR		Tsd. EUR

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren		313,3	a)	
				439,9	b)	452,7
				499,2	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren nach dem Landesgebührengesetz sowie Gebühren für Amtshandlungen einschließlich Vollstreckungsmaßnahmen des Polizeivollzugsdienstes (z. B. Fehlalarme u. dgl.) mit Ausnahme der Gebühren für die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen		2,3	a)	
				2,3	b)	2,3
				0,0	c)	

119 49	042	Vermischte Einnahmen		84,3	a)	
				146,1	b)	84,3
				135,8	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen sowie sonstige Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		6,4	a)	
				0,3	b)	6,4
				0,2	c)	

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

	Zwischensumme Verwaltungseinnahmen		406,3	a)	545,7
--	---	--	-------	----	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern		0,0	a)	
				4,5	b)	0,0
				2,4	c)	

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen einsatzbedingter sächlicher und personeller Mehrkosten, die dem Land durch die Unterstützung der Polizei anderer Länder entstanden sind. Erstattungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Bundespolizei werden ebenfalls hier gebucht.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten		8,4	a)	8,4
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Innenministerium genehmigt wurde.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Übrige Einnahmen				8,4	a)	8,4
Gesamteinnahmen				414,7	a)	554,1

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.799,2 1.642,5 1.967,9	a) b) c)	1.799,2
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.622,6
2. Mehrarbeitsvergütung	176,6
zus.	<u>1.799,2</u>

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2,0 0,2 0,0	a) b) c)	2,0
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	103,8 65,9 73,5	a) b) c)	103,8
--------	-----	---	-----------------------	----------------	-------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	78,7
2. Überstundenentgelte	17,4
3. Entgelte für Mehrarbeit	7,7
zus.	<u>103,8</u>

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	585,8 382,4 347,5	a) b) c)	543,4
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 42,4 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 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 15,9 19,1		a) b) c)	12,2
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	37,0 28,1 67,3		a) b) c)	37,0
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	34,0 20,5 20,7		a) b) c)	34,0

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	2.574,0	a)	2.531,6
---------------------------------------	---------	----	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	508,8 362,4 323,2	a) b) c)	423,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2022 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	132,1
2. Porto	142,6
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34,2
4. Unterhaltung und Instandsetzung	85,6
5. Sonstiges	28,5
zus.	423,0

511 02	042	Geräte und Waffen	89,8 184,8 237,7	a) b) c)	89,8
--------	-----	-------------------	------------------------	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Kosten für:	2022 Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	49,4
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	40,4
zus.	89,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.596,6 1.303,0 1.284,4		a) b) c)	1.745,6
<p>Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.</p> <p>Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.</p>						
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	178,1 56,0 157,2		a) b) c)	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 Körperschutzausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	210,1 1.141,2 316,0		a) b) c)	154,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Arznei- und Verbandsmittel, Hilfsmittel u. dgl. für Sanitätsstellen, Verpflegung u. a. für Personen im polizeilichen Gewahrsam, Venülen und Atemalkoholprüfröhrchen, Fotomaterial, Batterien, Einweggeschirr sowie Chemikalien und Toximeter-Prüfröhrchen u. dgl.</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	46,5 96,8 72,2		a) b) c)	46,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,2 3,2 8,8		a) b) c)	1,2
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20,0 11,9 20,6		a) b) c)	20,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
523 01	042	Haltung von Dienststunden	40,4 64,0 0,0		a) b) c)	88,4
Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Dienststunden: 32						
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	52,8 41,4 90,7		a) b) c)	24,9
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei, die Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften und die Beschaffung von Sportpreisen.						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,4 7,4 5,2		a) b) c)	1,4
526 11	042	Kosten für Sachverständige	22,9 20,9 21,2		a) b) c)	22,9
527 01	042	Dienstreisen	27,8 45,8 113,4		a) b) c)	27,8
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5		a) b) c)	0,5
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	5,4 0,9 0,0		a) b) c)	5,4
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4,3 57,2 35,2		a) b) c)	4,3
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		8,6 10,6 7,2	a) b) c)	8,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.</p>						
537 01	042	Ermittlungskosten		1.055,5 953,1 954,2	a) b) c)	945,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		60,2 9,6 25,0	a) b) c)	60,2
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>						
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung		1,1 2,5 4,0	a) b) c)	1,1
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung		3,3 0,9 1,1	a) b) c)	3,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, wie Untersuchungen der Kriminalitätsgeschehen und polizeilicher Bekämpfungsmaßnahmen, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterial sowie Bereitstellung geeigneter Geräte, Beschaffung von Geräten u. dgl., insbesondere im Bereich der Rauschgift-, Jugend- und Eigentums-kriminalität.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		162,2 251,9 240,1	a) b) c)	162,2
--------	-----	--------------------------------	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	105,4
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	9,8
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	27,0
5. Umsatzsteuer Kantine	20,0
zus.	162,2

Wirtschaftsplan der behördeneigenen Kantine	2022
	Tsd. EUR

Einnahmen	
1. Teilnehmerbeiträge	220,0
2. Zuschüsse des Landes (Umsatzsteuer u.a.)	20,0
3. Sonstige Einnahmen (Gästeessen, Getränke usw.)	0,0
zus.	240,0

Ausgaben	
1. Personalausgaben	91,0
2. Herstellung der Mahlzeiten	130,0
3. Sonstige Ausgaben (Getränke, Verbrauchsmaterial usw.)	19,0
zus.	240,0

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr		2,3 0,4 1,2	a) b) c)	2,3
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben		4.099,8	a)	4.017,4
--	--	---------	----	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72,9 438,9 310,7	a) b) c)	69,9
---------	-----	--	------------------------	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2022 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58,3
2. Unterhaltung und Instandsetzung	11,6
zus.	69,9

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69A 3,0 Tsd. EUR.

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	287,6 306,6 304,4	a) b) c)	237,6
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2022 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	148,1
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	78,0
3. Rundfunkbeitrag	8,8
4. Sonstiges	2,7
zus.	237,6

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69B 50,0 Tsd. EUR.

514 69	042	Verbrauchsmittel	126,0 67,3 59,5	a) b) c)	126,0
--------	-----	------------------	-----------------------	----------------	-------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	64,8 91,6 171,1	a) b) c)	64,8
--------	-----	-----------------------------	-----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

525 69	042	Aus- und Fortbildung	5,2 5,1 2,0	a) b) c)	5,2
--------	-----	----------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,3 16,8 7,6	a) b) c)	0,3
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.						
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,7 0,0 0,0	a) b) c)	0,7
Summe Titelgruppe 69				557,5	a)	504,5
Gesamtausgaben				7.231,3	a)	7.053,5
Abschluss Kapitel 0336						
Verwaltungseinnahmen				406,3	a)	545,7
Übrige Einnahmen				8,4	a)	8,4
Gesamteinnahmen				414,7	a)	554,1
Personalausgaben				2.574,0	a)	2.531,6
Sächliche Verwaltungsausgaben				4.657,3	a)	4.521,9
Gesamtausgaben				7.231,3	a)	7.053,5
Kapitel 0336 Zuschuss				6.816,6	a)	6.499,4

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	234,6 301,8 332,4	a) b) c)	338,6
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------

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 0,2	a) b) c)	1,7
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	63,2 81,4 61,8	a) b) c)	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
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			304,3	a)	408,3
---	--	--	-------	----	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 1,6 2,6	a) b) c)	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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	6,3 0,0 0,0	a) b) c)	6,3
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	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	6,3	a)	6,3
Gesamteinnahmen	310,6	a)	414,6

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.307,3	a)		1.307,3
			1.298,9	b)		
			1.553,1	c)		

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst		1.175,3
2. Mehrarbeitsvergütung		132,0
	zus.	<u>1,307,3</u>

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,5	a)		1,5
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	78,9	a)		78,9
			45,5	b)		
			44,0	c)		

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge		59,3
2. Überstundenentgelte		15,6
3. Entgelte für Mehrarbeit		4,0
	zus.	<u>78,9</u>

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	103,6	a)		103,6
			81,7	b)		
			77,8	c)		

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
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		27,7 41,6 48,9	a) b) c)	27,7
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		10,2 2,7 6,0	a) b) c)	10,2
Zwischensumme Personalausgaben				1.538,3	a)	1.538,3
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		426,9 273,0 324,0	a) b) c)	362,3
Erläuterung:			2022			
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)			105,5			
2. Porto			109,4			
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			60,0			
4. Unterhaltung und Instandsetzung			65,6			
5. Sonstiges			21,8			
zus.			362,3			
511 02	042	Geräte und Waffen		67,2 121,7 188,8	a) b) c)	67,2
Erläuterung:			2022			
Veranschlagt sind die Kosten für:			Tsd. EUR			
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,			37,0			
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto- geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.			30,2			
zus.			67,2			
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		1.197,2 1.315,4 1.103,5	a) b) c)	1.318,3

Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

Mehr wegen Stärkung der Betriebs Haushalte.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	133,3 61,1 23,0		a) b) c)	133,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutzausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	157,4 618,1 255,0		a) b) c)	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>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	34,8 112,1 38,8		a) b) c)	34,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,9 1,5 0,7		a) b) c)	0,9
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15,0 19,6 21,1		a) b) c)	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>						
523 01	042	Haltung von Diensthunden	30,0 60,8 0,0		a) b) c)	74,8

Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 23

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		39,6 46,0 61,7	a) b) c)	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 Polzeisport 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 2,3 -0,6	a) b) c)	1,0
526 11	042	Kosten für Sachverständige		17,2 16,9 19,4	a) b) c)	17,2
527 01	042	Dienstreisen		20,9 11,3 16,6	a) b) c)	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
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten		4,0 0,2 15,6	a) b) c)	4,0
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		3,2 19,8 25,1	a) b) c)	3,2

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		6,4 4,8 7,0	a) b) c)	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		782,0 821,8 812,2	a) b) c)	712,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		24,3 2,0 8,6	a) b) c)	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 2,2 7,5	a) b) c)	0,8
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung		2,4 0,4 -1,8	a) b) c)	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>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		106,6 130,8 154,5	a) b) c)	106,6
--------	-----	--------------------------------	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1.	Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	39,8
2.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	1,0
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0
4.	Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	65,8
	zus.	106,6

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr		2,3 0,0 0,7	a) b) c)	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			3.073,9	a)	3.043,0
--	--	--	---------	----	---------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		60,4 230,0 176,5	a) b) c)	35,4

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1.	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33,3
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	2,1
	zus.	35,4

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69A 25,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		216,7 234,9 250,3	a) b) c)	166,7
Erläuterung:				2022		
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen				105,2		
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen				54,0		
3. Rundfunkbeitrag				7,5		
4. Sonstiges				0,0		
				zus. 166,7		
Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69B		50,0 Tsd. EUR.				
514 69	042	Verbrauchsmittel		94,3 57,7 67,7	a) b) c)	94,3
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		48,5 90,0 94,5	a) b) c)	48,5
Erläuterung:		Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.				
525 69	042	Aus- und Fortbildung		3,9 0,5 4,5	a) b) c)	3,9
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.		0,2 0,0 0,0	a) b) c)	0,2
Erläuterung:		Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.				
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,5
Summe Titelgruppe 69				424,5	a)	349,5
Gesamtausgaben				5.036,7	a)	4.930,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
 0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0337

Verwaltungseinnahmen	304,3	a)	408,3
Übrige Einnahmen	6,3	a)	6,3
Gesamteinnahmen	310,6	a)	414,6
Personalausgaben	1.538,3	a)	1.538,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.498,4	a)	3.392,5
Gesamtausgaben	5.036,7	a)	4.930,8
Kapitel 0337 Zuschuss	4.726,1	a)	4.516,2

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren		257,3 507,7 593,0	a) b) c)	374,3
--------	-----	----------	--	-------------------------	----------------	-------

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		1,9 3,2 0,0	a) b) c)	1,9
--------	-----	---------------------------	--	-------------------	----------------	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen		69,2 100,2 148,9	a) b) c)	69,2
--------	-----	----------------------	--	------------------------	----------------	------

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

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen				333,7	a)	450,7
---	--	--	--	-------	----	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern		0,0 19,1 120,8	a) b) c)	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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	6,9		a)	6,9
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Innenministerium genehmigt wurde.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	6,9	a)	6,9
---------------------------------------	-----	----	-----

Gesamteinnahmen	340,6	a)	457,6
------------------------	-------	----	-------

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.472,4	a)		1.472,4
			1.505,1	b)		
			2.325,0	c)		

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst		1.327,8
2. Mehrarbeitsvergütung		144,6
	zus.	1.472,4

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	39,3	a)		53,4
			13,8	b)		
			0,7	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).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 51,8 Tsd. EUR.

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	82,2	a)		82,2
			76,5	b)		
			84,6	c)		

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge		64,0
2. Überstundenentgelte		12,6
3. Entgelte für Mehrarbeit		5,6
	zus.	82,2

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	74,3	a)		74,3
			53,1	b)		
			104,8	c)		

428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	10,0	a)		10,0
			43,6	b)		
			48,9	c)		

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		30,5 30,9 48,7	a) b) c)	30,5
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		93,2 29,2 78,5	a) b) c)	93,2

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben			1.801,9	a)	1.816,0
---------------------------------------	--	--	---------	----	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		590,5 382,7 612,8	a) b) c)	504,1
--------	-----	---	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)		148,0
2. Porto		85,7
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		55,6
4. Unterhaltung und Instandsetzung		169,7
5. Sonstiges		45,1
	zus.	504,1

511 02	042	Geräte und Waffen		75,7 141,9 129,6	a) b) c)	75,7
--------	-----	-------------------	--	------------------------	----------------	------

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind die Kosten für:		Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,		41,6
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.		34,1
	zus.	75,7

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		1.442,3 1.142,0 1.632,3	a) b) c)	1.560,2
--------	-----	--------------------------------------	--	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	146,3 75,6 96,4		a) b) c)	146,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutzausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	196,1 978,4 518,0		a) b) c)	149,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Arznei- und Verbandsmittel, Hilfsmittel u. dgl. für Sanitätsstellen, Verpflegung u. a. für Personen im polizeilichen Gewahrsam, Venülen und Atemalkoholprüfrohre, Fotomaterial, Batterien, Einweggeschirr sowie Chemikalien und Toximeter-Prüfrohre u. dgl.</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	38,2 78,3 109,8		a) b) c)	38,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,0 5,2 4,8		a) b) c)	1,0
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16,5 13,5 23,1		a) b) c)	16,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>						
523 01	042	Haltung von Diensthunden	35,0 76,8 0,0		a) b) c)	94,9

Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 32

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	55,1		a)	31,8
			30,4		b)	
			76,3		c)	
<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 Polzeisport 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		a)	1,1
			2,3		b)	
			19,0		c)	
526 11	042	Kosten für Sachverständige	18,8		a)	18,8
			116,9		b)	
			161,6		c)	
527 01	042	Dienstreisen	22,8		a)	22,8
			12,0		b)	
			48,0		c)	
<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		a)	0,5
			0,5		b)	
			0,5		c)	
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	4,4		a)	4,4
			9,8		b)	
			1,1		c)	
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3,5		a)	3,5
			46,0		b)	
			29,5		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
				Tsd. EUR		
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		7,1 9,3 13,1	a) b) c)	7,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.</p>						
537 01	042	Ermittlungskosten		920,0 973,6 1.330,8	a) b) c)	839,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		55,7 10,6 28,9	a) b) c)	55,7
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>						
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung		0,9 1,8 3,7	a) b) c)	0,9
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung		2,7 -0,1 -3,7	a) b) c)	2,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, wie Untersuchungen der Kriminalitätsgeschehen und polizeilicher Bekämpfungsmaßnahmen, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterial sowie Bereitstellung geeigneter Geräte, Beschaffung von Geräten u. dgl., insbesondere im Bereich der Rauschgift-, Jugend- und Eigentums-kriminalität.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		116,9 366,1 425,7	a) b) c)	116,9
--------	-----	--------------------------------	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1.	Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	70,0
2.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	2,7
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0
4.	Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	44,2
	zus.	116,9

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
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			3.753,4	a)	3.694,4
--	--	--	---------	----	---------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		66,5 662,4 280,0	a) b) c)	54,5

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1.	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46,6
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	7,9
	zus.	54,5

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69A 12,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		231,1 257,6 243,3	a) b) c)	195,1
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:	2022		Tsd. EUR	
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	183,6			
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0			
		3. Rundfunkbeitrag	11,5			
		4. Sonstiges	0,0			
			zus. 195,1			
		Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69B	36,0 Tsd. EUR.			
514 69	042	Verbrauchsmittel		103,4 58,4 107,8	a) b) c)	103,4
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		53,3 125,6 112,7	a) b) c)	53,3
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.				
525 69	042	Aus- und Fortbildung		4,2 3,3 12,7	a) b) c)	4,2
		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 14,1 30,7	a) b) c)	0,3
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.				
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,6 0,0 6,5	a) b) c)	0,6
Summe Titelgruppe 69				459,4	a)	411,4
Gesamtausgaben				6.014,7	a)	5.921,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
 0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0338

Verwaltungseinnahmen	333,7	a)	450,7
Übrige Einnahmen	6,9	a)	6,9
Gesamteinnahmen	340,6	a)	457,6
Personalausgaben	1.801,9	a)	1.816,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.212,8	a)	4.105,8
Gesamtausgaben	6.014,7	a)	5.921,8
Kapitel 0338 Zuschuss	5.674,1	a)	5.464,2

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	213,8 420,0 437,6	a) b) c)	310,9
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------

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 0,0 0,2	a) b) c)	1,5
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	57,5 91,3 78,7	a) b) c)	57,5
--------	-----	----------------------	----------------------	----------------	------

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	4,4 0,1 0,3	a) b) c)	4,4
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			277,2	a)	374,3
---	--	--	-------	----	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 0,1 19,8	a) b) c)	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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	5,7 0,0 0,0	a) b) c)	5,7
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	-----------------------------------	-------------------	----------------	-----

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	5,7	a)	5,7
Gesamteinnahmen	282,9	a)	380,0

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.223,3 1.428,4 1.598,5	a) b) c)	1.223,3
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.085,7
2. Mehrarbeitsvergütung	137,6
zus.	1.223,3

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,4 0,0 0,0	a) b) c)	1,4
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	68,3 51,6 41,1	a) b) c)	68,3
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	47,5
2. Überstundenentgelte	15,8
3. Entgelte für Mehrarbeit	5,0
zus.	68,3

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	79,7 12,8 1,3	a) b) c)	60,5
--------	-----	---	---------------------	----------------	------

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 19,2 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	8,3 0,0 0,0		a) b) c)	8,3
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	25,3 41,8 60,2		a) b) c)	25,3
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	12,6 27,3 5,2		a) b) c)	12,6

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	1.418,9	a)	1.399,7
---------------------------------------	---------	----	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	494,9 446,4 235,2		a) b) c)	422,2
--------	-----	---	-------------------------	--	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind: 2022
Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	146,8
2. Porto	97,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	59,1
4. Unterhaltung und Instandsetzung	86,6
5. Sonstiges	32,7
zus.	<u>422,2</u>

511 02	042	Geräte und Waffen	62,9 119,4 110,0		a) b) c)	62,9
--------	-----	-------------------	------------------------	--	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für: 2022
Tsd. EUR

1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	34,6
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	28,3
zus.	<u>62,9</u>

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.198,5 1.205,9 1.188,6		a) b) c)	1.313,7
<p>Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.</p> <p>Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.</p>						
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	121,5 189,4 53,0		a) b) c)	121,5
<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 Körperschutzausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	162,9 493,8 242,4		a) b) c)	124,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Arznei- und Verbandsmittel, Hilfsmittel u. dgl. für Sanitätsstellen, Verpflegung u. a. für Personen im polizeilichen Gewahrsam, Venülen und Atemalkoholprüfröhrchen, Fotomaterial, Batterien, Einweggeschirr sowie Chemikalien und Toximeter-Prüfröhrchen u. dgl.</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	31,8 131,2 48,5		a) b) c)	31,8
<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	0,8 0,0 0,0		a) b) c)	0,8
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13,7 8,3 9,5		a) b) c)	13,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
				Tsd. EUR		
523 01	042	Haltung von Dienststunden		29,1 43,9 0,0	a) b) c)	60,9
Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Dienststunden: 25						
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		45,8 59,7 49,3	a) b) c)	26,4
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei, die Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften und die Beschaffung von Sportpreisen.						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten		0,9 1,7 0,8	a) b) c)	0,9
526 11	042	Kosten für Sachverständige		15,7 40,1 44,4	a) b) c)	15,7
527 01	042	Dienstreisen		19,0 17,6 58,3	a) b) c)	19,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen		0,5 0,4 0,2	a) b) c)	0,5
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten		3,7 0,2 0,0	a) b) c)	3,7
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		2,9 16,7 11,7	a) b) c)	2,9

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5,9 2,1 2,9		a) b) c)	5,9
<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	763,3 778,5 946,5		a) b) c)	696,2
<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> <p>Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	46,2 12,1 18,0		a) b) c)	46,2
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>						
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	0,7 7,4 3,4		a) b) c)	0,7
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,3 0,7 0,0		a) b) c)	2,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, wie Untersuchungen der Kriminalitätsgeschehen und polizeilicher Bekämpfungsmaßnahmen, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterial sowie Bereitstellung geeigneter Geräte, Beschaffung von Geräten u. dgl., insbesondere im Bereich der Rauschgift-, Jugend- und Eigentums-kriminalität.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		97,2	a)	97,2
				192,2	b)	
				104,1	c)	

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte		82,0
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		6,1
3. Auslagen für Vorstellungsreisen		0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)		9,1
	zus.	97,2

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr		2,3	a)	2,3
				0,0	b)	
				2,0	c)	
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			3.122,5	a)	3.071,5
--	--	--	---------	----	---------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		55,2	a)	47,2
				285,2	b)	
				168,2	c)	

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		42,2
2. Unterhaltung und Instandsetzung		5,0
	zus.	47,2

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69A 8,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		192,0 219,4 292,4	a) b) c)	137,0
Erläuterung:				2022		
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen				114,1		
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen				0,0		
3. Rundfunkbeitrag				22,9		
4. Sonstiges				0,0		
				zus. 137,0		
Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69B		55,0 Tsd. EUR.				
514 69	042	Verbrauchsmittel		85,9 67,2 50,4	a) b) c)	85,9
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		44,3 150,4 119,2	a) b) c)	44,3
Erläuterung:		Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.				
525 69	042	Aus- und Fortbildung		3,5 1,6 1,8	a) b) c)	3,5
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.		0,2 8,3 1,9	a) b) c)	0,2
Erläuterung:		Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.				
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,5
Summe Titelgruppe 69				381,6	a)	318,6
Gesamtausgaben				4.923,0	a)	4.789,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
 0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0339

Verwaltungseinnahmen	277,2	a)	374,3
Übrige Einnahmen	5,7	a)	5,7
Gesamteinnahmen	282,9	a)	380,0
Personalausgaben	1.418,9	a)	1.399,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.504,1	a)	3.390,1
Gesamtausgaben	4.923,0	a)	4.789,8
Kapitel 0339 Zuschuss	4.640,1	a)	4.409,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	248,7 449,6 457,8	a) b) c)	359,9
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren nach dem Landesgebührengesetz sowie Gebühren für Amtshandlungen einschließlich Vollstreckungsmaßnahmen des Polizeivollzugsdienstes (z. B. Fehlalarme u. dgl.) mit Ausnahme der Gebühren für die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1,8 2,1 3,8	a) b) c)	1,8
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	67,0 49,3 47,9	a) b) c)	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
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			322,6	a)	433,8
---	--	--	-------	----	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 1,1 0,0	a) b) c)	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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	6,6 0,0 0,0		a) b) c)	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
--------	-----	-----------------------------------	-------------------	--	----------------	-----

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
Gesamteinnahmen			329,2		a)	440,4

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.384,9 1.365,4 1.551,0	a) b) c)	1.384,9
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.244,6
2. Mehrarbeitsvergütung	140,3
zus.	<u>1.384,9</u>

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,6 0,0 0,0	a) b) c)	25,4
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	------

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 23,8 Tsd. EUR.

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	78,4 61,6 61,1	a) b) c)	78,4
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	57,4
2. Überstundenentgelte	15,9
3. Entgelte für Mehrarbeit	5,1
zus.	<u>78,4</u>

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	12,0 0,0 0,0	a) b) c)	12,0
--------	-----	---	--------------------	----------------	------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 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
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29,4 59,7 53,3		a) b) c)	29,4
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	12,0 19,9 11,7		a) b) c)	12,0

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	1.527,9	a)	1.551,7
---------------------------------------	---------	----	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	455,3 205,4 196,0	a) b) c)	388,6
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	99,5
2. Porto	109,1
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	92,5
4. Unterhaltung und Instandsetzung	65,6
5. Sonstiges	21,9
zus.	<u>388,6</u>

511 02	042	Geräte und Waffen	71,1 46,4 78,1	a) b) c)	71,1
--------	-----	-------------------	----------------------	----------------	------

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind die Kosten für:	Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	39,1
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	32,0
zus.	<u>71,1</u>

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.283,7 1.263,3 1.161,0		a) b) c)	1.421,8
<p>Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.</p> <p>Mehr wegen Stärkung der Betriebsshaushalte.</p>						
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	141,2 65,0 108,3		a) b) c)	141,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutzausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	167,0 810,2 135,6		a) b) c)	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>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	36,9 57,2 89,6		a) b) c)	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 2,7 1,2		a) b) c)	1,0
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15,9 29,6 27,2		a) b) c)	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>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
523 01	042	Haltung von Diensthunden	32,5		a)	76,2
			59,4		b)	
			0,0		c)	
Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 29						
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	42,0		a)	19,8
			40,7		b)	
			71,7		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei, die Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften und die Beschaffung von Sportpreisen.						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,1		a)	1,1
			0,8		b)	
			0,0		c)	
526 11	042	Kosten für Sachverständige	18,2		a)	18,2
			21,8		b)	
			21,0		c)	
527 01	042	Dienstreisen	22,1		a)	22,1
			18,6		b)	
			25,7		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	0,5		a)	0,5
			0,5		b)	
			0,5		c)	
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	4,3		a)	4,3
			3,1		b)	
			1,1		c)	
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3,4		a)	3,4
			3,7		b)	
			4,9		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6,9 6,3 17,0		a) b) c)	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	826,7 991,9 926,8		a) b) c)	757,1
<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> <p>Mehr zur Stärkung der Betriebshaushalte.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	18,3 4,0 12,7		a) b) c)	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 4,7 5,4		a) b) c)	0,8
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,6 0,0 0,1		a) b) c)	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>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		113,0	a)	113,0
				502,2	b)	
				305,5	c)	

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte		74,4
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		6,0
3. Auslagen für Vorstellungsreisen		0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)		32,6
	zus.	113,0

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr		2,3	a)	2,3
				0,9	b)	
				1,5	c)	
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben		3.266,8	a)	3.245,6
--	--	---------	----	---------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		66,3	a)	58,3
				107,6	b)	
				138,3	c)	

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		53,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung		5,3
	zus.	58,3

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69A 8,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		229,2 258,9 273,0	a) b) c)	196,2
Erläuterung:				2022		
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen				176,7		
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen				3,0		
3. Rundfunkbeitrag				1,5		
4. Sonstiges (Raumsicherungs-/Notrufanlagen, sonstige Telekommunikation)				15,0		
				zus. 196,2		
Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69B		33,0 Tsd. EUR.				
514 69	042	Verbrauchsmittel		99,9 55,0 43,8	a) b) c)	99,9
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		51,4 133,3 123,0	a) b) c)	51,4
Erläuterung:		Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.				
525 69	042	Aus- und Fortbildung		4,1 0,0 0,8	a) b) c)	4,1
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 32,3 46,8	a) b) c)	0,3
Erläuterung:		Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.				
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,6 0,0 0,0	a) b) c)	0,6
Summe Titelgruppe 69				451,8	a)	410,8
Gesamtausgaben				5.246,5	a)	5.208,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
 0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0340

Verwaltungseinnahmen	322,6	a)	433,8
Übrige Einnahmen	6,6	a)	6,6
Gesamteinnahmen	329,2	a)	440,4
Personalausgaben	1.527,9	a)	1.551,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.718,6	a)	3.656,4
Gesamtausgaben	5.246,5	a)	5.208,1
Kapitel 0340 Zuschuss	4.917,3	a)	4.767,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	382,7 487,6 508,6	a) b) c)	552,3
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------

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	2,8 1,3 0,5	a) b) c)	2,8
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	103,0 152,5 155,1	a) b) c)	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
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			496,4	a)	666,0
---	--	--	-------	----	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 31,6 187,6	a) b) c)	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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	10,2		a)	10,2
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Innenministerium genehmigt wurde.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Übrige Einnahmen			10,2		a)	10,2
Gesamteinnahmen			506,6		a)	676,2

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.183,3 2.143,6 2.309,6	a) b) c)	2.183,3
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.967,4
2. Mehrarbeitsvergütung	215,9
zus.	<u>2.183,3</u>

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	36,2 0,0 0,0	a) b) c)	63,6
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 61,2 Tsd. EUR.

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	133,3 106,0 101,9	a) b) c)	98,5
--------	-----	---	-------------------------	----------------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	70,2
2. Überstundenentgelte	19,0
3. Entgelte für Mehrarbeit	9,3
zus.	<u>98,5</u>

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	221,1 101,2 121,5	a) b) c)	198,1
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 23,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 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		a) b) c)	14,8
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45,2 11,9 13,0		a) b) c)	45,2
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	50,5 68,4 60,1		a) b) c)	50,5

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	2.684,4	a)	2.654,0
---------------------------------------	---------	----	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	570,9 656,7 240,4		a) b) c)	482,1
--------	-----	---	-------------------------	--	----------------	-------

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	135,4
2. Porto	154,3
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	69,5
4. Unterhaltung und Instandsetzung	92,1
5. Sonstiges	30,8
zus.	482,1

511 02	042	Geräte und Waffen	109,6 263,0 186,6		a) b) c)	109,6
--------	-----	-------------------	-------------------------	--	----------------	-------

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind die Kosten für:	Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	60,3
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	49,3
zus.	109,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.933,1 1.754,8 1.914,7		a) b) c)	2.199,1
<p>Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.</p> <p>Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.</p>						
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	217,6 104,8 93,2		a) b) c)	217,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutzausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	256,4 1.279,3 323,0		a) b) c)	188,5
<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>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	56,8 135,2 90,3		a) b) c)	56,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,5 1,3 3,4		a) b) c)	1,5
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24,6 46,3 38,0		a) b) c)	24,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
523 01	042	Haltung von Diensthunden		56,0 64,0 0,0	a) b) c)	84,4
Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 40						
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		64,5 41,7 59,8	a) b) c)	30,5
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei, die Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften und die Beschaffung von Sportpreisen.						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten		1,6 2,1 2,0	a) b) c)	1,6
526 11	042	Kosten für Sachverständige		28,0 51,1 49,6	a) b) c)	28,0
527 01	042	Dienstreisen		34,0 14,7 45,0	a) b) c)	34,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen		0,5 0,4 0,2	a) b) c)	0,5
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten		6,5 4,2 63,2	a) b) c)	6,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		5,2 28,8 15,3	a) b) c)	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 7,5 14,3	a) b) c)	10,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.</p>						
537 01	042	Ermittlungskosten		1.275,6 1.320,3 1.384,6	a) b) c)	1.157,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		76,2 56,1 76,2	a) b) c)	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 3,2 7,2	a) b) c)	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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	4,0 0,9 3,0	a) b) c)	4,0
--------	-----	-------------------------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, wie Untersuchungen der Kriminalitätsgeschehen und polizeilicher Bekämpfungsmaßnahmen, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterial sowie Bereitstellung geeigneter Geräte, Beschaffung von Geräten u. dgl., insbesondere im Bereich der Rauschgift-, Jugend- und Eigentums-kriminalität.

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	173,8 307,3 541,5	a) b) c)	173,8
--------	-----	--------------------------------	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	100,0
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	3,0
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	70,8
zus.	173,8

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 0,8 1,9	a) b) c)	2,3
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.			

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	4.910,6	a)	4.896,2
--	---------	----	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	97,7 361,1 320,9	a) b) c)	89,7
---------	-----	--	------------------------	----------------	------

Erläuterung: 2022
Veranschlagt sind: Tsd. EUR

- | | |
|---|------|
| 1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 78,2 |
| 2. Unterhaltung und Instandsetzung | 11,5 |
| zus. | 89,7 |

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69A 8,0 Tsd. EUR.

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	353,6 293,0 304,6	a) b) c)	305,6
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: 2022
Veranschlagt sind: Tsd. EUR

- | | |
|---|-------|
| 1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 127,6 |
| 2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 166,9 |
| 3. Rundfunkbeitrag | 11,1 |
| 4. Sonstiges | 0,0 |
| zus. | 305,6 |

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69B 48,0 Tsd. EUR.

514 69	042	Verbrauchsmittel	153,8 107,5 106,5	a) b) c)	153,8
--------	-----	------------------	-------------------------	----------------	-------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	79,2 111,2 109,1	a) b) c)	79,2
--------	-----	-----------------------------	------------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

525 69	042	Aus- und Fortbildung	6,3 3,9 0,1	a) b) c)	6,3
--------	-----	----------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,4 0,0 0,6	a) b) c)	0,4
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.						
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,9 0,0 0,0	a) b) c)	0,9
Summe Titelgruppe 69				691,9	a)	635,9
Gesamtausgaben				8.286,9	a)	8.186,1
Abschluss Kapitel 0341						
Verwaltungseinnahmen				496,4	a)	666,0
Übrige Einnahmen				10,2	a)	10,2
Gesamteinnahmen				506,6	a)	676,2
Personalausgaben				2.684,4	a)	2.654,0
Sächliche Verwaltungsausgaben				5.602,5	a)	5.532,1
Gesamtausgaben				8.286,9	a)	8.186,1
Kapitel 0341 Zuschuss				7.780,3	a)	7.509,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	205,3 343,9 391,1	a) b) c)	296,5
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------

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 0,9 0,0	a) b) c)	1,5
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	55,3 161,9 270,0	a) b) c)	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
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			266,3	a)	357,5
---	--	--	-------	----	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten		5,5 0,0 0,0	a) b) c)	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
--------	-----	-----------------------------------	--	-------------------	----------------	-----

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
Gesamteinnahmen				271,8	a)	363,0

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.187,6 1.124,0 1.279,3	a) b) c)	1.187,6
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.071,9
2. Mehrarbeitsvergütung	115,7
zus.	<u>1.187,6</u>

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,3 0,0 0,0	a) b) c)	1,3
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	70,3 32,9 34,8	a) b) c)	70,3
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	50,9
2. Überstundenentgelte	14,8
3. Entgelte für Mehrarbeit	4,6
zus.	<u>70,3</u>

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	266,6 164,9 238,4	a) b) c)	186,1
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 80,5 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 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 33,9 32,7		a) b) c)	8,0
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24,3 35,8 29,7		a) b) c)	24,3
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	9,0 61,5 7,2		a) b) c)	9,0

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	1.567,1	a)	1.486,6
---------------------------------------	---------	----	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	382,4 279,1 230,6	a) b) c)	320,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	105,3
2. Porto	93,1
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47,2
4. Unterhaltung und Instandsetzung	55,8
5. Sonstiges	18,6
zus.	320,0

511 02	042	Geräte und Waffen	58,9 82,0 112,9	a) b) c)	58,9
--------	-----	-------------------	-----------------------	----------------	------

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind die Kosten für:	Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	32,4
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	26,5
zus.	58,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.045,4 1.004,5 977,3		a) b) c)	1.160,0
<p>Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.</p> <p>Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.</p>						
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	116,7 29,8 128,7		a) b) c)	116,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutzausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	137,7 576,4 136,7		a) b) c)	101,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Arznei- und Verbandsmittel, Hilfsmittel u. dgl. für Sanitätsstellen, Verpflegung u. a. für Personen im polizeilichen Gewahrsam, Venülen und Atemalkoholprüfröhrchen, Fotomaterial, Batterien, Einweggeschirr sowie Chemikalien und Toximeter-Prüfröhrchen u. dgl.</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30,5 247,7 93,6		a) b) c)	30,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,8 1,9 4,3		a) b) c)	0,8
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13,1 25,4 29,2		a) b) c)	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>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
523 01	042	Haltung von Diensthunden		28,6 36,6 0,0	a) b) c)	47,8
Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 21						
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		34,6 53,8 64,2	a) b) c)	16,4
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei, die Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften und die Beschaffung von Sportpreisen.						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten		0,9 8,8 0,4	a) b) c)	0,9
526 11	042	Kosten für Sachverständige		15,1 21,5 23,7	a) b) c)	15,1
527 01	042	Dienstreisen		18,2 47,6 89,0	a) b) c)	18,2
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen		0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten		3,5 0,8 0,7	a) b) c)	3,5
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		2,8 35,7 14,8	a) b) c)	2,8
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		5,7 13,5 39,1	a) b) c)	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		689,8 547,0 597,1	a) b) c)	621,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Mehr wegen Stärkung Betriebshaushalte.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		38,2 4,8 12,3	a) b) c)	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 5,5 5,9	a) b) c)	0,7
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung		2,2 2,1 1,0	a) b) c)	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>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	145,0 150,7 115,4		a) b) c)	145,0
--------	-----	--------------------------------	-------------------------	--	----------------	-------

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	50,0
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	3,0
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	92,0
zus.	145,0

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 0,6 0,4		a) b) c)	2,3
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	2.773,6	a)	2.721,5
--	---------	----	---------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49,0 256,2 392,6		a) b) c)	45,0

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39,2
2. Unterhaltung und Instandsetzung	5,8
zus.	45,0

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69A 4,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	189,7 241,8 203,2		a) b) c)	175,7
Erläuterung:				2022		
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen				104,5		
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen				0,0		
3. Rundfunkbeitrag				7,6		
4. Sonstiges (IuK-Wartung, Raumsicherungs-/Notrufanlagen, sonst. Telekommunikation)				63,6		
			zus.	175,7		
Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69B		14,0 Tsd. EUR.				
514 69	042	Verbrauchsmittel	82,5 71,7 84,1		a) b) c)	82,5
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	42,4 45,3 52,6		a) b) c)	42,4
Erläuterung:		Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.				
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3,4 1,3 3,5		a) b) c)	3,4
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.	0,2 0,9 1,4		a) b) c)	0,2
Erläuterung:		Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.				
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5 0,0 0,0		a) b) c)	0,5
Summe Titelgruppe 69			367,7		a)	349,7
Gesamtausgaben			4.708,4		a)	4.557,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
 0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0342

Verwaltungseinnahmen	266,3	a)	357,5
Übrige Einnahmen	5,5	a)	5,5
Gesamteinnahmen	271,8	a)	363,0
Personalausgaben	1.567,1	a)	1.486,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.141,3	a)	3.071,2
Gesamtausgaben	4.708,4	a)	4.557,8
Kapitel 0342 Zuschuss	4.436,6	a)	4.194,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	328,9 423,2 433,3	a) b) c)	477,8
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------

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	2,4 0,4 1,8	a) b) c)	2,4
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	88,5 236,6 201,5	a) b) c)	88,5
--------	-----	----------------------	------------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen sowie sonstige Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6,7 3,3 3,0	a) b) c)	6,7
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			426,5	a)	575,4
---	--	--	-------	----	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 1,7 0,0	a) b) c)	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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	8,8 0,0 0,0	a) b) c)	8,8
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	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	8,8	a)	8,8
Gesamteinnahmen	435,3	a)	584,2

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2021 Ist 2020 Ist 2019 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.882,4 1.753,9 1.504,5	a) b) c)	1.882,4
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
<hr/>	
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.693,6
2. Mehrarbeitsvergütung	188,8
zus.	<u>1.882,4</u>

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2,1 0,3 0,0	a) b) c)	2,1
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----

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	105,1 62,9 54,0	a) b) c)	105,1
--------	-----	---	-----------------------	----------------	-------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
<hr/>	
1. Zeitzuschläge	83,2
2. Überstundenentgelte	16,9
3. Entgelte für Mehrarbeit	5,0
zus.	<u>105,1</u>

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	133,6 6,7 0,0	a) b) c)	133,6
--------	-----	---	---------------------	----------------	-------

428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	12,8 0,0 0,0	a) b) c)	12,8
--------	-----	--	--------------------	----------------	------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		38,9 101,9 88,9	a) b) c)	38,9
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		27,5 5,7 10,4	a) b) c)	27,5

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben		2.202,4	a)	2.202,4
---------------------------------------	--	---------	----	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		752,4 766,4 283,5	a) b) c)	641,5
--------	-----	---	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)		158,8
2. Porto		160,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände		185,9
4. Unterhaltung und Instandsetzung		95,6
5. Sonstiges		32,2
	zus.	641,5

511 02	042	Geräte und Waffen		96,8 169,6 185,2	a) b) c)	96,8
--------	-----	-------------------	--	------------------------	----------------	------

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind die Kosten für:		Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,		53,2
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto- geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.		43,6
	zus.	96,8

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		1.844,1 1.681,2 1.423,5	a) b) c)	2.002,2
--------	-----	--------------------------------------	--	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	187,0 116,6 79,2		a) b) c)	187,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutzausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	250,7 1.053,3 251,0		a) b) c)	191,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Arznei- und Verbandsmittel, Hilfsmittel u. dgl. für Sanitätsstellen, Verpflegung u. a. für Personen im polizeilichen Gewahrsam, Venülen und Atemalkoholprüfrohrrchen, Fotomaterial, Batterien, Einweggeschirr sowie Chemikalien und Toximeter-Prüfrohrrchen u. dgl.</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	48,8 193,7 142,6		a) b) c)	48,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,3 0,1 0,5		a) b) c)	1,3
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	21,1 16,0 22,3		a) b) c)	21,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>						
523 01	042	Haltung von Diensthunden	44,8 90,3 0,0		a) b) c)	110,6

Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 35

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	70,6		a)	40,7
			38,5		b)	
			60,2		c)	
<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 Polzeisport 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		a)	1,4
			2,3		b)	
			0,0		c)	
526 11	042	Kosten für Sachverständige	24,1		a)	24,1
			45,4		b)	
			41,5		c)	
527 01	042	Dienstreisen	29,2		a)	29,2
			21,2		b)	
			29,1		c)	
<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		a)	0,5
			0,5		b)	
			0,4		c)	
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	5,7		a)	5,7
			13,6		b)	
			8,8		c)	
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4,5		a)	4,5
			5,7		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		9,1 48,7 2,7	a) b) c)	9,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.</p>						
537 01	042	Ermittlungskosten		1.174,4 906,2 648,0	a) b) c)	1.070,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		71,2 22,8 29,8	a) b) c)	71,2
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p>						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>						
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung		1,1 0,6 6,6	a) b) c)	1,1
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung		3,5 4,0 14,9	a) b) c)	3,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, wie Untersuchungen der Kriminalitätsgeschehen und polizeilicher Bekämpfungsmaßnahmen, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterial sowie Bereitstellung geeigneter Geräte, Beschaffung von Geräten u. dgl., insbesondere im Bereich der Rauschgift-, Jugend- und Eigentums-kriminalität.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		149,5 241,4 243,6	a) b) c)	149,5
--------	-----	--------------------------------	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1.	Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	104,7
2.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	9,3
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0
4.	Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	35,5
	zus.	149,5

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr		2,3 0,0 0,8	a) b) c)	2,3
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben		4.794,1	a)	4.713,4
--	--	---------	----	---------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		85,0 451,9 244,9	a) b) c)	77,0

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1.	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69,6
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	7,4
	zus.	77,0

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69A 8,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		295,5 291,5 216,8	a) b) c)	247,5
Erläuterung:				2020		
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen				235,0		
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen				0,0		
3. Rundfunkbeitrag				10,5		
4. Sonstiges				2,0		
				zus. 247,5		
Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69B		48,0 Tsd. EUR.				
514 69	042	Verbrauchsmittel		132,2 85,1 70,6	a) b) c)	132,2
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		68,1 138,8 123,1	a) b) c)	68,1
Erläuterung:		Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.				
525 69	042	Aus- und Fortbildung		5,4 0,8 1,2	a) b) c)	5,4
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 0,0 1,6	a) b) c)	0,3
Erläuterung:		Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.				
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,8 0,0 0,0	a) b) c)	0,8
Summe Titelgruppe 69				587,3	a)	531,3
Gesamtausgaben				7.583,8	a)	7.447,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
 0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0343

Verwaltungseinnahmen	426,5	a)	575,4
Übrige Einnahmen	8,8	a)	8,8
Gesamteinnahmen	435,3	a)	584,2
Personalausgaben	2.202,4	a)	2.202,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.381,4	a)	5.244,7
Gesamtausgaben	7.583,8	a)	7.447,1
Kapitel 0343 Zuschuss	7.148,5	a)	6.862,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	356,4 391,8 449,1	a) b) c)	514,5
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------

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

119 49	042	Vermischte Einnahmen	95,9 251,2 450,7	a) b) c)	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 13,8 17,6	a) b) c)	7,3
--------	-----	---	---------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			462,2	a)	620,3
---	--	--	-------	----	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 20,3 19,8	a) b) c)	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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten		9,5	a)	9,5
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland		0,0	a)	0,0
				36,2	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Innenministerium genehmigt wurde.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Übrige Einnahmen		9,5	a)	9,5
Gesamteinnahmen		471,7	a)	629,8

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.150,2 2.134,9 2.492,0	a) b) c)	2.150,2
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.951,7
2. Mehrarbeitsvergütung	198,5
zus.	<u>2.150,2</u>

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	19,7 36,2 0,9	a) b) c)	2,2
--------	-----	---------------------------------	---------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	155,0 127,7 126,9	a) b) c)	123,4
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	105,4
2. Überstundenentgelte	17,0
3. Entgelte für Mehrarbeit	1,0
zus.	<u>123,4</u>

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	13,8 0,0 0,0	a) b) c)	13,8
--------	-----	--	--------------------	----------------	------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		42,1 7,2 12,6	a) b) c)	42,1
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		102,3 118,4 126,3	a) b) c)	102,3

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben			2.483,1	a)	2.434,0
---------------------------------------	--	--	---------	----	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		537,2 643,5 498,8	a) b) c)	456,6
--------	-----	---	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: 2022
Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	126,2
2. Porto	142,7
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	73,5
4. Unterhaltung und Instandsetzung	85,6
5. Sonstiges	28,6
zus.	456,6

511 02	042	Geräte und Waffen		101,8 238,7 249,4	a) b) c)	101,8
--------	-----	-------------------	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: 2022
Veranschlagt sind die Kosten für: Tsd. EUR

1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	56,0
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	45,8
zus.	101,8

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		1.795,0 1.289,2 1.097,2	a) b) c)	2.036,5
--------	-----	--------------------------------------	--	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

Mehr wegen Stärkung der Betriebs Haushalte.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)		202,2 211,3 245,7	a) b) c)	202,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutzausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel		238,5 1.163,8 107,2	a) b) c)	175,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Arznei- und Verbandsmittel, Hilfsmittel u. dgl. für Sanitätsstellen, Verpflegung u. a. für Personen im polizeilichen Gewahrsam, Venülen und Atemalkoholprüfröhrchen, Fotomaterial, Batterien, Einweggeschirr sowie Chemikalien und Toximeter-Prüfröhrchen u. dgl.</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		52,8 399,9 125,2	a) b) c)	52,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		1,4 6,8 5,1	a) b) c)	1,4
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		22,8 93,2 14,2	a) b) c)	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>						
523 01	042	Haltung von Diensthunden		65,1 83,3 0,0	a) b) c)	107,8

Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 47

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	60,1		a)	28,4
			34,4		b)	
			80,5		c)	
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagungen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei, die Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften und die Beschaffung von Sportpreisen.</p>						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,5		a)	1,5
			3,6		b)	
			5,4		c)	
526 11	042	Kosten für Sachverständige	26,1		a)	26,1
			115,3		b)	
			112,9		c)	
527 01	042	Dienstreisen	31,7		a)	31,7
			9,1		b)	
			24,7		c)	
<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		a)	0,5
			0,5		b)	
			0,5		c)	
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	6,2		a)	6,2
			7,4		b)	
			5,9		c)	
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	67,5		a)	67,5
			82,6		b)	
			76,3		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		9,9 6,6 28,9	a) b) c)	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		1.186,6 753,8 978,6	a) b) c)	1.082,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		21,3 1,4 6,4	a) b) c)	21,3
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>						
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung		1,2 4,1 16,0	a) b) c)	1,2
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung		3,7 1,1 10,1	a) b) c)	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>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	161,8 453,9 494,1		a) b) c)	161,8
--------	-----	--------------------------------	-------------------------	--	----------------	-------

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1.	Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	141,3
2.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0,5
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0
4.	Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	20,0
	zus.	161,8

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 2,7 2,0		a) b) c)	2,3
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	4.597,2	a)	4.602,2
--	---------	----	---------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	92,0 355,0 331,4		a) b) c)	90,0

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1.	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	73,6
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	16,4
	zus.	90,0

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69A 2,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		329,0 393,1 341,5	a) b) c)	312,0
Erläuterung:				2022		
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen				302,0		
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen				0,0		
3. Rundfunkbeitrag				5,0		
4. Sonstiges				5,0		
				zus. 312,0		
Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69B		17,0 Tsd. EUR.				
514 69	042	Verbrauchsmittel		69,1 71,9 81,2	a) b) c)	69,1
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		147,7 131,1 133,1	a) b) c)	147,7
Erläuterung:		Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.				
525 69	042	Aus- und Fortbildung		5,9 0,0 11,4	a) b) c)	5,9
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.		0,4 0,0 0,0	a) b) c)	0,4
Erläuterung:		Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.				
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,8 0,0 0,0	a) b) c)	0,8
Summe Titelgruppe 69				644,9	a)	625,9
Gesamtausgaben				7.725,2	a)	7.662,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
 0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0344

Verwaltungseinnahmen	462,2	a)	620,3
Übrige Einnahmen	9,5	a)	9,5
Gesamteinnahmen	471,7	a)	629,8
Personalausgaben	2.483,1	a)	2.434,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.242,1	a)	5.228,1
Gesamtausgaben	7.725,2	a)	7.662,1
Kapitel 0344 Zuschuss	7.253,5	a)	7.032,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	243,5 247,7 286,6	a) b) c)	352,2
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------

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	1,8 0,0 0,2	a) b) c)	1,8
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	65,5 54,2 63,2	a) b) c)	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 1,4 1,3	a) b) c)	5,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			315,8	a)	424,5
---	--	--	-------	----	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	6,5 0,0 0,0	a) b) c)	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
--------	-----	-----------------------------------	-------------------	----------------	-----

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
Gesamteinnahmen	322,3	a)	431,0

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.358,5 1.410,8 1.546,4	a) b) c)	1.358,5
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

2022
Tsd. EUR

1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.221,0
2. Mehrarbeitsvergütung	137,5
zus.	1.358,5

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	62,7 2,1 0,0	a) b) c)	111,1
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	-------

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 01 109,6 Tsd. EUR.

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	83,0 63,3 60,3	a) b) c)	83,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

2022
Tsd. EUR

1. Zeitzuschläge	61,2
2. Überstundenentgelte	15,8
3. Entgelte für Mehrarbeit	6,0
zus.	83,0

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	67,5 35,3 33,3	a) b) c)	67,5
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	9,4 0,0 0,0	a) b) c)	9,4
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		28,8 23,7 17,2	a) b) c)	28,8
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		7,6 0,7 4,5	a) b) c)	7,6
Zwischensumme Personalausgaben				1.617,5	a)	1.665,9
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		434,7 202,3 216,6	a) b) c)	369,7
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			2022 Tsd. EUR			
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)			95,2			
2. Porto			104,0			
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände			87,3			
4. Unterhaltung und Instandsetzung			62,4			
5. Sonstiges			20,8			
zus.			369,7			
511 02	042	Geräte und Waffen		69,7 126,7 88,2	a) b) c)	69,7
Erläuterung:						
Veranschlagt sind die Kosten für:			2022 Tsd. EUR			
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchs- materialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,			38,3			
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrs- unfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto- geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.			31,4			
zus.			69,7			
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		1.259,9 1.188,2 1.134,5	a) b) c)	1.408,8

Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen
vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	138,4 98,6 34,4		a) b) c)	138,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutzausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	163,3 697,9 200,3		a) b) c)	119,9
<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 Atemalkoholprüfrohrrchen, Fotomaterial, Batterien, Einweggeschirr sowie Chemikalien und Toximeter-Prüfrohrrchen u. dgl.</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	36,2 198,2 48,6		a) b) c)	36,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,9 2,1 7,1		a) b) c)	0,9
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15,6 20,7 21,1		a) b) c)	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>						
523 01	042	Haltung von Diensthunden	30,0 42,7 0,0		a) b) c)	54,4

Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 23

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	41,1		a)	19,4
			35,9		b)	
			61,0		c)	
<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 Polzeisport 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		a)	1,0
			11,6		b)	
			6,6		c)	
526 11	042	Kosten für Sachverständige	17,9		a)	17,9
			20,4		b)	
			18,2		c)	
527 01	042	Dienstreisen	21,6		a)	21,6
			15,6		b)	
			37,4		c)	
<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		a)	0,5
			0,5		b)	
			0,5		c)	
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	4,2		a)	4,2
			11,4		b)	
			2,0		c)	
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3,4		a)	3,4
			14,5		b)	
			29,4		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		6,7 9,5 14,0	a) b) c)	6,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.</p>						
537 01	042	Ermittlungskosten		810,3 788,4 707,2	a) b) c)	739,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Mehr wegen Stärkung der Betriebshaushalte.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		36,3 5,7 19,4	a) b) c)	36,3
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>						
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung		0,8 5,4 5,2	a) b) c)	0,8
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung		2,5 1,3 1,4	a) b) c)	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>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	110,7		a)	110,7
			196,0		b)	
			151,6		c)	

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

2022
Tsd. EUR

1.	Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	80,0
2.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	4,0
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen	1,0
4.	Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	25,7
	zus.	110,7

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3		a)	2,3
			2,1		b)	
			-5,8		c)	
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	3.208,0	a)	3.180,7
--	---------	----	---------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

685 01	314	Zuschuss an das Universitätsklinikum Ulm	0,0		a)	0,0
			35,2		b)	
			0,0		c)	

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Gefördert wird ein Forschungsprojekt des Universitätsklinikums Ulm zu Möglichkeiten der Prävention von traumabedingten Belastungen im Polizeidienst.

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		63,7 191,3 174,1	a) b) c)	60,7
		Erläuterung:		2022		
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		51,0		
		2. Unterhaltung und Instandsetzung		9,7		
		zus.		60,7		
		Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69A	3,0 Tsd. EUR.			
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		220,4 244,5 241,8	a) b) c)	185,4
		Erläuterung:		2022		
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		101,5		
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		0,0		
		3. Rundfunkbeitrag		7,2		
		4. Sonstiges (IuK-Wartung, Raumsicherungs-/Notrufanlagen, sonst. Telekommunikation)		76,7		
		zus.		185,4		
		Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69B	35,0 Tsd. EUR.			
514 69	042	Verbrauchsmittel		97,8 76,0 75,2	a) b) c)	97,8
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		50,3 108,8 117,5	a) b) c)	50,3
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.				
525 69	042	Aus- und Fortbildung		4,0 3,5 6,6	a) b) c)	4,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.				

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,3 5,9 -0,8	a) b) c)	0,3
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.						
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,5
Summe Titelgruppe 69				437,0	a)	399,0
Gesamtausgaben				5.262,5	a)	5.245,6
Abschluss Kapitel 0346						
Verwaltungseinnahmen				315,8	a)	424,5
Übrige Einnahmen				6,5	a)	6,5
Gesamteinnahmen				322,3	a)	431,0
Personalausgaben				1.617,5	a)	1.665,9
Sächliche Verwaltungsausgaben				3.645,0	a)	3.579,7
Gesamtausgaben				5.262,5	a)	5.245,6
Kapitel 0346 Zuschuss				4.940,2	a)	4.814,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	165,0		a)	239,9
			170,2		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren nach dem Landesgebührengesetz sowie Gebühren für Amtshandlungen einschließlich Vollstreckungsmaßnahmen des Polizeivollzugsdienstes (z. B. Fehlalarme u. dgl.) mit Ausnahme der Gebühren für die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1,2		a)	1,2
			0,0		b)	
			0,0		c)	

119 49	042	Vermischte Einnahmen	44,3		a)	44,3
			70,1		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen sowie sonstige Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3,4		a)	3,4
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			213,9		a)	288,8
---	--	--	-------	--	----	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen einsatzbedingter sächlicher und personeller Mehrkosten, die dem Land durch die Unterstützung der Polizei anderer Länder entstanden sind. Erstattungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Bundespolizei werden ebenfalls hier gebucht.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten		4,4 0,0 0,0	a) b) c)	4,4
--------	-----	----------------------------------	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	-----------------------------------	--	-------------------	----------------	-----

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			4,4	a)	4,4
Gesamteinnahmen			218,3	a)	293,2

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	944,1 840,7 0,0	a) b) c)	944,1
--------	-----	--	-----------------------	----------------	-------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	887,1
2. Mehrarbeitsvergütung	57,0
zus.	944,1

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,0 0,0 0,0	a) b) c)	1,0
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	52,7 28,7 0,0	a) b) c)	52,7
--------	-----	---	---------------------	----------------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	39,7
2. Überstundenentgelte	6,8
3. Entgelte für Mehrarbeit	6,2
zus.	52,7

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	67,0 32,3 0,0	a) b) c)	67,0
--------	-----	---	---------------------	----------------	------

428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	6,4 6,9 0,0	a) b) c)	6,4
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		19,5 21,1 0,0	a) b) c)	19,5
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		6,3 20,2 0,0	a) b) c)	6,3
Zwischensumme Personalausgaben				1.097,0	a)	1.097,0
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		389,4 267,2 0,0	a) b) c)	340,1
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			2022 Tsd. EUR			
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)			98,8			
2. Porto			93,0			
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände			89,7			
4. Unterhaltung und Instandsetzung			45,2			
5. Sonstiges			13,4			
zus.			340,1			
Übertragen von Kap. 0315 Tit. 511 01		8,0 Tsd. EUR.				
511 02	042	Geräte und Waffen		81,0 87,1 0,0	a) b) c)	48,5
Erläuterung:						
Veranschlagt sind die Kosten für:			2022 Tsd. EUR			
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.			26,7			
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto- geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.			21,8			
zus.			48,5			
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		924,7 825,4 0,0	a) b) c)	1.002,3

Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen
vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

Mehr wegen Stärkung der Betriebs Haushalte.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	93,8		a)	93,8
			18,2		b)	
			0,0		c)	
<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	125,7		a)	95,8
			578,9		b)	
			0,0		c)	
<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	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	24,6		a)	24,6
			33,8		b)	
			0,0		c)	
<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	0,6		a)	0,6
			0,5		b)	
			0,0		c)	
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10,6		a)	10,6
			10,2		b)	
			0,0		c)	
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>						
523 01	042	Haltung von Diensthunden	22,4		a)	58,6
			45,5		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 19

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	35,3 27,4 0,0		a) b) c)	20,4
<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 Polzeisport 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	0,7 0,0 0,0		a) b) c)	0,7
526 11	042	Kosten für Sachverständige	12,1 57,8 0,0		a) b) c)	12,1
527 01	042	Dienstreisen	14,6 4,8 0,0		a) b) c)	14,6
<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 dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,0		a) b) c)	0,5
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2,8 3,3 0,0		a) b) c)	2,8
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2,3 1,5 0,0		a) b) c)	2,3

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		4,5 1,7 0,0	a) b) c)	4,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.</p>						
537 01	042	Ermittlungskosten		588,6 281,0 0,0	a) b) c)	537,2
<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> <p>Mehr wegen Stärkung Betriebshaushalte.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes		35,7 3,0 0,0	a) b) c)	35,7
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>						
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung		0,6 0,1 0,0	a) b) c)	0,6
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung		1,7 1,1 0,0	a) b) c)	1,7
<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>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		75,0	a)	75,0
				279,5	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte		43,5
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		11,5
3. Auslagen für Vorstellungsreisen		0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)		20,0
	zus.	75,0

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr		2,3	a)	2,3
				2,3	b)	
				0,0	c)	

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			2.449,5	a)	2.385,3
--	--	--	---------	----	---------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		42,6	a)	41,6
				110,8	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		33,5
2. Unterhaltung und Instandsetzung		8,1
	zus.	41,6

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69A 1,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
				Tsd. EUR		Tsd. EUR
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		148,2	a)	118,2
				164,3	b)	
				0,0	c)	
		Erläuterung:		2022		
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		78,5		
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		0,0		
		3. Rundfunkbeitrag		39,7		
		4. Sonstiges		0,0		
			zus.	118,2		
		Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69B		30,0		Tsd. EUR.
514 69	042	Verbrauchsmittel		66,3	a)	66,3
				31,9	b)	
				0,0	c)	
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		34,2	a)	34,2
				58,7	b)	
				0,0	c)	
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.				
525 69	042	Aus- und Fortbildung		2,7	a)	2,7
				3,6	b)	
				0,0	c)	
		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.		0,2	a)	0,2
				0,0	b)	
				0,0	c)	
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.				
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,4	a)	0,4
				0,0	b)	
				0,0	c)	
Summe Titelgruppe 69				294,6	a)	263,6
Gesamtausgaben				3.841,1	a)	3.745,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
 0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0347

Verwaltungseinnahmen	213,9	a)	288,8
Übrige Einnahmen	4,4	a)	4,4
Gesamteinnahmen	218,3	a)	293,2
Personalausgaben	1.097,0	a)	1.097,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.744,1	a)	2.648,9
Gesamtausgaben	3.841,1	a)	3.745,9
Kapitel 0347 Zuschuss	3.622,8	a)	3.452,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	042	Gebühren	172,1 200,7 0,0	a) b) c)	250,4
--------	-----	----------	-----------------------	----------------	-------

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	1,2 0,0 0,0	a) b) c)	1,2
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	46,3 25,0 0,0	a) b) c)	46,3
--------	-----	----------------------	---------------------	----------------	------

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

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			223,1	a)	301,4
---	--	--	-------	----	-------

Übrige Einnahmen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten		4,6 0,0 0,0	a) b) c)	4,6
--------	-----	----------------------------------	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	-----------------------------------	--	-------------------	----------------	-----

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	4,6	a)	4,6
Gesamteinnahmen	227,7	a)	306,0

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	984,8 850,9 0,0	a) b) c)	984,8
--------	-----	--	-----------------------	----------------	-------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	887,6
2. Mehrarbeitsvergütung	97,2
zus.	<u>984,8</u>

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,1 0,0 0,0	a) b) c)	1,1
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----

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	55,0 32,9 0,0	a) b) c)	55,0
--------	-----	---	---------------------	----------------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	41,4
2. Überstundenentgelte	7,1
3. Entgelte für Mehrarbeit	6,5
zus.	<u>55,0</u>

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	69,9 0,0 0,0	a) b) c)	69,9
--------	-----	---	--------------------	----------------	------

428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	6,7 0,0 0,0	a) b) c)	6,7
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		20,4 43,4 0,0	a) b) c)	20,4
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		7,2 0,4 0,0	a) b) c)	7,2

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben			1.145,1	a)	1.145,1
---------------------------------------	--	--	---------	----	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		401,3 299,7 0,0	a) b) c)	342,2
--------	-----	---	--	-----------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2022 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	89,3
2. Porto	99,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	89,9
4. Unterhaltung und Instandsetzung	48,0
5. Sonstiges	16,0
zus.	342,2

511 02	042	Geräte und Waffen		50,6 70,6 0,0	a) b) c)	50,6
--------	-----	-------------------	--	---------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für:	2022 Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchs- materialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	27,8
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrs- unfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto- geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	22,8
zus.	50,6

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		964,7 896,7 0,0	a) b) c)	1.056,2
--------	-----	--------------------------------------	--	-----------------------	----------------	---------

Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen
vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

Mehr wegen Stärkung Betriebs Haushalte.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	97,8 46,5 0,0		a) b) c)	97,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und Körperschutzausstattung. Ferner sind veranschlagt die Kosten für die Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtnerinnen und Pförtner sowie für die Bediensteten in der übrigen Polizeiverwaltung.</p>						
514 03	042	Verbrauchsmittel	131,2 591,6 0,0		a) b) c)	99,9
<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>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	25,5 117,2 0,0		a) b) c)	25,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,7 5,9 0,0		a) b) c)	0,7
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11,0 16,2 0,0		a) b) c)	11,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>						
523 01	042	Haltung von Diensthunden	23,4 40,8 0,0		a) b) c)	50,6
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 16</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	36,9 26,8 0,0		a) b) c)	21,3
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagungen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei, die Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften und die Beschaffung von Sportpreisen.						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,7 1,8 0,0		a) b) c)	0,7
526 11	042	Kosten für Sachverständige	12,6 17,2 0,0		a) b) c)	12,6
527 01	042	Dienstreisen	15,3 13,1 0,0		a) b) c)	15,3
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,0		a) b) c)	0,5
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3,0 0,0 0,0		a) b) c)	3,0
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2,4 3,8 0,0		a) b) c)	2,4
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4,7 4,0 0,0		a) b) c)	4,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.</p>						
537 01	042	Ermittlungskosten	614,4 423,3 0,0		a) b) c)	560,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Mehr wegen Stärkung Betriebshaushalte.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	37,2 13,1 0,0		a) b) c)	37,2
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p>						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>						
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	0,6 19,6 0,0		a) b) c)	0,6
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1,8 0,4 0,0		a) b) c)	1,8
<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>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		78,2	a)	78,2
				69,5	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	45,0
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	12,2
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	21,0
zus.	<u>78,2</u>

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr		2,3	a)	2,3
				1,8	b)	
				0,0	c)	

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben		2.516,8	a)	2.475,5
--	--	---------	----	---------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		44,5	a)	34,5
				308,2	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33,5
2. Unterhaltung und Instandsetzung	1,0
zus.	<u>34,5</u>

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69A 10,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		154,6 264,3 0,0	a) b) c)	122,6
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:	2022 Tsd. EUR			
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	79,5			
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0			
		3. Rundfunkbeitrag	43,1			
		4. Sonstiges	0,0			
			zus. 122,6			
		Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 511 69A	32,0 Tsd. EUR.			
514 69	042	Verbrauchsmittel		69,2 41,8 0,0	a) b) c)	69,2
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		35,6 72,7 0,0	a) b) c)	35,6
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.				
525 69	042	Aus- und Fortbildung		2,8 0,0 0,0	a) b) c)	2,8
		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.		0,2 0,0 0,0	a) b) c)	0,2
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.				
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,4 0,0 0,0	a) b) c)	0,4
Summe Titelgruppe 69				307,3	a)	265,3
Gesamtausgaben				3.969,2	a)	3.885,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
 0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0348

Verwaltungseinnahmen	223,1	a)	301,4
Übrige Einnahmen	4,6	a)	4,6
Gesamteinnahmen	227,7	a)	306,0
Personalausgaben	1.145,1	a)	1.145,1
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.824,1	a)	2.740,8
Gesamtausgaben	3.969,2	a)	3.885,9
Kapitel 0348 Zuschuss	3.741,5	a)	3.579,9

Einzelplan 03

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Zusammenstellung 2022

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	32.703,0	2.354,0	-
0302	-	22,0	7.491,9	7.513,9	972.623,3	38.030,7	-
0303	-	-	-	-	-	545,6	-
0304	-	14.483,7	19.112,1	33.595,8	111.009,3	10.331,8	-
0305	-	53.389,9	5.135,5	58.525,4	62.602,4	8.908,9	-
0306	-	4.490,9	6.402,0	10.892,9	70.868,0	6.897,5	-
0307	-	5.894,4	6.813,3	12.707,7	65.799,6	7.538,0	-
0308	-	-	-	-	6.151,2	2.333,5	-
0309	-	-	-	-	-	18.161,8	-
0310	-	224,8	955,4	1.180,2	6.623,1	6.929,8	-
0311	-	-	38.308,7	38.308,7	40.367,3	39,1	-
0312	-	-	-	-	12.221,5	51,6	-
0314	-	1.050,0	-	1.050,0	1.206.970,4	8.193,5	-
0315	-	74,1	6.315,0	6.389,1	48.299,3	95.117,7	-
0316	-	1.029,3	180,0	1.209,3	116.017,8	12.753,7	-
0317	-	2.742,5	-	2.742,5	135.613,3	20.555,0	-
0318	-	53,1	1.338,7	1.391,8	69.594,8	10.173,8	-
0319	-	50,0	-	50,0	22.479,9	5.111,6	-
0320	-	-	-	-	-	-	-
0330	-	20,5	-	20,5	28.153,0	8.889,7	-
0331	-	-	-	-	-	-	-
0335	-	398,0	6,1	404,1	1.432,9	3.333,5	-
0336	-	545,7	8,4	554,1	2.531,6	4.521,9	-
0337	-	408,3	6,3	414,6	1.538,3	3.392,5	-
0338	-	450,7	6,9	457,6	1.816,0	4.105,8	-
0339	-	374,3	5,7	380,0	1.399,7	3.390,1	-
0340	-	433,8	6,6	440,4	1.551,7	3.656,4	-
0341	-	666,0	10,2	676,2	2.654,0	5.532,1	-
0342	-	357,5	5,5	363,0	1.486,6	3.071,2	-
0343	-	575,4	8,8	584,2	2.202,4	5.244,7	-
0344	-	620,3	9,5	629,8	2.434,0	5.228,1	-
0346	-	424,5	6,5	431,0	1.665,9	3.579,7	-
0347	-	288,8	4,4	293,2	1.097,0	2.648,9	-
0348	-	301,4	4,6	306,0	1.145,1	2.740,8	-
Summe 2022	-	89.389,6	92.142,1	181.531,7	3.031.052,4	313.363,0	-
Summe 2021	-	89.065,4	99.532,7	188.598,1	2.886.046,2	439.507,6	-
Mehr (+) 2022	-	324,2 +	7.390,6 -	7.066,4 -	145.006,2 +	126.144,6 -	-
Weniger (-)							

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Zusammenstellung 2022

Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	2022 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2021 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2022 Verbesserung (+) Verschlechtg (-)	Kapitel
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
2,0	11,5	-	35.070,5	35.050,8 -	45.653,9 -	10.603,1 +	0301
33.261,1	5.041,4	18.935,2	1.067.891,7	1.060.377,8 -	932.844,1 -	127.533,7 -	0302
-	243.699,0	-	244.244,6	244.244,6 -	57.254,0 -	186.990,6 -	0303
12.234,9	172,1	-	133.748,1	100.152,3 -	109.515,8 -	9.363,5 +	0304
9.080,2	195,0	-	80.786,5	22.261,1 -	22.919,2 -	658,1 +	0305
15.396,1	119,0	-	93.280,6	82.387,7 -	83.040,3 -	652,6 +	0306
6.051,2	197,4	-	79.586,2	66.878,5 -	65.067,3 -	1.811,2 -	0307
-	270,0	-	8.754,7	8.754,7 -	-	8.754,7 -	0308
14.484,5	18.173,4	-	50.819,7	50.819,7 -	35.719,4 -	15.100,3 -	0309
19.274,6	65.718,5	6.750,0	105.296,0	104.115,8 -	85.871,4 -	18.244,4 -	0310
-	-	-	40.406,4	2.097,7 -	2.077,4 -	20,3 -	0311
14,3	-	-	12.287,4	12.287,4 -	11.247,2 -	1.040,2 -	0312
1.894,7	16.853,7	-	1.233.912,3	1.232.862,3 -	1.178.375,7 -	54.486,6 -	0314
10.610,0	31.689,0	-	185.716,0	179.326,9 -	148.001,4 -	31.325,5 -	0315
610,0	90,0	-	129.471,5	128.262,2 -	125.203,9 -	3.058,3 -	0316
-	1.390,0	-	157.558,3	154.815,8 -	154.372,0 -	443,8 -	0317
-	82,7	-	79.851,3	78.459,5 -	76.009,8 -	2.449,7 -	0318
380,0	1.042,2	-	29.013,7	28.963,7 -	28.786,5 -	177,2 -	0319
7.170,9	-	-	7.170,9	7.170,9 -	7.085,2 -	85,7 -	0320
1.652,3	727,9	-	39.422,9	39.402,4 -	32.572,0 -	6.830,4 -	0330
-	-	-	-	-	718.923,8 -	718.923,8 +	0331
-	-	-	4.766,4	4.362,3 -	4.603,6 -	241,3 +	0335
-	-	-	7.053,5	6.499,4 -	6.816,6 -	317,2 +	0336
-	-	-	4.930,8	4.516,2 -	4.726,1 -	209,9 +	0337
-	-	-	5.921,8	5.464,2 -	5.674,1 -	209,9 +	0338
-	-	-	4.789,8	4.409,8 -	4.640,1 -	230,3 +	0339
-	-	-	5.208,1	4.767,7 -	4.917,3 -	149,6 +	0340
-	-	-	8.186,1	7.509,9 -	7.780,3 -	270,4 +	0341
-	-	-	4.557,8	4.194,8 -	4.436,6 -	241,8 +	0342
-	-	-	7.447,1	6.862,9 -	7.148,5 -	285,6 +	0343
-	-	-	7.662,1	7.032,3 -	7.253,5 -	221,2 +	0344
-	-	-	5.245,6	4.814,6 -	4.940,2 -	125,6 +	0346
-	-	-	3.745,9	3.452,7 -	3.622,8 -	170,1 +	0347
-	-	-	3.885,9	3.579,9 -	3.741,5 -	161,6 +	0348
132.116,8	385.472,8	25.685,2	3.887.690,2	3.706.158,5 -	3.990.841,5 -	284.683,0 +	
701.276,9	153.232,9	-624,0	4.179.439,6				
569.160,1 -	232.239,9 +	26.309,2 +	291.749,4 -				

Einzelplan 03

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Kapitel Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	2022		von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig			
			Haushalts- ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2023	2024	2025	In späteren Haushalts- jahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0302		Allgemeine Bewilligungen						
894 01	199	Zuschuss an die IRG Baden und die IRG Württemberg zur Gebäudesicherung	1.170,0	500,0	500,0	-	-	-
	69	Aufwand für Informationstechnik						
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl., u.a. für FöBIS	1.296,5	5.359,6	1.339,9	1.339,9	1.339,9	1.339,9
	71	Aufwand für E-Government-Infrastruktur "service-bw", für die Umsetzung des OZG, des Single-Digital-Gateway und des E-Government-Gesetzes BW						
631 71	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg am Digitalisierungsbudget des IT-Planungsrates und für die einheitliche Behördenrufnummer 115	5.216,4	1.140,0	228,0	228,0	228,0	456,0
633 71	011	Förderung von E-Government Koordinatoren und der Verwaltungsmodernisierung	14.000,0	4.000,0	4.000,0	-	-	-
0303		Digitalisierung						
	70	Digitale Infrastruktur						
883 70B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	238.899,0	500.000,0	75.000,0	100.000,0	100.000,0	225.000,0
0309		Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung						
	69	Aufwand für Informationstechnik						
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	2.300,0	9.190,5	1.838,1	1.838,1	1.838,1	3.676,2
0310		Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst Krisenmanagement						
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	930,0	780,0	130,0	650,0	-	-
	72	Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr						
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.840,4	30.000,0	-	10.000,0	10.000,0	10.000,0
	74	Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen						
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	4.861,5	2.000,0	1.300,0	700,0	-	-
	77	Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes						
893 77	045	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	19.643,6	12.500,0	4.300,0	4.200,0	4.000,0	-
0314		Zentrale Veranschlagungen Polizei						
	73	Zentrale Beschaffungen Ausstattung Polizei						
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausbildungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.232,6	1.000,0	1.000,0	-	-	-
0315		Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei						

Einzelplan 03

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Kapitel Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	2022		von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig			
			Haushalts- ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2023	2024	2025	In späteren Haushalts- jahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20.914,2	39.000,0	6.200,0	13.400,0	13.000,0	6.400,0
	69	Aufwand für Informationstechnik						
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	12.012,4	4.800,0	1.250,0	1.050,0	1.050,0	1.450,0
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	32.550,0	16.100,0	-	-	8.100,0	8.000,0
	70	Aufwand für den Digitalfunk						
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	10.610,0	508.200,0	60.500,0	72.000,0	63.800,0	311.900,0
0319		Landesamt für Verfassungsschutz						
	69	Aufwand für Informationstechnik						
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	767,2	1.000,0	1.000,0	-	-	-
0330		Ausländer und Aussiedler						
	72	Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG						
685 72B	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum	470,0	470,0	470,0	-	-	-
		Einzelplan 03						
		Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	- 1.136.040,1		159.056,0	205.406,0	203.356,0	568.222,1

Einzelplan 03
Ministerium des Inneren, für
Digitalisierung und Kommunen
Kommunen

Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbelastung	Von der Gesamtbelastung werden fällig				
		2022	2023	2024	2025	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 2020 und früher.....	717.232,3	246.712,0	196.355,1	152.303,4	74.824,9	47.036,9
1.2 lt. Staatshaushaltsplan 2021 (Haushaltssoll).....	1.163.066,9	142.866,9	237.050,0	265.650,0	291.700,0	225.800,0
2. Künftige Belastungen						
2.1 lt. Staatshaushaltsplan 2022 (Haushaltssoll).....	1.136.040,1	-	159.056,0	205.406,0	203.356,0	568.222,1
3. Gesamtbelastung.....	3.016.339,3	389.578,9	592.461,1	623.359,4	569.880,9	841.059,0

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 03

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung
und Kommunen

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

422 01 011 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022 - 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 fünf Stellen des gehobenen und fünf Stellen des höheren Verwaltungsdienstes können mit entsprechenden Stellen des Polizeivollzugsdienstes gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Planstellen der Schutzpolizei können auch mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei besetzt werden und umgekehrt.

In bis zu 30 Fällen können Planstellen des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes bzw. Planstellen der beim Landesamt für Verfassungsschutz tätigen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten zwischen Kap. 0301, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318 und 0319 mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, um Beamtinnen und Beamte im Anschluss an eine besondere Verwendung versetzen zu können. Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können Planstellen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

B 10	Staatssekretär	1,0	1,0
B 9	Ministerialdirektor	2,0	2,0
	1/1 Stelle kann mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin / einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden.		
B 6	Ministerialdirigent	6,0	5,0
	1/1 Stelleninhaber behält für seine Person Dienstbezüge der Bes.Gr. B 9.		
B 6	Landespolizeipräsident	1,0	1,0
B 4	Inspekteur der Polizei	1,0	1,0
B 3	Leitender Ministerialrat	8,0	7,0
B 3	Ministerialrat	20,0	16,0
	2/2 Stellen können mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin / einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden.		
	kw spätestens ab 01.01.2022	* 2,0	* 0,0
	kw spätestens ab 01.01.2027	* 0,0	* 2,0
B 3	Landeskriminaldirektor	1,0	1,0
B 3	Landespolizeidirektor	1,0	1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 16		Ministerialrat	47,0	41,0
		1/0 Stelle kann mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin / einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden.		
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2027	* 0,0	* 1,0
A 16		Leitender Polizeidirektor	5,0	5,0
A 16		Leitender Kriminaldirektor	1,0	1,0
A 15		Regierungsdirektor	88,0	67,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 2,0	* 0,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2023	* 2,0	* 2,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 2,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2027	* 0,0	* 2,0
A 15		Kriminaldirektor	5,0	5,0
A 15		Polizeidirektor	3,0	2,0
A 14		Oberregierungsrat	59,0	30,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 2,5	* 0,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2023	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 5,0	* 5,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,5	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 2,0	* 2,0
		kw spätestens ab 01.01.2027	* 0,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 0,0
A 14		Polizeiobererrat	5,0	4,0
A 13		Regierungsrat	12,0	4,0
A 13		Oberamtsrat	111,5	87,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 2,0	* 0,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2023	* 2,0	* 2,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 2,0	* 2,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 5,0	* 5,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	5,0	5,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	17,0	17,0
A 12		Amtsrat	39,5	32,5
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 2,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 1,0	* 1,0
A 12		Amtsrat (T)	1,0	1,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	2,0	2,0
A 12		Polizeihauptkommissar	12,0	12,0
A 11		Regierungsamtmann	2,5	2,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 1,0	* 1,0
A 11		Amtmann (T)	1,0	1,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0
A 11		Polizeihauptkommissar	5,0	4,0
A 10		Bauoberinspektor	0,0	1,0
		ku 0/1 nach Bes.Gr. A 9 (Bauamtsinspektor) mit Ausscheiden des Stelleninhabers		
A 10		Regierungsoberinspektor	1,0	0,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 0,0
A 9		Regierungsinspektor	1,0	0,0
A 9		Amtsinspektor + Amtszulage	8,0	8,0
A 9		Amtsinspektor	14,0	13,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 1,0	* 1,0
A 9		Bauamtsinspektor	1,0	0,0
A 8		Regierungshauptsekretär	12,0	6,0
A 7		Regierungsobersekretär	4,0	4,0
A 6		Regierungssekretär	4,0	0,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			508,5	390,5
Summe kw			* 48,0	* 39,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
B 6	(Ministerialdirigent) übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	1,0
B 3	(Leitender Ministerialrat) übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	1,0
B 3	(Ministerialrat) übertragen nach Kapitel 0308 Titel 422 01	-	1,0
B 3	(Ministerialrat) übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	3,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0
kw	(spätestens ab 01.01.2027) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -
A 16	(Ministerialrat) neu zur Stärkung des Krisenmanagements und des Bevölkerungsschutzes	1,0	-
A 16	(Ministerialrat) übertragen nach Kapitel 0308 Titel 422 01	-	4,0
A 16	(Ministerialrat) übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	3,0
kw	(spätestens ab 01.01.2024) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0
kw	(spätestens ab 01.01.2027) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -
A 15	(Regierungsdirektor) neu zur Stärkung des Krisenmanagements und des Bevölkerungsschutzes	3,0	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu zur Umsetzung des neuen SAP-Systems (RePro)	1,0	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu zur Umsetzung des Ausgangsstoffgesetzes	1,0	-
A 15	(Regierungsdirektor) übertragen nach Kapitel 0308 Titel 422 01	-	17,0
A 15	(Regierungsdirektor) übertragen nach Kap. 0201 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	1,0
A 15	(Regierungsdirektor) übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	7,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 15		(Regierungsdirektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2024) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2027) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2027) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -
A 15		(Polizeidirektor) übertragen nach Kapitel 0318 Titel 422 01 Abschnitt 2	-	1,0
A 14		(Oberregierungsrat) übertragen nach Kapitel 0308 Titel 422 01	-	21,0
A 14		(Oberregierungsrat) übertragen nach Kap. 0201 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	1,0
A 14		(Oberregierungsrat) übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	7,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,5
kw		(spätestens ab 01.01.2024) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 0,5
kw		(spätestens ab 01.01.2027) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 0,5	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2027) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,5	* -
kw		(mit Wegfall der Aufgabe) übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 2,0
A 14		(Polizeioberrat) übertragen nach Kapitel 0318 Titel 422 01 Abschnitt 2	-	1,0
A 13		(Regierungsrat) übertragen von Kap. 0701 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	1,0	-
A 13		(Regierungsrat) übertragen nach Kapitel 0308 Titel 422 01	-	8,0
A 13		(Regierungsrat) übertragen nach Kapitel 0318 Titel 422 01 Abschnitt 4	-	1,0
A 13		(Oberamtsrat) neu zur Stärkung des Krisenmanagements und des Bevölkerungsschutzes	1,0	-
A 13		(Oberamtsrat) neu zur Umsetzung des neuen SAP-Systems (RePro)	2,0	-
A 13		(Oberamtsrat) übertragen nach Kapitel 0308 Titel 422 01	-	20,5
A 13		(Oberamtsrat) übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	6,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 13		(Oberamtsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0
A 12		(Amtsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	2,0
A 12		(Amtsrat) übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	5,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 2,0
A 11		(Regierungsamtmann) übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	0,5
A 11		(Polizeihauptkommissar) übertragen nach Kapitel 0318 Titel 422 01 Abschnitt 2	-	1,0
A 10		(Bauoberinspektor) Stellenhebung gegen Wegfall Bes.Gr. A 9 m.D. aufgrund Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2019	1,0	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0
A 9		(Regierungsinspektor) übertragen nach Kap. 0201 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	1,0
A 9		(Amtsinspektor) übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	1,0
A 9		(Bauamtsinspektor) Stellenhebung nach Bes.Gr. A10 aufgrund Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2019	-	1,0
A 8		(Regierungshauptsekretär) übertragen nach Kapitel 0308 Titel 422 01	-	6,0
A 7		(Regierungsobersekretär) neu infolge Hebung der Eingangssämter des mittleren nichttechnischen Dienstes	4,0	-
A 7		(Regierungsobersekretär) übertragen nach Kapitel 0308 Titel 422 01	-	4,0
A 6		(Regierungssekretär) Wegfall infolge Hebung der Eingangssämter des mittleren nichttechnischen Dienstes	-	4,0
		zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	15,0	133,0
		zus. kw	* 7,0	* 16,0
		bleiben	-	118,0
		bleiben kw	* -	* 9,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 15	Regierungsdirektor	4,0	4,0
Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit		4,0	4,0

2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

B 3	Leitender Ministerialrat	0,0	0,0
A 14	Polizeiobererrat	1,0	1,0
A 12	Amtsrat	1,0	1,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	0,0	1,0
A 11	Regierungsamtmann	0,0	1,0
A 9	Amtsinspektor	1,0	0,0
Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG und sonstige		3,0	4,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
B 3	(Leitender Ministerialrat) neu für nach § 72 Abs. 2 Nr. 1 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-
B 3	(Leitender Ministerialrat) übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	1,0
A 12	(Kriminalhauptkommissar) neu wegen § 27 Abs. 1 AbgG	1,0	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu für nach § 72 Abs. 1 Nr. 1 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-
A 9	(Amtsinspektor) Wegfall, Bedarf entfallen	-	1,0
zus. 2. Leerstellen nach § 72 LBG und sonstige		3,0	2,0
bleiben		1,0	-

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	7,0	8,0
--	-----	-----

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	508,5	390,5
--	-------	-------

Summe kw	* 48,0	* 39,0
----------	--------	--------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
428 01	011	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte		
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.		
14			1,0	1,0
		ku 1/1 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers		
13			2,0	2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0
11			9,0	9,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 8,0	* 8,0
9b			0,0	11,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 0,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2023	* 0,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2027	* 0,0	* 1,0
9a			0,0	0,0
9			12,0	0,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 0,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2023	* 1,0	* 0,0
8			16,5	16,5
		ku 2/2 nach Entg.Gr. 6 mit Ausscheiden des Stelleninhabers		
7			4,0	2,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 2,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2027	* 0,0	* 1,0
6			32,0	29,5
5			1,5	9,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2027	* 0,0	* 1,0
4		Kraftfahrer	4,0	4,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2027	* 0,0	* 1,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	7,5	0,0
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	89,5	84,0
		Summe kw	* 15,0	* 14,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
9b	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	11,0	-
kw	(spätestens ab 01.01.2022) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* 1,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0
kw	(nach Übertr. spätestens ab 01.01.2023) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* 1,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2027) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -
9a	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	1,0	-
9a	übertragen nach Kap. 0501 Tit. 428 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	1,0
9	nach Entg.Gr. 9a bzw. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	12,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) nach Entg.Gr. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* -	* 1,0
kw	(nach Übertr. spätestens ab) nach Entg.Gr. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* -	* 1,0
7	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0
7	übertragen nach Kap. 0501 Tit. 428 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	1,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0
kw	(spätestens ab 01.01.2027) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -
6	übertragen nach Kap. 0501 Tit. 428 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	2,5
5	neu infolge Umwandlung von Entg.Gr. 2-5 TV-L	7,5	-
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0
kw	(spätestens ab 01.01.2027) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0
kw	(spätestens ab 01.01.2027) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
2-5		(Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall infolge Umwandlung nach Entg.Gr. 5 TV-L	-	7,5
		zus. c) Tarifliche Beschäftigte	19,5	25,0
		zus. kw	* 6,0	* 7,0
		bleiben	-	5,5
		bleiben kw	* -	* 1,0
Summe Stellenübersicht Arbeitnehmer/innen			89,5	84,0
Summe kw			* 15,0	* 14,0
Summe Ministerium (ohne Leerstellen)			598,0	474,5
Summe kw			* 63,0	* 53,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Fachbedienstete im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 3 des Landesverwaltungsgesetzes sind

- die Leiterinnen und Leiter der Referate, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen unterliegen;
- Beamtinnen und Beamte des höheren Dienstes, die einer anderen Laufbahn als der des Verwaltungsdienstes angehören und in einer Organisationseinheit tätig sind, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen unterliegt;
- tariflich und außertariflich Beschäftigte mit entsprechenden Funktionen.

Zu den Abschnitten 4 - Versorgungskurkliniken -:
Der Ministerrat hat am 20.07.2004 die Schließung der Versorgungskurkliniken in Bad Mergentheim und Bad Wildbad zum 31.03.2005 beschlossen.

422 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Die Bezirksbrandmeisterin/der Bezirksbrandmeister und zwei feuerwehrtechnische Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter erhalten freie Dienstkleidung und Ausrüstung.

Planstellen der Bes.Gr. A 15 und A 16 der Kapitel 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1005, 1006 und 1304, die nicht für leitende Fachbeamtinnen und Fachbeamte gebunden sind und auch nicht für Beamtinnen und Beamte der jeweiligen Fachverwaltung bei einem Landratsamt benötigt werden, können im Einvernehmen mit dem jeweiligen Fachressort bei Bedarf vorübergehend für Beamtinnen und Beamte derselben Fachverwaltung beim Regierungspräsidium gegen Besetzung einer dortigen Stelle der Bes.Gr. A 14 in Anspruch genommen werden. Diese Planstellen des höheren Dienstes können gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des bautechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des technischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des nichttechnischen und technischen Dienstes sind gegenseitig besetzbar.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können Planstellen aus Tit. 422 01 Abschnitt 1 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 2022.

B 8	Regierungspräsident	1,0	1,0
B 4	Regierungsvizepräsident	1,0	1,0
B 3	Abteilungspräsident 1)	5,0	5,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
B 2		Abteilungsdirektor 1/1 Stelleninhaber behält für seine Person die Dienstbezüge der Bes.Gr. B 3.	10,0	10,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor 1/1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden. 1/2 Stellen können mit außertariflich Beschäftigten besetzt werden.	31,0	31,0
A 16		Leitender Baudirektor	15,0	14,0
A 15		Regierungsdirektor 2/2 Stellen können mit Beamtinnen und Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.	77,0	78,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 1,0
A 15		Baudirektor 5/4 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C	46,0	44,0
A 14		Oberregierungsrat 0/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C	109,5	113,5
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 2,0	* 3,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0
A 14		Oberbaurat 14/7 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C	87,5	76,5
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 2,0	* 2,0
A 13		Regierungsrat 1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C	24,0	24,0
A 13		Baurat 20/18 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 4/4 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C	37,5	34,5
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	6,0	6,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) 6/6 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A	26,0	25,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 13		Oberamtsrat (R)	68,0	68,0
		1/1 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75		
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 4,0	* 4,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 0,0	* 1,0
A 12		Amtsrat (Bau)	82,0	69,0
		20/7 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C		
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 2,0	* 2,0
A 12		Amtsrat (R)	114,5	120,5
		1/1 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75		
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 0,0	* 2,0
		0/1 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 01		
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 2,0	* 3,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 1,0
A 11		Regierungsamtmann	129,0	129,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 4,0	* 4,0
A 11		Bauamtmann	48,0	39,0
		8/2 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C		
A 10		Regierungsoberinspektor	49,0	49,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,0	* 2,0
A 10		Bauoberinspektor	17,0	8,0
		4/2 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A		
A 9		Regierungsinspektor	11,0	11,0
A 9		Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	20,0	20,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor (Bau)	12,0	11,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 9		Amtsinspektor (R) 2/2 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75	11,0	11,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,5	* 2,5
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 2,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 0,0	* 2,0
A 8		Regierungshauptsekretär 2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 0,5/0,5 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C 2/2 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75	39,0	40,5
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 2,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 0,0	* 3,0
		0/1 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 01		
A 8		Bauhauptsekretär	3,0	2,0
A 7		Regierungsoberssekretär	19,5	20,5
A 7		Oberamtsmeister	0,0	1,0
A 7		Bauobersekretär	1,5	1,5
A 6		Regierungssekretär	1,0	0,0
A 6		Oberamtsmeister	1,0	3,0
A 5		Oberamtsmeister	3,0	0,0
Summe 1. Regierungspräsidium			1.108,0	1.070,0
Summe kw			* 32,5	* 38,5

1) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist.

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 16 (Leitender Baudirektor) Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 6. Autobahnverwaltung (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	-	1,0
A 15 (Regierungsdirektor) neu zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes	1,0	-
A 15 (Regierungsdirektor) neu zur Einrichtung der digitalen Koordinierungsstelle für die Versorgungsverwaltung	1,0	-
A 15 (Regierungsdirektor) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,0
kw (spätestens ab 01.01.2025) neu zur Einrichtung der digitalen Koordinierungsstelle für die Versorgungsverwaltung	* 1,0	* -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 15		(Baudirektor) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	2,0
A 14		(Oberregierungsrat) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	4,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu infolge der Umsetzung der neuen Approbationsordnung für Zahnärztinnen und Zahnärzte	0,5	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0,5	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu zur Einrichtung der digitalen Koordinierungsstelle für die Versorgungsverwaltung	1,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung des Biodiversitätsgesetzes	3,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	4,0
A 14		(Oberregierungsrat) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	* 4,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 4,0
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 01.01.2025) neu zur Einrichtung der digitalen Koordinierungsstelle für die Versorgungsverwaltung	* 1,0	* -
A 14		(Oberbaurat) Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 6. Autobahnverwaltung (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	-	1,0
A 14		(Oberbaurat) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	10,0
A 13		(Baurat) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	3,0
A 13		(Oberamtsrat (Bau)) Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 6. Autobahnverwaltung (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2023) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -
A 12		(Amtsrat (Bau)) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	13,0
A 12		(Amtsrat (R)) neu infolge der Umsetzung der neuen Approbationsordnung für Zahnärztinnen und Zahnärzte	1,0	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	4,0	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu zur Abwicklung von Förderprogrammen im Bereich der Integration	1,0	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu zur Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst	1,0	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu zur Einrichtung der digitalen Koordinierungsstelle für die Versorgungsverwaltung	1,0	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für den Vollzug der Reform der Pflegeberufe	1,0	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 12		(Amtsrat (R)) neu wegen der Reform der Psychotherapeutenausbildung	1,0	-
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	4,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu infolge der Umsetzung der neuen Approbationsordnung für Zahnärztinnen und Zahnärzte	* 1,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	* 4,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 4,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) 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 01.01.2023) neu zur Abwicklung von Förderprogrammen im Bereich der Integration	* 1,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2023) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2025) neu zur Einrichtung der digitalen Koordinierungsstelle für die Versorgungsverwaltung	* 1,0	* -
kw		(mit Wegfall der Aufgabe) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -
A 11		(Regierungsamtmann) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	7,0	-
A 11		(Regierungsamtmann) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	7,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	* 7,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 7,0
A 11		(Bauamtmann) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	7,0
A 11		(Bauamtmann) Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 6. Autobahnverwaltung (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	-	2,0
A 10		(Bauoberinspektor) Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 6. Autobahnverwaltung (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	-	1,0
A 10		(Bauoberinspektor) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	8,0
A 9		(Amtsinspektor (Bau)) Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 6. Autobahnverwaltung (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	-	1,0
A 9		(Amtsinspektor (R)) neu infolge der Umsetzung der neuen Approbationsordnung für Zahnärztinnen und Zahnärzte	1,5	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 6. Autobahnverwaltung (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0
kw		(spätestens ab 01.01.2023) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu zur Abwicklung von Förderprogrammen im Bereich der Integration	1,0	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu wegen der Reform der Psychotherapeutenausbildung	0,5	-
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0
kw		(spätestens ab 01.01.2023) neu zur Abwicklung von Förderprogrammen im Bereich der Integration	* 1,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2023) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -
A 8		(Bauhauptsekretär) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,0
A 7		(Regierungsobersekretär) neu infolge Hebung der Eingangssämter des mittleren nichttechnischen Dienstes	1,0	-
A 7		(Oberamtsmeister) neu infolge Hebung der Beförderungssämter in der Laufbahn der Amtsmeisterinnen und Amtsmeister	1,0	-
A 6		(Regierungssekretär) Wegfall infolge Hebung der Eingangssämter des mittleren nichttechnischen Dienstes	-	1,0
A 6		(Oberamtsmeister) neu infolge Hebung der Eingangssämter des mittleren nichttechnischen Dienstes	3,0	-
A 6		(Oberamtsmeister) Wegfall infolge Hebung der Beförderungssämter in der Laufbahn der Amtsmeisterinnen und Amtsmeister	-	1,0
A 5		(Oberamtsmeister) Wegfall infolge Hebung der Eingangssämter des mittleren nichttechnischen Dienstes	-	3,0
		zus. 1. Regierungspräsidium	36,0	74,0
		zus. kw	* 29,0	* 23,0
		bleiben	-	38,0
		bleiben kw	* 6,0	* -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
3. SV Sparkassenversicherung				
- aus Tit. 422 73 werden beschäftigt -				
A 14		Oberregierungsrat	3,0	2,0
		kw 1)	* 3,0	* 2,0
A 14		Oberbaurat	1,0	1,0
		kw 1)	* 1,0	* 1,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	3,0	3,0
		kw 1)	* 3,0	* 3,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	6,0	5,0
		kw 1)	* 6,0	* 5,0
A 13		Oberamtsrat (R)	6,0	5,0
		kw 1)	* 6,0	* 5,0
A 12		Amtsrat (Bau)	12,0	8,0
		kw 1)	* 12,0	* 8,0
A 12		Amtsrat (R)	9,0	7,0
		kw 1)	* 9,0	* 7,0
A 11		Regierungsamtmann	1,0	1,0
		kw 1)	* 1,0	* 1,0
A 11		Bauamtmann	2,0	2,0
		kw 1)	* 2,0	* 2,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	2,0	2,0
		kw 1)	* 2,0	* 2,0
A 9		Amtsinspektor (R)	4,0	4,0
		kw 1)	* 4,0	* 4,0
A 8		Regierungshauptsekretär	4,0	4,0
		kw 1)	* 4,0	* 4,0
Summe 3. SV Sparkassenversicherung			53,0	44,0
Summe kw			* 53,0	* 44,0

1) Die kw-Vermerke können im Falle des Freiwerdens der Stelle wegen Ruhestand mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen abweichend von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
6. Autobahnverwaltung				
- aus Tit. 422 86 werden beschäftigt -				
A 16		Leitender Baudirektor	0,0	1,0
		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 0,0	* 1,0
A 14		Oberbaurat	0,0	1,0
		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 0,0	* 1,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	0,0	1,0
		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 0,0	* 1,0
A 11		Bauamtman	0,0	2,0
		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 0,0	* 2,0
A 10		Bauoberinspektor	0,0	1,0
		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 0,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor	0,0	1,0
		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 0,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor (Bau)	0,0	1,0
		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 0,0	* 1,0
Summe 6. Autobahnverwaltung			0,0	8,0
Summe kw			* 0,0	* 8,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Baudirektor) Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1. Regierungspräsidium (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	1,0	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 1,0	* -
A 14	(Oberbaurat) Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1. Regierungspräsidium (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	1,0	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 1,0	* -
A 13	(Oberamtsrat (Bau)) Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1. Regierungspräsidium (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	1,0	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 1,0	* -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 11		(Bauamtmann) Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1. Regierungspräsidium (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	2,0	-
kw		(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 2,0	* -
A 10		(Bauoberinspektor) Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1. Regierungspräsidium (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	1,0	-
kw		(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 1,0	* -
A 9		(Amtsinspektor) Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1. Regierungspräsidium (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	1,0	-
kw		(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 1,0	* -
A 9		(Amtsinspektor (Bau)) Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1. Regierungspräsidium (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	1,0	-
kw		(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 1,0	* -
		zus. 6. Autobahnverwaltung	8,0	-
		zus. kw	* 8,0	* -
		bleiben	8,0	-
		bleiben kw	* 8,0	* -

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 1.161,0 1.122,0

Summe kw * 85,5 * 90,5

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Regierungspräsidium

1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 15	Regierungsdirektor	1,0	2,0
A 14	Oberregierungsrat	8,0	18,0
A 13	Regierungsrat	2,0	3,0

Summe 1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit 11,0 23,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 15 (Regierungsdirektor) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu aufgrund Anpassung der Wertigkeit der Leerstelle nach § 3 Abs. 18 StHG	1,0	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 14		(Oberregierungsrat) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	9,0	-
A 13		(Regierungsrat) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	2,0	-
A 13		(Regierungsrat) Wegfall aufgrund Anpassung der Wertigkeit der Leerstelle nach § 3 Abs. 18 StHG	-	1,0
zus. 1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit			13,0	1,0
bleiben			12,0	-

1.2 Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

A 15	Baudirektor	0,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor	0,0	1,0
A 14	Oberregierungsrat	1,0	1,0
A 14	Oberbaurat	1,0	1,0
A 13	Regierungsrat	1,0	1,0
A 12	Amtsrat (R)	0,0	1,0
A 11	Regierungsamtmann	3,0	3,0
Summe 1.2 Leerstellen nach § 72 LBG u. sonstige		6,0	9,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 15 (Baudirektor) neu für nach § 72 Abs. 1 Nr. 1 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-
A 15 (Regierungsdirektor) neu für nach § 72 Abs. 2 Nr. 2 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-
A 12 (Amtsrat (R)) neu für nach § 72 Abs. 1 Nr. 1 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-
zus. 1.2 Leerstellen nach § 72 LBG u. sonstige	3,0	-
bleiben	3,0	-

Summe 1. Regierungspräsidium 17,0 32,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw) 17,0 32,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 1.161,0 1.122,0

Summe kw * 85,5 * 90,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

422 03 012 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Bei den einzelnen Regierungspräsidien kann die Zahl der beschäftigten Regierungsbaureferendarinnen und Regierungsbaureferendare überschritten werden, wenn dadurch die Gesamtzahl der bei den Regierungspräsidien ausgebrachten Stellen für Regierungsbaureferendarinnen und Regierungsbau-referendare (Kap. 0304 - 0307: insgesamt 30 Stellen) nicht überschritten wird.

Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.

a) Anwärterinnen und Anwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis

1. Regierungspräsidium

Regierungsbaureferendar	11,0	11,0
Regierungsbauinspektoranwärter	2,0	2,0
Regierungsobersekretäranwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis (mittlerer nichttechnischer Dienst)	18,0	18,0
	<hr/>	
Summe 1. Regierungspräsidium	31,0	31,0
	<hr/>	
Summe a) Anwärter/innen und Azubis	31,0	31,0
	<hr/>	
Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	31,0	31,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
428 01	012	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte		
		1. Regierungspräsidium		
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.		
15			5,0	5,0
		kw spätestens ab 01.01.2031	* 0,0	* 0,0
14			23,5	20,5
		kw mit Wegfall der Sonderaufgabe (Inventarisierung in der Denkmalpflege)	* 11,5	* 11,5
		ku 9/7 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers		
		davon 8,5/8,5 kw mit Wegfall der Sonderaufgabe (Inventarisierung in der Denkmalpflege)		
14		Natura 2000	3,0	3,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90		
		ku 3/3 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers		
14		Straßenbau	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A		
13			30,0	32,0
		kw mit Wegfall der Sonderaufgabe (Inventarisierung in der Denkmalpflege)	* 8,5	* 8,5
13		Natura 2000	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90		
13		Straßenbau	9,5	6,5
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A		
13		Wasserrahmenrichtlinie	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 76		
12			36,0	36,0
12		Kampfmittelbeseitigungsdienst	5,0	5,0
		Beschäftigt aus Tit. 428 72 A		
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 2,0	* 2,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
12		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	12,0	5,0
11		kw spätestens ab 01.01.2022	54,0	52,0
11		Natura 2000 Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90	* 0,0	* 0,0
11		Kampfmittelbeseitigungsdienst Beschäftigt aus Tit. 428 72 A	3,0	3,0
11		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	1,0	1,0
11		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	7,0	3,0
10		2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 428 01 C 3/3 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 428 01 C kw spätestens ab 01.01.2024	37,5	36,5
10		2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 428 01 C 3/3 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 428 01 C	* 5,0	* 5,0
10		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	4,0	0,0
9b		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	0,0	27,0
9b		Kampfmittelbeseitigungsdienst Beschäftigt aus Tit. 428 72A	* 0,0	* 2,0
9b		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	0,0	7,0
9b		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	0,0	0,0
9a		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	0,0	46,0
9a		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	* 0,0	* 1,0
9a		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	0,0	0,0
9		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	72,0	0,0
			* 3,0	* 0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
9		Kampfmittelbeseitigungsdienst Beschäftigt aus Tit. 428 72 A	7,0	0,0
9		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	6,0	0,0
8		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren) ku 7/7 nach Entg.Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	111,0 * 1,0	110,0 * 1,0
8		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	25,5	15,5
6		1/1 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75 kw spätestens ab 01.01.2022 kw spätestens ab 01.01.2023 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers ku 5/4 nach Entg.Gr. 5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	79,0 * 1,0 * 0,0 * 2,0	72,0 * 0,0 * 1,0 * 2,0
6		Kampfmittelbeseitigungsdienst Beschäftigt aus Tit. 428 72 A	14,0	14,0
5		0/1 beschäftigt aus Kap. 0420 Tit. 429 71 kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren) ku 1/1 nach Entg.Gr. 4 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	11,5 * 0,5	95,5 * 4,5
5		Kraftfahrer	0,5	0,5
4		Kraftfahrer ku 1/0 nach Entg.Gr. 9 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	26,5	25,5
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	82,0 * 4,0	0,0 * 0,0
Summe 1. Regierungspräsidium			668,5	624,5
Summe kw			* 38,5	* 38,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
15	neu zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes	1,0	-
15	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0
kw	(spätestens ab 01.01.2031) neu zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes	* 1,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2031) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0
14	Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	2,0
14	Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,0
13	neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes bei Entg.Gr. 14 TV-L aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	2,0	-
13	(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	3,0
12	(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	7,0
11	neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	11,0	-
11	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	11,0
11	Wegfall wegen Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	-	2,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	* 11,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 11,0
11	(Straßenbau) neu für Stellenaufwuchs in der Straßenbauverwaltung	2,0	-
11	(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	6,0
10	Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 6. Autobahnverwaltung (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	-	1,0
10	(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	4,0
9b	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	26,0	-
9b	neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes bei Entg.Gr. 4 TV-L Kraftfahrer aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	1,0	-
kw	(mWd Aufgabe) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* 2,0	* -
9b	(Kampfmittelbeseitigungsdienst) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	7,0	-
9b	(Straßenbau) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	3,0	-
9b	(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	3,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
9a		von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	46,0	-
kw		(mWd Aufgabe) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* 1,0	* -
9a		(Straßenbau) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	3,0	-
9a		(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	3,0
9		nach Entg.Gr. 9a bzw. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	72,0
kw		(mWd Aufgabe) nach Entg.Gr. 9a bzw. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* -	* 3,0
9		(Kampfmittelbeseitigungsdienst) nach Entg.Gr. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	7,0
9		(Straßenbau) nach Entg.Gr. 9a bzw. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	6,0
8		Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,0
8		(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	10,0
6		neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	4,0	-
6		Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	1,0
6		Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 6. Autobahnverwaltung (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	-	2,0
6		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	4,0
6		Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	4,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	* 4,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 4,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2023) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -
5		neu infolge Hebung der Stellen der Entg.Gr. 2-5 TV-L (Beschäftigte für Bürokommunikation)	82,0	-
5		neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes bei Entg.Gr. 6 TV-L aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	1,0	-
5		neu zur Bearbeitung der Bildungsgutscheine nach AZAV	1,0	-
kw		(mWd Aufgabe) neu infolge Hebung der Stellen der Entg.Gr. 2-5 TV-L (Beschäftigte für Bürokommunikation)	* 4,0	* -
4		(Kraftfahrer) Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
2-5		(Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 5 TV-L	-	82,0
kw		(mWd Aufgabe) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 5 TV-L	* -	* 4,0
		zus. 1. Regierungspräsidium	190,0	234,0
		zus. kw	* 24,0	* 24,0
		bleiben	-	44,0
		bleiben kw	* -	* -

3. SV Sparkassenversicherung

- aus Tit. 428 73 werden beschäftigt -

3.1 Nichttechnischer Dienst

12		2,0	2,0
	kw	* 2,0	* 2,0
11		3,0	1,0
	kw	* 3,0	* 1,0
10		2,0	2,0
	kw	* 2,0	* 2,0
9b		0,0	8,0
	kw	* 0,0	* 8,0
9		9,0	0,0
	kw	* 9,0	* 0,0
8		11,0	9,0
	kw	* 11,0	* 9,0
6		3,0	3,0
	kw	* 3,0	* 3,0
5		5,0	5,0
	kw	* 5,0	* 5,0
Summe 3.1 Nichttechnischer Dienst		35,0	30,0
Summe kw		* 35,0	* 30,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
11	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	2,0
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 2,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
	9b	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	9,0	-
	9b	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0
	kw	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* 9,0	* -
	kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0
	9	nach Entg.Gr. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	9,0
	kw	nach Entg.Gr. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* -	* 9,0
	8	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	2,0
	kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 2,0
		zus. 3.1 Nichttechnischer Dienst	9,0	14,0
		zus. kw	* 9,0	* 14,0
		bleiben	-	5,0
		bleiben kw	* -	* 5,0

3.2 Technischer Dienst

14		1,0	0,0
	kw	* 1,0	* 0,0
13		1,0	1,0
	kw	* 1,0	* 1,0
12		3,0	2,0
	kw	* 3,0	* 2,0
11		8,0	8,0
	kw	* 8,0	* 8,0
10		1,0	0,0
	kw	* 1,0	* 0,0
		Summe 3.2 Technischer Dienst	14,0 11,0
		Summe kw	* 14,0 * 11,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
14	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0
12	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
	10	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0
	kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0
		zus. 3.2 Technischer Dienst	-	3,0
		zus. kw	* -	* 3,0
		bleiben	-	3,0
		bleiben kw	* -	* 3,0
Summe 3. SV Sparkassenversicherung			49,0	41,0
Summe kw			* 49,0	* 41,0

4. Versorgungskurkliniken

- aus Tit. 428 74 werden beschäftigt -

4.1 Ärzte, Technisches Personal

3			1,0	0,0
	kw		* 1,0	* 0,0
Summe 4.1 Ärzte, Technisches Personal			1,0	0,0
Summe kw			* 1,0	* 0,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
3	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0
	zus. 4.1 Ärzte, Technisches Personal	-	1,0
	zus. kw	* -	* 1,0
	bleiben	-	1,0
	bleiben kw	* -	* 1,0

4.2 Pflegepersonal

KR 8a			1,0	0,0
	kw		* 1,0	* 0,0
Summe 4.2 Pflegepersonal			1,0	0,0
Summe kw			* 1,0	* 0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
KR 8a	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0
kw	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0
	zus. 4.2 Pflegepersonal	-	1,0
	zus. kw	* -	* 1,0
	bleiben	-	1,0
	bleiben kw	* -	* 1,0

Summe 4. Versorgungskurkliniken 2,0 0,0

Summe kw * 2,0 * 0,0

6. Autobahnverwaltung

- aus Tit. 428 86 werden beschäftigt -

10 0,0 1,0

kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung * 0,0 * 1,0

8 0,0 3,0

kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung * 0,0 * 3,0

7 0,0 1,0

kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung * 0,0 * 1,0

6 0,0 3,0

kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung * 0,0 * 3,0

5 0,0 2,0

kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung * 0,0 * 2,0

Summe 6. Autobahnverwaltung 0,0 10,0

Summe kw * 0,0 * 10,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
10	Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1. Regierungspräsidium (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	1,0	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 1,0	* -
8	neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	3,0	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 3,0	* -
7	neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	1,0	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 1,0	* -
6	Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1. Regierungspräsidium (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	2,0	-
6	neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	1,0	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 3,0	* -
5	neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	2,0	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 2,0	* -
	zus. 6. Autobahnverwaltung	10,0	-
	zus. kw	* 10,0	* -
	bleiben	10,0	-
	bleiben kw	* 10,0	* -

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	719,5	675,5
Summe kw	* 89,5	* 89,5
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	719,5	675,5
Summe kw	* 89,5	* 89,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

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	1,0	1,0
A 15	Baudirektor	1,0	1,0
A 14	Oberbaurat	3,5	3,5
A 13	Baurat	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	3,0	3,0
A 12	Amtsrat (Bau)	5,0	5,0
A 11	Regierungsamtmann	1,0	1,0
A 11	Bauamtmann	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	2,0	2,0
A 9	Amtsinspektor (Bau)	3,0	3,0
A 8	Regierungshauptsekretär	1,0	1,0
A 8	Bauhauptsekretär	1,0	1,0
Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb		24,5	24,5
Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb		24,5	24,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

682 03 311 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Landesbetrieb Landesgesundheitsamt

Der bisher im Einzelplan 03 des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen geführte Landesbetrieb Landesgesundheitsamt beim Regierungspräsidium Stuttgart wird ab 2022 infolge des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration in den Einzelplan 09 eingegliedert. Die Planstellen, Haushalts- und kw-Vermerke von Kap. 0304 Tit. 682 03 entfallen im Haushaltsjahr 2022 gegen Zugang der bei Kap. 0901 Tit. 422 01 ausgebrachten Planstellen, Haushalts- und kw- Vermerke.

Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

B 2	Abteilungsdirektor	1,0	0,0
A 16	Leitender Medizinaldirektor/Leitender Regierungsdirektor	3,0	0,0
	1/0 Stelle kann mit einer/einem außertariflich Beschäftigten besetzt werden.		
	kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 0,0
A 15	Medizinaldirektor/Regierungsdirektor	14,0	0,0
	kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 0,0
A 14	Oberbaurat	1,0	0,0
A 14	Obermedizinalrat/Oberregierungsrat	11,0	0,0
	kw spätestens ab 01.01.2024	* 1,0	* 0,0
A 13	Oberamtsrat (R)	1,0	0,0
	kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 0,0
A 12	Amtsrat (R)	1,0	0,0
	kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 0,0
A 11	Regierungsamtmann	1,0	0,0
A 10	Regierungsoberinspektor	1,0	0,0
A 9	Amtsinspektor	1,0	0,0
A 7	Regierungsobersekretär	0,0	0,0
A 6	Regierungssekretär	1,0	0,0
Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb		36,0	0,0
Summe kw		* 1,0	* 0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
B 2	(Abteilungsdirektor) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	-	1,0
A 16	(Ltd. Medizinal-/Ltd. Regierungsdirektor) neu zur Einrichtung der digitalen Leitstelle öffentlicher Gesundheitsdienst	1,0	-
A 16	(Ltd. Medizinal-/Ltd. Regierungsdirektor) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	-	1,0
A 16	(Ltd. Medizinal-/Ltd. Regierungsdirektor) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	-	3,0
kw	(spätestens ab 01.01.2024) neu zur Einrichtung der digitalen Leitstelle öffentlicher Gesundheitsdienst	* 1,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2024) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	* -	* 1,0
A 15	(Medizinaldirektor/Regierungsdirektor) neu zur Einrichtung der digitalen Leitstelle öffentlicher Gesundheitsdienst	1,0	-
A 15	(Medizinaldirektor/Regierungsdirektor) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	-	1,0
A 15	(Medizinaldirektor/Regierungsdirektor) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	-	14,0
kw	(spätestens ab 01.01.2024) neu zur Einrichtung der digitalen Leitstelle öffentlicher Gesundheitsdienst	* 1,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2024) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	* -	* 1,0
A 14	(Oberbaurat) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	-	1,0
A 14	(Obermedizinalrat/Oberregierungsrat) neu zur Einrichtung der digitalen Leitstelle öffentlicher Gesundheitsdienst	2,0	-
A 14	(Obermedizinalrat/Oberregierungsrat) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	-	2,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 14		(Obermedizinalrat/Oberregierungsrat) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	-	11,0
kw		(spätestens ab 01.01.2024) neu zur Einrichtung der digitalen Leitstelle öffentlicher Gesundheitsdienst	* 2,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2024) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	* -	* 2,0
kw		(spätestens ab 01.01.2024) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	* -	* 1,0
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu zur Einrichtung der digitalen Leitstelle öffentlicher Gesundheitsdienst	2,0	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	-	2,0
A 13		(Oberamtsrat (R)) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2024) neu zur Einrichtung der digitalen Leitstelle öffentlicher Gesundheitsdienst	* 2,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2024) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	* -	* 2,0
A 12		(Amtsrat (R)) neu zur Einrichtung der digitalen Leitstelle öffentlicher Gesundheitsdienst	2,0	-
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	-	2,0
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	-	1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2024) neu zur Einrichtung der digitalen Leitstelle öffentlicher Gesundheitsdienst	* 2,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2024) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	* -	* 2,0
A 11		(Regierungsamtmann) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	-	1,0
A 10		(Regierungsoberinspektor) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	-	1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 9		(Amtsinspektor) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	-	1,0
A 7		(Regierungsobersekretär) neu infolge Hebung der Eingangssämer des mittleren nichttechnischen Dienstes	1,0	-
A 7		(Regierungsobersekretär) Wegfall zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 27.07.2021 zur Eingliederung des Landesgesundheitsamtes als neu zu schaffende Abteilung 7 in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Finanzierung der Neustellen bei Kap. 0901 Abschnitt 2.	-	1,0
A 6		(Regierungssekretär) Wegfall infolge Hebung der Eingangssämer des mittleren nichttechnischen Dienstes	-	1,0
		zus. Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	9,0	45,0
		zus. kw	* 8,0	* 9,0
		bleiben	-	36,0
		bleiben kw	* -	* 1,0
Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb			36,0	0,0
Summe kw			* 1,0	* 0,0
Summe Regierungspräsidium Stuttgart (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)			1.911,5	1.828,5
Summe kw			* 175,0	* 180,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Als Landesanteil für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird eine Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberbaurat) – kw mit Wegfall der Aufgabe – bereitgestellt. Vgl. auch Tit. 637 72.

Fachbedienstete im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 3 des Landesverwaltungsgesetzes sind

- die Leiterinnen und Leiter der Referate, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen unterliegen;
- Beamtinnen und Beamte des höheren Dienstes, die einer anderen Laufbahn als der des Verwaltungsdienstes angehören und in einer Organisationseinheit tätig sind, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen unterliegt;
- tariflich und außertariflich Beschäftigte mit entsprechenden Funktionen.

422 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Die Bezirksbrandmeisterin/der Bezirksbrandmeister und zwei feuerwehrtechnische Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter erhalten freie Dienstkleidung und Ausrüstung.

Planstellen der Bes.Gr. A 15 und A 16 der Kapitel 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1005, 1006 und 1304, die nicht für leitende Fachbeamtinnen und Fachbeamte gebunden sind und auch nicht für Beamtinnen und Beamte der jeweiligen Fachverwaltung bei einem Landratsamt benötigt werden, können im Einvernehmen mit dem jeweiligen Fachressort bei Bedarf vorübergehend für Beamtinnen und Beamte derselben Fachverwaltung beim Regierungspräsidium gegen Besetzung einer dortigen Stelle der Bes.Gr. A 14 in Anspruch genommen werden.

Diese Planstellen des höheren Dienstes können gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des bautechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des technischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des nichttechnischen und technischen Dienstes sind gegenseitig besetzbar.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können Planstellen aus Tit. 422 01 Abschnitt 1 und Tit. 682 02 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen der Bes.Gr. A 14 zwischen Kap. 0304, 0305, 0306 und 0307 einerseits und Kap. 0312 andererseits vorübergehend in Anspruch genommen werden.

1. Regierungspräsidium

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.

B 8	Regierungspräsident	1,0	1,0
B 4	Regierungsvizepräsident	1,0	1,0
B 3	Abteilungspräsident 1)	4,0	4,0
B 2	Abteilungsdirektor	10,0	10,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 16		Leitender Regierungsdirektor 1/1 Stelle kann mit einer Beamtin/ einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.	21,0	21,0
A 16		Leitender Baudirektor	10,0	10,0
A 15		Regierungsdirektor 2/2 Stellen können mit Beamtinnen und Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.	47,0	48,0
A 15		Baudirektor 2/0 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C	34,0	32,0
A 14		Oberregierungsrat 0/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C	35,0	39,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 1,0	* 1,0
A 14		Oberbaurat 8/1 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 2/2 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C	58,5	49,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (grenzüberschreitende Zusammenarbeit) Als Landesanteil für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, vgl. Tit. 637 72.	* 1,0	* 1,0
A 13		Regierungsrat 1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C	27,5	27,5
A 13		Baurat 10/3 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 3/3 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C 1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C	26,5	19,5
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	3,0	3,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) 4/3 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A	24,0	23,0
A 13		Oberamtsrat (R)	38,0	38,0
A 12		Amtsrat (Bau) 13/11 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C	60,0	58,0
A 12		Amtsrat (R) kw spätestens ab 01.01.2022	60,5	64,0
		kw spätestens ab 01.01.2028	* 0,0	* 0,0
			* 0,0	* 1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 11		Regierungsamtmann	47,5	47,5
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0
A 11		Bauamtmann	44,0	40,0
		7/3 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C		
A 10		Regierungsoberinspektor	26,5	26,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0
A 10		Bauoberinspektor	17,0	11,0
A 9		Regierungsinspektor	16,0	15,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	16,0	16,0
A 9		Amtsinspektor (Bau)	8,0	6,0
A 9		Amtsinspektor (R)	8,0	8,0
A 8		Regierungshauptsekretär	39,0	41,0
		2/2 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C 0,5/0,5 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C		
		kw spätestens ab 01.01.2028	* 0,0	* 0,5
A 8		Bauhauptsekretär	5,0	4,0
A 7		Regierungsobersekretär	38,0	69,5
A 7		Bauobersekretär	1,0	1,0
A 6		Regierungssekretär	31,5	0,0
Summe 1. Regierungspräsidium			758,5	734,0
Summe kw			* 5,0	* 6,5

1) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist.

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 15 (Regierungsdirektor) neu zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes	1,0	-
A 15 (Baudirektor) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	2,0
A 14 (Oberregierungsrat) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	3,0	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0,5	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 14		(Oberregierungsrat) neu für den Vollzug der Reform der Pflegeberufe	0,5	-
A 14		(Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung des Biodiversitätsgesetzes	3,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	3,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	* 3,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 3,0
kw		(spätestens ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -
A 14		(Oberbaurat) Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 6. Autobahnverwaltung (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	-	1,0
A 14		(Oberbaurat) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	8,0
A 13		(Baurat) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	7,0
A 13		(Oberamtsrat (Bau)) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,0
A 12		(Amtsrat (Bau)) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	2,0
A 12		(Amtsrat (R)) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	3,0	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu zur Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst	1,0	-
A 12		(Amtsrat (R)) neu für den Vollzug der Reform der Pflegeberufe	2,5	-
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	3,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	* 3,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 3,0
kw		(spätestens ab 01.01.2028) neu für den Vollzug der Reform der Pflegeberufe	* 1,0	* -
A 11		(Regierungsamtmann) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	2,0	-
A 11		(Regierungsamtmann) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	2,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	* 2,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 2,0
A 11		(Bauamtmann) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	4,0
A 10		(Bauoberinspektor) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	6,0
A 9		(Regierungsinspektor) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,0
A 9		(Amtsinspektor (Bau)) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	2,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu für den Vollzug der Reform der Pflegeberufe	2,0	-
kw		(spätestens ab 01.01.2028) neu für den Vollzug der Reform der Pflegeberufe	* 0,5	* -
A 8		(Bauhauptsekretär) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,0
A 7		(Regierungsobersekretär) neu infolge Hebung der Eingangssämter des mittleren nichttechnischen Dienstes	31,5	-
A 6		(Regierungssekretär) Wegfall infolge Hebung der Eingangssämter des mittleren nichttechnischen Dienstes	-	31,5
		zus. 1. Regierungspräsidium	50,0	74,5
		zus. kw	* 10,5	* 9,0
		bleiben	-	24,5
		bleiben kw	* 1,5	* -

6. Autobahnverwaltung

- aus Tit. 422 86 werden beschäftigt -

A 14	Oberbaurat	0,0	1,0
	kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 0,0	* 1,0
Summe 6. Autobahnverwaltung		0,0	1,0
Summe kw		* 0,0	* 1,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 14 (Oberbaurat) Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1. Regierungspräsidium (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	1,0	-
kw (mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 1,0	* -
zus. 6. Autobahnverwaltung	1,0	-
zus. kw	* 1,0	* -
bleiben	1,0	-
bleiben kw	* 1,0	* -

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 758,5 735,0

Summe kw * 5,0 * 7,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Regierungspräsidium

1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 3 StHG

A 14	Oberregierungsrat	8,0	18,0
A 13	Regierungsrat	2,0	4,0
Summe 1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit		10,0	22,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 14 (Oberregierungsrat) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	10,0	-
A 13 (Regierungsrat) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	2,0	-
zus. 1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit	12,0	-
bleiben	12,0	-

1.2 Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

A 15	Regierungsdirektor	0,0	2,0
A 14	Oberregierungsrat	0,0	1,0
A 11	Regierungsamtmann	2,0	2,0
A 9	Regierungsinspektor	1,0	1,0
Summe 1.2 Leerstellen nach § 72 LBG u. sonstige		3,0	6,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 15 (Regierungsdirektor) neu für nach § 72 Abs. 1 Nr. 1 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-
A 15 (Regierungsdirektor) neu für nach § 72 Abs. 2 Nr. 2 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu für nach § 72 Abs. 1 Nr. 1 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-
zus. 1.2 Leerstellen nach § 72 LBG u. sonstige	3,0	-
bleiben	3,0	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
		Summe 1. Regierungspräsidium	13,0	28,0
		Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	13,0	28,0
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	758,5	735,0
		Summe kw	* 5,0	* 7,5

422 03 012 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Bei den einzelnen Regierungspräsidien kann die Zahl der beschäftigten Regierungsbaureferendarinnen und Regierungsbaureferendare überschritten werden, wenn dadurch die Gesamtzahl der bei den Regierungspräsidien ausgebrachten Stellen für Regierungsbaureferendarinnen und Regierungsbaureferendare (Kap. 0304 - 0307: insgesamt 30 Stellen) nicht überschritten wird. Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.

a) Anwärterinnen und Anwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis

1. Regierungspräsidium

Regierungsbaureferendar	7,0	7,0
Regierungsoberssekretäranwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis (mittlerer nichttechnischer Dienst)	17,0	17,0
Summe 1. Regierungspräsidium	24,0	24,0
Summe a) Anwärter/innen und Azubis	24,0	24,0
Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	24,0	24,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
428 01	012	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte		
		1. Regierungspräsidium		
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.		
15			0,0	0,0
		kw spätestens ab 01.01.2031	* 0,0	* 0,0
14			8,5	8,5
14		Natura 2000	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90		
		ku 1/1 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers		
14		Straßenbau	1,0	0,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A		
14		Wasserrahmenrichtlinie	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 76		
		ku 1/1 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers		
13			6,5	6,5
13		Natura 2000	4,0	4,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90		
13		Straßenbau	7,0	5,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A		
12			17,0	17,0
12		Hochwasserrisikomanagementpläne	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 74		
12		Straßenbau	6,0	4,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A		
11			31,0	31,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 0,0
11		Natura 2000	2,0	2,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90		

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
11		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	6,0	2,0
10		3/3 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 428 01 C	5,5	9,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 3,0	* 3,0
10		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	3,0	1,0
9b			0,0	9,0
9a			0,0	26,0
9a		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	0,0	0,0
9			40,0	0,0
9		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	2,0	0,0
8			78,5	76,5
		ku 13/4 nach Entg.Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers		
8		Sportförderung Beschäftigt aus Kap. 0460 Tit. 428 78	1,0	1,0
8		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	20,0	13,0
7			7,0	9,0
6			25,5	13,5
		1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 428 01 C		
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 0,0
		ku 4,5/2,5 nach Entg.Gr. 5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers		
5			17,5	36,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 0,0	* 2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 0,0	* 2,0
5		Sportförderung Beschäftigt aus Kap. 0460 Tit. 428 78	0,0	1,0
4			3,0	3,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
4		Kraftfahrer	1,5	1,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2023	* 0,5	* 0,5
3			7,0	6,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 0,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	17,0	0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,0	* 0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 2,0	* 0,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation (Sportförderung)	1,0	0,0
		Beschäftigt aus Kap. 0460 Tit. 428 78		
Summe 1. Regierungspräsidium			321,5	289,0
Summe kw			* 8,5	* 7,5

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
15	neu zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes	1,0	-
15	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0
kw	(spätestens ab 01.01.2031) neu zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes	* 1,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2031) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0
14	(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,0
13	(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	2,0
12	(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	2,0
11	neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	6,0	-
11	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	6,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	* 6,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 6,0
11	(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	4,0
10	neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 9b TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2021 (IuK-Bereich)	5,0	-
10	Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,5
10	(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	2,0
9b	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	14,0	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
9b		Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 10 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2021 (IuK-Bereich)	-	5,0
9a		von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	26,0	-
9a		(Straßenbau) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	2,0	-
9a		(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	2,0
9		nach Entg.Gr. 9a bzw. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	40,0
9		(Straßenbau) nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	2,0
8		Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	2,0
8		(Straßenbau) Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 6. Autobahnverwaltung (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	-	1,0
8		(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	6,0
7		neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes bei Entg.Gr. 8 TV-L aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	2,0	-
6		neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	3,0	-
6		Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 6. Autobahnverwaltung (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	-	1,0
6		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	3,0
6		Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	2,0
6		Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	9,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	* 3,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 3,0
5		neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes bei Entg.Gr. 6 TV-L aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	2,0	-
5		neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 2-5 TV-L	17,0	-
kw		(mit Wegfall der Aufgabe) neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 2-5 TV-L	* 2,0	* -
kw		(mAd Stelleninhabers gem. VRG) neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 2-5 TV-L	* 2,0	* -
5		(Sportförderung) neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 2-5 TV-L	1,0	-
3		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0
kw		(mAd Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0
2-5		(Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 5 TV-L	-	17,0
kw		(mit Wegfall der Aufgabe) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 5 TV-L	* -	* 2,0
kw		(gem. VRG) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 5 TV-L	* -	* 2,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
2-5		(Beschäftigte f. Bürokommunik. (Sportf.)) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 5 TV-L	-	1,0
		zus. 1. Regierungspräsidium	79,0	111,5
		zus. kw	* 14,0	* 15,0
		bleiben	-	32,5
		bleiben kw	* -	* 1,0

6. Autobahnverwaltung

- aus Tit. 428 86 werden beschäftigt -

8		0,0	1,0
	kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 0,0	* 1,0
6		0,0	1,0
	kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 0,0	* 1,0
5		0,0	1,0
	kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 0,0	* 1,0
2Ü		0,0	1,0
	kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 0,0	* 1,0
Summe 6. Autobahnverwaltung		0,0	4,0
Summe kw		* 0,0	* 4,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
8	Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1. Regierungspräsidium (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	1,0	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 1,0	* -
6	Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1. Regierungspräsidium (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	1,0	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 1,0	* -
5	neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	1,0	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 1,0	* -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
	2Ü	neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	1,0	-
	kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 1,0	* -
		zus. 6. Autobahnverwaltung	4,0	-
		zus. kw	* 4,0	* -
		bleiben	4,0	-
		bleiben kw	* 4,0	* -
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	321,5	293,0
		Summe kw	* 8,5	* 11,5
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	321,5	293,0
		Summe kw	* 8,5	* 11,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

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
A 15	Baudirektor	3,0	3,0
	1,5/1,5 Stellen für IRP-Aufgaben		
	kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 1,0	* 1,0
A 14	Oberregierungsrat	1,0	1,0
A 14	Oberbaurat	7,0	8,0
	1/1 Stelle für IRP-Aufgaben		
A 13	Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	2,0	2,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	2,0	2,0
	1/1 Stelle für IRP-Aufgaben		
	kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 1,0	* 1,0
A 13	Oberamtsrat (R)	1,0	1,0
A 12	Amtsrat (Bau)	6,0	6,0
A 11	Regierungsamtmann	1,0	1,0
A 11	Bauamtmann	2,0	2,0
	1/1 Stelle für IRP-Aufgaben		

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 9		Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage 1/1 Stelle für IRP-Aufgaben	2,0	2,0
		kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 1,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor (Bau) 1/1 Stelle für IRP-Aufgaben	5,0	5,0
		kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 1,0	* 1,0
A 8		Regierungshauptsekretär	3,0	3,0
A 8		Bauhauptsekretär	1,0	1,0
Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb			38,0	39,0
Summe kw			* 4,0	* 4,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 14	(Oberbaurat) neu infolge Umwandlung einer Stelle der Entg.Gr. 13 TV-L (Hochwassergefahrenkarte)	1,0	-
	zus. Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	1,0	-
	bleiben	1,0	-

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	38,0	39,0
Summe kw	* 4,0	* 4,0
Summe Regierungspräsidium Karlsruhe (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	1.104,0	1.052,0
Summe kw	* 13,5	* 19,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

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 14 (Oberregierungsrat) - kw mit Wegfall der Aufgabe - sowie 1/1 Stelle der Entg.Gr. 9a TV-L - kw mit Wegfall der Aufgabe - bereitgestellt. Vgl. auch Tit. 429 71. Als Landesanteil an der deutsch- französischen Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünigen wird 1/1 Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) - kw mit Wegfall der Aufgabe - bereitgestellt. Vgl. auch Tit. 681 72. Als Landesanteil am gemeinsamen Sekretariat der Oberrheinkonferenz wird 1/1 Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) - kw mit Wegfall der Aufgabe - und 1/1 Stelle der Entg.Gr. 9a TV-L - kw mit Wegfall der Aufgabe - bereitgestellt. Vgl. auch Tit. 429 76. Zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) vgl. Tit. 429 74.

Fachbedienstete im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 3 des Landesverwaltungsgesetzes sind

- die Leiterinnen und Leiter der Referate, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen unterliegen;
- Beamtinnen und Beamte des höheren Dienstes, die einer anderen Laufbahn als der des Verwaltungsdienstes angehören und in einer Organisationseinheit tätig sind, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen unterliegt;
- tariflich und außertariflich Beschäftigte mit entsprechenden Funktionen.

422 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Die Bezirksbrandmeisterin/der Bezirksbrandmeister und zwei feuerwehrtechnische Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter erhalten freie Dienstkleidung und Ausrüstung.

Planstellen der Bes.Gr. A 15 und A 16 der Kapitel 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1005, 1006 und 1304, die nicht für leitende Fachbeamtinnen und Fachbeamte gebunden sind und auch nicht für Beamtinnen und Beamte der jeweiligen Fachverwaltung bei einem Landratsamt benötigt werden, können im Einvernehmen mit dem jeweiligen Fachressort bei Bedarf vorübergehend für Beamtinnen und Beamte derselben Fachverwaltung beim Regierungspräsidium gegen Besetzung einer dortigen Stelle der Bes.Gr. A 14 in Anspruch genommen werden. Diese Planstellen des höheren Dienstes können gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des bautechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des technischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des nichttechnischen und technischen Dienstes sind gegenseitig besetzbar.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können Planstellen aus Tit. 422 01 Abschnitt 1 und Tit. 682 02 gegenseitig in Anspruch genommen werden. Für Abteilungsleitungen und deren Stellvertretungen ist dies auch zwischen den Abschnitten 1 und 5 möglich.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
<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>				
<p>1. Regierungspräsidium</p> <p>Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.</p>				
B 8		Regierungspräsident	1,0	1,0
B 4		Regierungsvizepräsident	1,0	1,0
B 3		Abteilungspräsident 2)	4,0	4,0
B 2		Abteilungsdirektor	9,0	9,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	26,0	26,0
<p>1/1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.</p> <p>1/1 Stelle kann mit einer/einem außertariflich Beschäftigten besetzt werden.</p>				
A 16		Leitender Baudirektor	12,0	12,0
A 15		Regierungsdirektor	58,0	60,0
<p>1/1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.</p>				
kw spätestens ab 01.01.2028			* 0,0	* 0,5
kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungsverfahren)			* 1,0	* 1,0
A 15		Baudirektor	32,0	32,0
<p>3/3 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C</p>				
A 14		Oberregierungsrat	71,0	74,0
<p>0/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C</p>				
kw spätestens ab 01.01.2022			* 1,0	* 0,0
kw spätestens ab 01.01.2024			* 0,0	* 1,0
kw spätestens ab 01.01.2025			* 1,0	* 1,0
kw mit Wegfall der Aufgabe			* 3,0	* 3,0
<p>1/1 für das gemeinsame Sekretariat der Oberrheinkonferenz, vgl. Tit. 429 76. 1/1 für die Informations- und Beratungsstelle in Kehl, vgl. Tit. 429 71. 1/1 für die Informations- und Beratungsstelle in Weil am Rhein, vgl. Tit.681 72.</p>				
kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungsverfahren)			* 0,5	* 0,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 14		Oberbaurat 12,5/11,5 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 2/2 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C 1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C kw spätestens ab 01.01.2028	64,5 * 0,0	70,0 * 3,0
A 13		Regierungsrat 1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C	28,0	28,0
A 13		Baurat 13/12 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C 2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C	29,0	28,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	6,0	6,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) 5/4 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A	25,0	24,0
A 13		Oberamtsrat (R) kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	39,0 * 3,0	40,0 * 3,0
A 12		Amtsrat (Bau) 11,5/11,5 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers 1)	52,0 * 1,0	52,0 * 1,0
A 12		Amtsrat (R) kw spätestens ab 01.01.2022 kw spätestens ab 01.01.2028 kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	52,5 * 0,0 * 0,0 * 2,0	53,5 * 0,0 * 1,0 * 2,0
A 11		Regierungsamtmann kw spätestens ab 01.01.2022 kw spätestens ab 01.01.2028 kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	54,5 * 0,0 * 0,0 * 4,0	56,5 * 0,0 * 1,0 * 4,0
A 11		Bauamtmann 7/4 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C	32,5	28,0
A 10		Regierungsoberinspektor kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	12,5 * 1,0	7,5 * 1,0
A 10		Bauoberinspektor	6,0	4,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	12,0	12,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	9,0	9,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,0	* 2,0
A 9		Amtsinspektor (Bau)	8,0	3,0
A 8		Regierungshauptsekretär	16,5	16,5
		2/2 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C 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
A 8		Bauhauptsekretär	1,0	1,0
A 7		Regierungsobersekretär	4,0	4,0
A 7		Oberamtsmeister	0,0	2,0
A 6		Oberamtsmeister	2,0	4,0
A 5		Oberamtsmeister	4,0	0,0
Summe 1. Regierungspräsidium			672,0	668,0
Summe kw			* 21,5	* 27,0

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 Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 15	(Regierungsdirektor) neu zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes	1,0	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu für den Vollzug der Reform der Pflegeberufe	1,0	-
kw	(spätestens ab 01.01.2028) neu für den Vollzug der Reform der Pflegeberufe	* 0,5	* -
A 14	(Oberregierungsrat) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	3,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0,5	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für den Vollzug der Reform der Pflegeberufe	0,5	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung des Biodiversitätsgesetzes	3,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	3,0
A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	* 3,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 3,0
kw	(spätestens ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -
A 14	(Oberbaurat) neu für den Aufgabenbereich Tiefengeothermie	1,0	-
A 14	(Oberbaurat) neu zur Umsetzung des Geologiedatengesetzes	6,0	-
A 14	(Oberbaurat) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,5
kw	(spätestens ab 01.01.2028) neu zur Umsetzung des Geologiedatengesetzes	* 3,0	* -
A 13	(Baurat) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,0
A 13	(Oberamtsrat (Bau)) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,0
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu für den Vollzug der Reform der Pflegeberufe	1,0	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	3,0	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu zur Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst	1,0	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu für den Vollzug der Reform der Pflegeberufe	1,0	-
A 12	(Amtsrat (R)) Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 6. Autobahnverwaltung (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	-	1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	3,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	* 3,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 3,0
kw		(spätestens ab 01.01.2028) neu für den Vollzug der Reform der Pflegeberufe	* 1,0	* -
A 11		(Regierungsamtmann) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	3,0	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu für den Vollzug der Reform der Pflegeberufe	2,0	-
A 11		(Regierungsamtmann) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	3,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	* 3,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 3,0
kw		(spätestens ab 01.01.2028) neu für den Vollzug der Reform der Pflegeberufe	* 1,0	* -
A 11		(Bauamtmann) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	4,5
A 10		(Regierungsoberinspektor) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	5,0
A 10		(Bauoberinspektor) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	2,0
A 9		(Amtsinspektor (Bau)) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	5,0
A 7		(Oberamtsmeister) neu infolge Hebung der Beförderungsämtler in der Laufbahn der Amtsmeisterinnen und Amtsmeister	2,0	-
A 6		(Oberamtsmeister) neu infolge Hebung der Eingangsämtler in der Laufbahn der Amtsmeisterinnen und Amtsmeister	4,0	-
A 6		(Oberamtsmeister) Wegfall infolge Hebung der Beförderungsämtler in der Laufbahn der Amtsmeisterinnen und Amtsmeister	-	2,0
A 5		(Oberamtsmeister) Wegfall infolge Hebung der Eingangsämtler in der Laufbahn der Amtsmeisterinnen und Amtsmeister	-	4,0
		zus. 1. Regierungspräsidium	33,0	37,0
		zus. kw	* 15,5	* 10,0
		bleiben	-	4,0
		bleiben kw	* 5,5	* -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

5. Forstdirektion

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Einzelfällen Planstellen des Kap. 0306 (Abschnitt 5 - Forstdirektion) sowie der Kap. 0831 und 0835 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Einbeziehung der Planstellen des Kap. 0831 (Abschnitt 1 - Untere Forstbehörde) bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.

B 3	Abteilungspräsident 1)	1,0	1,0
B 2	Abteilungsdirektor	1,0	1,0
A 16	Leitender Baudirektor	4,0	4,0
A 15	Baudirektor	12,0	12,0
A 14	Oberbaurat	18,0	18,0
A 13	Oberamtsrat (Bau) +Amtszulage	2,0	2,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	10,0	10,0
A 12	Amtsrat (Bau)	11,0	11,0
A 11	Bauamtmann	10,0	10,0
A 10	Bauoberinspektor	3,0	3,0
Summe 5. Forstdirektion		72,0	72,0

1) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

6. Autobahnverwaltung

- aus Tit. 422 86 werden beschäftigt -

A 12	Amtsrat	0,0	1,0
	kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 0,0	* 1,0
Summe 6. Autobahnverwaltung		0,0	1,0
Summe kw		* 0,0	* 1,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 12	(Amtsrat) Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1. Regierungspräsidium (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	1,0	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 1,0	* -
	zus. 6. Autobahnverwaltung	1,0	-
	zus. kw	* 1,0	* -
	bleiben	1,0	-
	bleiben kw	* 1,0	* -

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	744,0	741,0
Summe kw	* 21,5	* 28,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Regierungspräsidium

1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 14	Oberregierungsrat	2,0	4,0
A 13	Regierungsrat	2,0	0,0
A 12	Amtsrat (R)	2,0	2,0
Summe 1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit		6,0	6,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) neu aufgrund Anpassung der Wertigkeit der Leerstelle nach § 3 Abs. 18 StHG	2,0	-
A 13	(Regierungsrat) Wegfall aufgrund Anpassung der Wertigkeit der Leerstelle nach § 3 Abs. 18 StHG	-	2,0
	zus. 1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit	2,0	2,0
	bleiben	-	-

1.2 Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

A 16	Leitender Regierungsdirektor	1,0	0,0
A 14	Oberregierungsrat	2,0	2,0
A 10	Regierungsoberinspektor	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (R)	1,0	1,0
	Summe 1.2 Leerstellen nach § 72 LBG u. sonstige	5,0	4,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) Wegfall, Bedarf entfallen	-	1,0
	zus. 1.2 Leerstellen nach § 72 LBG u. sonstige	-	1,0
	bleiben	-	1,0

Summe 1. Regierungspräsidium 11,0 10,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw) 11,0 10,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 744,0 741,0

Summe kw * 21,5 * 28,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

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 Regierungsbau-referendarinnen 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
-------------------------	-----	-----

Regierungsobersekretäranwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis (mittlerer nichttechnischer Dienst)	7,0	7,0
--	-----	-----

Summe 1. Regierungspräsidium	14,0	14,0
------------------------------	------	------

Summe a) Anwärter/innen und Azubis	14,0	14,0
------------------------------------	------	------

Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	14,0	14,0
--	------	------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
428 01	012	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte		
		1. Regierungspräsidium		
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.		
15			1,0	1,0
		kw spätestens ab 01.01.2031	* 0,0	* 0,0
14			14,5	14,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	* 2,0	* 2,0
		ku 2,5/2,5 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers davon 1/1 kw mit Wegfall der Aufgabe 1)		
14		Natura 2000	3,0	3,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90		
		ku 3/3 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers		
13			9,0	7,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	* 2,0	* 2,0
13		Natura 2000	2,0	2,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90		
13		Straßenbau	4,0	0,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A		
12			19,0	17,5
12		Straßenbau	9,0	6,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A		
11			47,5	46,5
		1/1 beschäftigt aus Tit. 429 72		
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	* 3,0	* 3,0
11		Natura 2000	2,0	2,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90		

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
11		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	8,0	7,5
10		3/3 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 428 01 C 1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 428 01 C kw spätestens ab 01.01.2024 3/3 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 428 01 C 1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 428 01 C kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers 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)	20,0 * 4,0 * 3,0	19,0 * 4,0 * 3,0
10		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	3,0	3,0
9b		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	0,0	24,0
9a		kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	* 0,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	* 0,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe für die Informations- und Beratungsstelle Kehl, vgl. Tit. 429 71	* 0,0	* 1,0
9a		Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Beschäftigt aus Kap. 0306 TG 76 kw mit Wegfall der Aufgabe	0,0 * 0,0	1,0 * 1,0
9a		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	0,0	0,0
9		kw mit Wegfall der Aufgabe 1) kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren) kw mit Wegfall der Aufgabe Für die Informations- und Beratungsstelle in Kehl, vgl. Tit. 429 71.	35,0 * 1,0 * 1,0 * 1,0 * 1,0	0,0 * 0,0 * 0,0 * 0,0 * 0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
9		Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Beschäftigt aus Kap. 0306 TG 76	1,0	0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 0,0
9		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	3,0	0,0
8			62,5	62,5
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	* 1,0	* 1,0
		ku 11/5 nach Entg.Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers		
8		Straßenbau Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A	14,0	10,0
7			6,0	3,0
6			77,0	68,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	* 1,0	* 1,0
		ku 1,5/1,0 nach Entg.Gr. 5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers		
6-9b		Fremdsprachenassistent; -sekretär	0,0	1,0
6-9		Fremdsprachenassistent; -sekretär	1,0	0,0
5			5,5	23,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	* 1,0	* 1,0
4		Kraftfahrer	5,0	5,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	57,0	39,0
		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber gem. VRG	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	* 3,0	* 3,0
Summe 1. Regierungspräsidium			409,0	376,5
Summe kw			* 27,0	* 27,0

1) Die kw-Vermerke sind nach Abschluss bzw. Durchführung der Bodenbestandsaufnahme zum Bodenschutzkonzept für Baden-Württemberg zu vollziehen.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
15	neu zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes	1,0	-
15	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0
kw	(spätestens ab 01.01.2031) neu zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes	* 1,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2031) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0
13	neu infolge Höhergruppierung von Entg.Gr. 12 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2021 (IuK-Bereich)	1,0	-
13	Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	3,0
13	(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	4,0
12	Wegfall infolge Höhergruppierung nach Entg.Gr. 13 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2021 (IuK-Bereich)	-	1,0
12	Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	0,5
12	(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	3,0
11	neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	6,0	-
11	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	6,0
11	Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	* 6,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 6,0
11	(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	0,5
10	Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,0
9b	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	24,0	-
kw	(mAd Stelleninhabers) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* 1,0	* -
9a	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	11,0	-
kw	(mWd Aufgabe) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* 1,0	* -
kw	(mWd Aufgabe) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* 1,0	* -
kw	(mWd Aufgabe) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* 1,0	* -
9a	(Grenzüberschreitende Zusammenarbeit) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	1,0	-
kw	(mWd Aufgabe) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* 1,0	* -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
	9a	(Straßenbau) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	3,0	-
	9a	(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	3,0
	9	nach Entg.Gr. 9a bzw. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	35,0
	kw	nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* -	* 1,0
	kw	(mit Ausscheiden der Stelleninhaber) nach Entg.Gr. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* -	* 1,0
	kw	(mWd Aufgabe) nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* -	* 1,0
	kw	(mWd Aufgabe) nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* -	* 1,0
	9	(Grenzüberschreitende Zusammenarbeit) nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	1,0
	kw	(mit Wegfall der Aufgabe) nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* -	* 1,0
	9	(Straßenbau) nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	3,0
	8	neu infolge Höhergruppierung von Entg.Gr. 7 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	4,0	-
	8	neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	3,0	-
	8	Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	1,0
	8	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	3,0
	8	Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	3,0
	kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	* 3,0	* -
	kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 3,0
	8	(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	4,0
	7	neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes bei Entg.Gr. 8 TV-L aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	1,0	-
	7	Wegfall infolge Höhergruppierung nach Entg.Gr. 8 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	-	4,0
	6	Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	0,5
	6	Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 6. Autobahnverwaltung (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	-	1,0
	6	Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	7,5
	6-9b	(Fremdsprachenassistent; -sekretär) von Entg.Gr. 6-9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	1,0	-
	6-9	(Fremdsprachenassistent; -sekretär) nach Entg.Gr. 6-9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	1,0
	5	neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes bei Entg.Gr. 6 TV-L aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	0,5	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
	5	neu infolge Stellenhebungen von Entg.Gr. 2-5 TV-L	17,0	-
	2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 5 TV-L	-	17,0
	2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,0
		zus. 1. Regierungspräsidium	73,5	106,0
		zus. kw	* 15,0	* 15,0
		bleiben	-	32,5
		bleiben kw	* -	* -

5. Forstdirektion

14		2,0	2,0
	ku 2/2 nach Entg. Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers		
11		2,0	2,0
10		3,0	3,0
9b		0,0	3,0
9		3,0	0,0
8	Forst	7,0	7,0
6		1,0	1,0
5	Forst	1,0	1,0
	Summe 5. Forstdirektion	19,0	19,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
9b von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	3,0	-
9 nach Entg.Gr. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	3,0
zus. 5. Forstdirektion	3,0	3,0
bleiben	-	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
		6. Autobahnverwaltung		
		- aus Tit. 428 86 werden beschäftigt -		
8			0,0	2,0
		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 0,0	* 2,0
6			0,0	1,0
		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 0,0	* 1,0
5			0,0	5,0
		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 0,0	* 5,0
Summe 6. Autobahnverwaltung			0,0	8,0
Summe kw			* 0,0	* 8,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
8	neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	2,0	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 2,0	* -
6	Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1. Regierungspräsidium (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	1,0	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1. Regierungspräsidium (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	* 1,0	* -
5	neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	5,0	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 5,0	* -
zus. 6. Autobahnverwaltung		8,0	-
zus. kw		* 8,0	* -
bleiben		8,0	-
bleiben kw		* 8,0	* -

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	428,0	403,5
Summe kw	* 27,0	* 35,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	428,0	403,5
Summe kw	* 27,0	* 35,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

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
A 15	Regierungsdirektor	1,0	1,0
A 15	Baudirektor	4,0	4,0
	kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 1,0	* 1,0
A 14	Oberbaurat	3,0	3,0
	kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 2,0	* 2,0
A 13	Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	2,0	2,0
	kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 2,0	* 2,0
A 12	Amtsrat (Bau)	3,0	3,0
	kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 1,0	* 1,0
A 12	Amtsrat (R)	1,0	1,0
A 11	Regierungsamtmann	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0
	kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 1,0	* 1,0
A 9	Amtsinspektor (Bau)	3,0	3,0
	kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	* 3,0	* 3,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 8		Regierungshauptsekretär	1,0	1,0
A 8		Bauhauptsekretär	1,0	1,0
Summe 1. Integriertes Rheinprogramm			23,0	23,0
Summe kw			* 10,0	* 10,0
2. Gewässer I. Ordnung				
A 15		Baudirektor	2,0	2,0
A 14		Oberbaurat	2,0	2,0
		kw spätestens ab 01.01.2028	* 1,0	* 1,0
A 13		Baurat	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	6,0	6,0
		kw spätestens ab 01.01.2028	* 1,0	* 1,0
A 12		Amtsrat (Bau)	3,0	3,0
A 9		Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	3,0	3,0
A 9		Amtsinspektor (R)	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (Bau)	3,0	3,0
A 8		Bauhauptsekretär	1,0	1,0
Summe 2. Gewässer I. Ordnung			23,0	23,0
Summe kw			* 2,0	* 2,0
Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb			46,0	46,0
Summe kw			* 12,0	* 12,0
Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb			46,0	46,0
Summe kw			* 12,0	* 12,0
Summe Regierungspräsidium Freiburg (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)			1.186,0	1.158,5
Summe kw			* 48,5	* 63,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Als Landesanteil am Gemeinsamen Technischen Sekretariat zur Abwicklung der Programme INTERREG V und INTERREG VI "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" werden bis zum Wegfall der Aufgabe 1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat), 1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat), 1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 11 (Regierungsamtmann) sowie 2/2 Planstellen der Bes.Gr. A 10 (Regierungsoberinspektor), vgl. auch Tit. 429 73 und 429 74, bereitgestellt.

Fachbedienstete im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 3 des Landesverwaltungsgesetzes sind

- die Leiterinnen und Leiter der Referate, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen unterliegen;
- Beamtinnen und Beamte des höheren Dienstes, die einer anderen Laufbahn als der des Verwaltungsdienstes angehören und in einer Organisationseinheit tätig sind, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen unterliegt;
- tariflich und außertariflich Beschäftigte mit entsprechenden Funktionen.

422 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Die Bezirksbrandmeisterin/der Bezirksbrandmeister und eine feuerwehrtechnische Mitarbeiterin oder ein feuerwehrtechnischer Mitarbeiter erhalten freie Dienstkleidung und Ausrüstung.

Planstellen der Bes.Gr. A 15 und A 16 der Kapitel 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1005, 1006 und 1304, die nicht für leitende Fachbeamtinnen und Fachbeamte gebunden sind und auch nicht für Beamtinnen und Beamte der jeweiligen Fachverwaltung bei einem Landratsamt benötigt werden, können im Einvernehmen mit dem jeweiligen Fachressort bei Bedarf vorübergehend für Beamtinnen und Beamte derselben Fachverwaltung beim Regierungspräsidium gegen Besetzung einer dortigen Stelle der Bes.Gr. A 14 in Anspruch genommen werden. Diese Planstellen des höheren Dienstes können gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des bautechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des technischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des nichttechnischen und technischen Dienstes sind gegenseitig besetzbar.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können Planstellen aus Tit. 422 01 Abschnitt 1, Tit. 682 02 und Tit. 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.

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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
		1. Regierungspräsidium		
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.		
B 8		Regierungspräsident	1,0	1,0
B 4		Regierungsvizepräsident	1,0	1,0
B 3		Abteilungspräsident 1)	3,0	3,0
B 2		Abteilungsdirektor	10,0	10,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	22,0	22,0
		Aus einer Stelle der Bes.Gr. A 16 dürfen gegen Sperrung von 0,5 Stellen der Bes.Gr. A 7 Bezüge der Bes.Gr. B 2 geleistet werden.		
		1/1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.		
A 16		Leitender Baudirektor	13,0	14,0
A 15		Regierungsdirektor	46,0	49,0
		Aus einer Stelle der Bes.Gr. A 15 dürfen Bezüge der Bes.Gr. A 16 geleistet werden.		
		1/1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.		
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0
A 15		Baudirektor	42,0	43,0
		2/2 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C		
A 14		Oberregierungsrat	53,5	55,5
		0/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C		
		Auf 0/0,5 Stelle darf bis zur Verbeamtung eine Arbeitnehmerin bzw. ein Arbeitnehmer der Entg.Gr. 15 TV-L geführt werden.		
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 1,0	* 0,0
A 14		Oberbaurat	68,0	71,0
		9/9 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 429 81		
A 13		Regierungsrat	26,5	25,5
		1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C		
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0
		Stelle für das INTERREG V und INTERREG VI-Programm "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein", vgl. Tit. 429 73 und 429 74.		

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 13		Baurat 17,5/13,5 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 6/6 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C 1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 429 81	48,0	43,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	5,0	5,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) 5/5 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A	25,0	26,0
A 13		Oberamtsrat (R) kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	35,0 * 2,0	35,5 * 2,0
A 12		Amtsrat (Bau) 14/14 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers Beschäftigt aus Kap. 0809 Tit. 427 51	74,5 * 1,0	77,5 * 1,0
A 12		Amtsrat (R) kw spätestens ab 01.01.2022 kw spätestens ab 01.01.2028 kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren) kw mit Wegfall der Aufgabe Stelle für das INTERREG V und INTERREG VI-Programm "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein", vgl. Tit. 429 73 und 429 74.	50,0 * 0,0 * 0,0 * 2,5 * 1,0	53,0 * 0,0 * 0,5 * 2,5 * 1,0
A 11		Regierungsamtmann kw spätestens ab 01.01.2022 kw spätestens ab 01.01.2028 kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren) kw mit Wegfall der Aufgabe Stelle für das INTERREG V und INTERREG VI-Programm "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein", vgl. Tit. 429 73 und 429 74.	42,5 * 0,0 * 0,0 * 2,0 * 1,0	45,0 * 0,0 * 1,0 * 2,0 * 1,0
A 11		Bauamtmann 4/1 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 3/3 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 429 81	40,5	36,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 10		Regierungsoberinspektor	12,0	11,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 2,0
		Stelle für das INTERREG V und INTERREG VI-Programm "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein", vgl. Tit. 429 73 und 429 74.		
A 10		Bauoberinspektor	21,5	17,5
		3/1 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A		
A 9		Regierungsinspektor	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	11,0	11,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	3,5	3,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor (Bau)	12,0	11,0
		2/1 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A		
A 8		Regierungshauptsekretär	15,0	15,0
		2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 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
A 8		Bauhauptsekretär	5,0	5,0
A 7		Regierungsoberssekretär	8,0	12,5
A 7		Bauobersekretär	2,0	2,0
		1/1 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A		
A 6		Regierungssekretär	4,5	0,0
Summe 1. Regierungspräsidium			703,0	707,0
Summe kw			* 19,5	* 20,0

1) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Baudirektor) neu zur Umsetzung des Ausgangsstoffgesetzes	1,0	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes	1,5	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu für den Vollzug der Reform der Pflegeberufe	1,5	-
A 15	(Baudirektor) neu zur Umsetzung des Ausgangsstoffgesetzes	1,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	2,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0,5	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung des Biodiversitätsgesetzes	3,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung des Ausgangsstoffgesetzes	0,5	-
A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	2,0
A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	2,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	* 2,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 2,0
kw	(spätestens ab 01.01.2024) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2025) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* -	* 1,0
A 14	(Oberbaurat) neu zur Umsetzung des Ausgangsstoffgesetzes	3,0	-
A 13	(Regierungsrat) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,0
A 13	(Baurat) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	5,0
A 13	(Oberamtsrat (Bau)) neu zur Umsetzung des Ausgangsstoffgesetzes	1,0	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu für den Vollzug der Reform der Pflegeberufe	0,5	-
A 12	(Amtsrat (Bau)) neu zur Umsetzung des Ausgangsstoffgesetzes	3,0	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	3,0	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu zur Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst	1,0	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu für den Vollzug der Reform der Pflegeberufe	1,5	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu zur Umsetzung des Ausgangsstoffgesetzes	0,5	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 12		(Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	3,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	* 3,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 3,0
kw		(spätestens ab 01.01.2028) neu für den Vollzug der Reform der Pflegeberufe	* 0,5	* -
A 11		(Regierungsamtmann) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	2,0	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu infolge des Gesetzes zur Neuordnung des Abfallrechts für Baden- Württemberg	0,5	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu für den Vollzug der Reform der Pflegeberufe	2,0	-
A 11		(Regierungsamtmann) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	2,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	* 2,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 2,0
kw		(spätestens ab 01.01.2028) neu für den Vollzug der Reform der Pflegeberufe	* 1,0	* -
A 11		(Bauamtmann) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	4,0
A 10		(Regierungsoberinspektor) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,0
A 10		(Bauoberinspektor) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	4,0
A 9		(Amtsinspektor (Bau)) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,0
A 7		(Regierungsobersekretär) neu infolge Hebung der Eingangssämter des mittleren nichttechnischen Dienstes	4,5	-
A 6		(Regierungssekretär) Wegfall infolge Hebung der Eingangssämter des mittleren nichttechnischen Dienstes	-	4,5
		zus. 1. Regierungspräsidium	33,5	29,5
		zus. kw	* 9,5	* 9,0
		bleiben	4,0	-
		bleiben kw	* 0,5	* -

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 703,0 707,0

Summe kw * 19,5 * 20,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Regierungspräsidium

1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 14	Oberregierungsrat	3,0	3,0
A 13	Regierungsrat	2,0	2,0
Summe 1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit		5,0	5,0

1.2 Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

A 15	Baudirektor	1,0	0,0
A 14	Oberregierungsrat	1,0	0,0
A 14	Oberbaurat	1,0	1,0
A 7	Regierungsobersekretär	1,0	1,0
Summe 1.2 Leerstellen nach § 72 LBG u. sonstige		4,0	2,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 15	(Baudirektor) Wegfall, Bedarf entfallen	-	1,0
A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall, Bedarf entfallen	-	1,0
zus. 1.2 Leerstellen nach § 72 LBG u. sonstige		-	2,0
bleiben		-	2,0

Summe 1. Regierungspräsidium

9,0 7,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)

9,0 7,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)

703,0 707,0

Summe kw

* 19,5 * 20,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

**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
Regierungsbauinspektoranwärter	1,0	1,0
Regierungsobersekretäranwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis (mittlerer nichttechnischer Dienst)	6,0	6,0
Summe 1. Regierungspräsidium	12,0	12,0
Summe a) Anwärter/innen und Azubis	12,0	12,0
Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	12,0	12,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
428 01	012	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte		
		1. Regierungspräsidium		
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.		
15			0,0	0,0
		kw spätestens ab 01.01.2031	* 0,0	* 0,0
14			17,5	16,5
		ku 5/4 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers		
14		Straßenbau	2,0	2,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A		
13			9,0	9,0
13		Natura 2000	5,0	5,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90		
13		Straßenbau	14,5	13,5
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A		
13		Wasserrahmenrichtlinie	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 76		
12			18,0	21,0
12		Straßenbau	10,0	11,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A		
11			42,0	40,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 0,0
11		Natura 2000	2,0	2,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90		
11		Straßenbau	9,0	6,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A		

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
10		4/4 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 428 01 C	31,0	29,5
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 4,0	* 4,0
		4/4 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 428 01 C		
10		Straßenbau	4,0	0,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A		
9b			0,0	17,0
9a			0,0	25,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 0,0	* 1,0
9a		Straßenbau	0,0	6,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A		
9			42,5	0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 0,0
9		Straßenbau	6,0	0,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A		
8			58,5	60,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0
		ku 9/0 nach Entg.Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers		
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 0,0	* 1,0
8		Straßenbau	9,0	9,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A		
7			5,0	0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 1,0	* 0,0
6			43,5	35,5
		2/2 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 428 01 C		
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
5			8,0	45,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 1,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 4,0
4		Kraftfahrer	4,0	4,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	37,0	0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 1,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 3,0	* 0,0
Summe 1. Regierungspräsidium			378,5	359,0
Summe kw			* 15,0	* 15,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
15	neu zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes	2,0	-
15	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	2,0
kw	(spätestens ab 01.01.2031) neu zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes	* 2,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2031) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 2,0
14	Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	1,0
13	neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes bei Entg.Gr. 14 TV-L aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	1,0	-
13	Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,0
13	(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,0
12	neu infolge Höhergruppierung von Entg.Gr. 11 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2021	3,0	-
12	(Straßenbau) neu infolge Höhergruppierung von Entg.Gr. 11 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2021	1,0	-
11	neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	5,0	-
11	neu infolge Höhergruppierung von Entg.Gr. 10 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2021	1,0	-
11	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	5,0
11	Wegfall infolge Höhergruppierung nach Entg.Gr. 12 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2021	-	3,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	* 5,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 5,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
11		(Straßenbau) Wegfall infolge Höhergruppierung nach Entg.Gr. 12 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2021 (IuK-Bereich)	-	1,0
11		(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	2,0
10		Wegfall infolge Höhergruppierung nach Entg.Gr. 11 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2021	-	1,0
10		Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	0,5
10		(Straßenbau) Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	4,0
9b		von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	15,0	-
9b		neu infolge Höhergruppierung von Entg.Gr. 9a TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2021	2,0	-
9a		von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	27,5	-
9a		Wegfall infolge Höhergruppierung nach Entg.Gr. 9b TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2021	-	2,0
kw		(mWd Aufgabe) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* 1,0	* -
9a		(Straßenbau) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	6,0	-
9		nach Entg.Gr. 9a bzw. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	42,5
kw		(mWd Aufgabe) nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* -	* 1,0
9		(Straßenbau) nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	6,0
8		neu infolge Höhergruppierung von Entg.Gr. 7 TV-L aufgrund der Änderung in der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	5,0	-
8		Wegfall gegen Zugang bei Abschnitt 6. Autobahnverwaltung (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	-	2,0
8		Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	1,0
kw		(gem. VRG) neu infolge Höhergruppierung von Entg.Gr. 7 TV-L aufgrund der Änderungen in der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	* 1,0	* -
7		Wegfall infolge Höhergruppierung nach Entg.Gr. 8 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	-	5,0
kw		(gem. VRG) Wegfall infolge Höhergruppierung nach Entg.Gr. 8 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	* -	* 1,0
6		neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	3,0	-
6		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	3,0
6		Wegfall infolge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	-	8,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu für die Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz	* 3,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 3,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
	5	neu infolge Stellenhebungen von Entg.Gr. 2-5 TV-L	37,0	-
	kw	(gem. VRG) neu infolge Stellenhebungen von Entg.Gr. 2-5 TV-L	* 1,0	* -
	kw	(mWd Aufgabe) neu infolge Stellenhebungen von Entg.Gr. 2-5 TV-L	* 3,0	* -
	2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 5 TV-L	-	37,0
	kw	(gem. VRG) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 5 TV-L	* -	* 1,0
	kw	(mit Wegfall der Aufgabe) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 5 TV-L	* -	* 3,0
		zus. 1. Regierungspräsidium	108,5	128,0
		zus. kw	* 16,0	* 16,0
		bleiben	-	19,5
		bleiben kw	* -	* -

6. Autobahnverwaltung

- aus Tit. 428 86 werden beschäftigt -

8			0,0	2,0
		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 0,0	* 2,0
7			0,0	1,0
		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 0,0	* 1,0
Summe 6. Autobahnverwaltung			0,0	3,0
Summe kw			* 0,0	* 3,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
8	Zugang gegen Wegfall bei Abschnitt 1. Regierungspräsidium (Reform der Bundesfernstraßenverwaltung)	2,0	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 2,0	* -
7	neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	1,0	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) neu wegen der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung	* 1,0	* -
	zus. 6. Autobahnverwaltung	3,0	-
	zus. kw	* 3,0	* -
	bleiben	3,0	-
	bleiben kw	* 3,0	* -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	378,5	362,0
		Summe kw	* 15,0	* 18,0
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	378,5	362,0
		Summe kw	* 15,0	* 18,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

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
A 15	Baudirektor	3,0	3,0
A 14	Oberregierungsrat	1,0	1,0
A 14	Oberbaurat	2,0	2,0
A 13	Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	4,0	4,0
A 12	Amtsrat (Bau)	9,0	9,0
A 12	Amtsrat (R)	1,0	1,0
A 11	Bauamtman	4,0	4,0
A 9	Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (R)	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (Bau)	3,0	3,0
A 8	Bauhauptsekretär	3,0	3,0
	Auf 0/1 Stelle darf bis zur Verbeamtung eine Arbeitnehmerin bzw. ein Arbeitnehmer der Entg.Gr. 8 TV-L geführt werden.		
A 7	Regierungsobersekretär	0,0	1,0
A 6	Regierungssekretär	1,0	0,0
	Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	35,0	35,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

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
A 15	Baudirektor	2,0	2,0
A 14	Oberregierungsrat	1,0	1,0
A 14	Oberbaurat	5,0	5,0
A 13	Baurat	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	9,0	9,0
A 12	Amtsrat (Bau)	24,0	24,0
A 12	Amtsrat (R)	2,0	2,0
A 11	Bauamtmann	26,0	26,0
A 10	Bauoberinspektor	2,0	2,0
A 9	Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	10,0	10,0
A 9	Amtsinspektor (R)	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (Bau)	22,0	22,0
A 8	Bauhauptsekretär	20,0	20,0
A 7	Bauobersekretär	2,0	2,0
Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb		130,0	130,0
Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb		130,0	130,0
Summe Regierungspräsidium Tübingen (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)		1.093,5	1.081,0
Summe kw		* 34,5	* 38,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0308 Cybersicherheitsagentur

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

422 01 045 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Personalausgabebudgetierung nach § 6a StHG 2022.

Bis zu drei Stellen des gehobenen und drei Stellen des höheren Verwaltungsdienstes können mit entsprechenden Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugsdienstes besetzt werden.

B 3	Präsident der Cybersicherheitsagentur	0,0	1,0
A 16	Vizepräsident der Cybersicherheitsagentur	0,0	1,0
A 16	Leitender Regierungsdirektor	0,0	3,0
	0/1 Stelle kann mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin / einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden.		
A 15	Regierungsdirektor	0,0	17,0
A 14	Oberregierungsrat	0,0	22,0
A 13	Regierungsrat	0,0	8,0
A 13	Oberamtsrat	0,0	20,5
A 12	Amtsrat	0,0	2,0
A 10	Regierungsoberinspektor	0,0	2,0
A 8	Regierungshauptsekretär	0,0	6,0
A 7	Regierungsobersekretär	0,0	4,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		0,0	86,5

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
B 3	(Präsident der Cybersicherheitsagentur) übertragen von Kapitel 0301 Titel 422 01 als Präsident der Cybersicherheitsagentur	1,0	-
A 16	(Vizepräsident der Cybersicherheitsagentur) von Bes.Gr. A 16 als Vizepräsident der Cybersicherheitsagentur	1,0	-
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) übertragen von Kapitel 0301 Titel 422 01	4,0	-
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) nach Bes.Gr. A 16 als Vizepräsident der Cybersicherheitsagentur	-	1,0
A 15	(Regierungsdirektor) übertragen von Kapitel 0301 Titel 422 01	17,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) übertragen von Kapitel 0301 Titel 422 01	21,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für die Kompetenzzentren Cybersicherheit für Kommunen / KMU	1,0	-
A 13	(Regierungsrat) übertragen von Kapitel 0301 Titel 422 01	8,0	-
A 13	(Oberamtsrat) übertragen von Kapitel 0301 Titel 422 01	20,5	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0308 Cybersicherheitsagentur

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 12		(Amtsrat) neu für die Kompetenzzentren Cybersicherheit für Kommunen / KMU	2,0	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) neu für die Kompetenzzentren Cybersicherheit für Kommunen / KMU	2,0	-
A 8		(Regierungshauptsekretär) übertragen von Kapitel 0301 Titel 422 01	6,0	-
A 7		(Regierungsobersekretär) übertragen von Kapitel 0301 Titel 422 01	4,0	-
		zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	87,5	1,0
		bleiben	86,5	-
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)			0,0	86,5
Summe Cybersicherheitsagentur (ohne Leerstellen)			0,0	86,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
682 01	012	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb		
		Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb		
B 4		Präsident	1,0	1,0
B 2		Abteilungsdirektor	1,0	1,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	4,0	4,0
		0/2 Stellen können mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin / einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden.		
A 15		Regierungsdirektor	19,0	19,0
A 15		Polizeidirektor	1,0	1,0
A 14		Oberregierungsrat	51,0	53,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2023 (Restrukturierungsprojekt)	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026 (zentrale Projektgruppe Einführung der E-Akte)	* 7,0	* 7,0
A 13		Regierungsrat	18,0	19,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 1,0	* 1,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	66,0	77,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2023 (Restrukturierungsprojekt)	* 4,0	* 4,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (Bau)	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (R)	149,0	152,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2023 (Restrukturierungsprojekt)	* 5,0	* 5,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026 (zentrale Projektgruppe Einführung der E-Akte)	* 3,0	* 3,0
A 12		Polizeihauptkommissar	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann	45,5	45,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026 (zentrale Projektgruppe Einführung der E-Akte)	* 3,0	* 3,0
A 11		Polizeihauptkommissar	6,0	6,0
A 10		Bauoberinspektor	1,0	1,0
A 10		Regierungsoberinspektor	12,0	12,0
A 10		Polizeioberkommissar	1,0	1,0
A 9		Regierungsinspektor	1,5	1,5
A 9		Polizeikommissar	2,0	2,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (R)	5,5	5,5
A 8		Regierungshauptsekretär	2,0	2,0
A 7		Oberamtsmeister	0,0	1,0
A 6		Oberamtsmeister	1,0	0,0
Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb			393,5	411,0
Summe kw			* 29,0	* 29,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 14 (Oberregierungsrat) neu für Betrieb des SOC und der zentralen Sicherheitssysteme	2,0	-
A 13 (Regierungsrat) neu für Betrieb des SOC und der zentralen Sicherheitssysteme	1,0	-
A 13 (Oberamtsrat (R)) neu für das SAP Competence Center	9,5	-
A 13 (Oberamtsrat (R)) neu für Betrieb des SOC und der zentralen Sicherheitssysteme	2,0	-
A 12 (Amtsrat (R)) neu für Betrieb des SOC und der zentralen Sicherheitssysteme	3,0	-
A 7 (Oberamtsmeister) neu infolge Hebung der Beförderungsämter in der Laufbahn der Amtsmeisterinnen und Amtsmeister	1,0	-
A 6 (Oberamtsmeister) Wegfall infolge Hebung der Beförderungsämter in der Laufbahn der Amtsmeisterinnen und Amtsmeister	-	1,0
zus. Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	18,5	1,0
bleiben	17,5	-

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	393,5	411,0
Summe kw	* 29,0	* 29,0
Summe Zentr. Informationstech. Landesverwalt. (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	0,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst,
Krisenmanagement**

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
422 01	044	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte		
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.		
		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
A 15		Branddirektor	2,0	4,0
A 14		Oberbrandrat	6,0	8,0
A 14		Oberregierungsrat	1,0	1,0
A 13		Brandrat	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (Br) + Amtszulage	2,0	2,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (Br)	5,0	8,0
A 13		Oberamtsrat (T)	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	1,0	2,0
A 12		Amtsrat (Bau)	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (Br)	11,0	13,0
A 12		Amtsrat (T)	3,0	3,0
A 12		Amtsrat (R)	2,0	2,0
A 12		Lehrer	1,0	1,0
A 11		Brandamtmann	12,0	12,0
A 10		Regierungsoberinspektor	2,0	2,0
A 10		Brandoberinspektor	4,0	4,0
A 9		Brandinspektor	1,0	1,0
A 9		Hauptbrandmeister	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	1,0	1,0
A 9		Technischer Amtsinspektor	1,0	1,0
A 8		Regierungshauptsekretär	3,0	3,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 1,0	* 1,0
		Summe a) Planstellen für Beamte/innen	64,0	74,0
		Summe kw	* 1,0	* 1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 15	(Branddirektor) neu wegen des Ausbaus der Landesfeuerweherschule zum Kompetenzzentrum für Krisenmanagement und Vorbeugenden Brandschutz	2,0	-
A 14	(Oberbrandrat) neu wegen des Ausbaus der Landesfeuerweherschule zum Kompetenzzentrum für Krisenmanagement und Vorbeugenden Brandschutz	2,0	-
A 13	(Oberamtsrat (Br)) neu wegen des Ausbaus der Landesfeuerweherschule zum Kompetenzzentrum für Krisenmanagement und Vorbeugenden Brandschutz	3,0	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu wegen des Ausbaus der Landesfeuerweherschule zum Kompetenzzentrum für Krisenmanagement und Vorbeugenden Brandschutz	1,0	-
A 12	(Amtsrat (Br)) neu wegen des Ausbaus der Landesfeuerweherschule zum Kompetenzzentrum für Krisenmanagement und Vorbeugenden Brandschutz	2,0	-
zus. a) Planstellen für Beamte/innen		10,0	-
bleiben		10,0	-

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 64,0 74,0

Summe kw * 1,0 * 1,0

422 03 044 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.

a) Anwärterinnen und Anwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis

Brandreferendar	3,0	3,0
Brandoberinspektoranwärter	7,0	7,0

Summe a) Anwärter/innen und Azubis 10,0 10,0

Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf 10,0 10,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst,
Krisenmanagement**

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

**428 01 044 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
(Beschäftigte)**

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.

1. Landesfeuerweherschule

1.1 Nichttechnischer Dienst

11		1,0	0,0
10		1,0	0,0
8		2,0	2,0
6		2,0	2,0
5		2,0	2,0
2-5	Beschäftigte für Bürokommunikation	2,0	2,0
Summe 1.1 Nichttechnischer Dienst		10,0	8,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
11	nach S 17 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	1,0
10	nach S 15 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	1,0
	zus. 1.1 Nichttechnischer Dienst	-	2,0
	bleiben	-	2,0

1.2 Technischer Dienst

9a		0,0	3,0
9		3,0	0,0
8		2,0	2,0
	ku nach Entg.Gr. 7		
6		5,0	5,0
5		6,0	6,0
3		6,5	6,5
Summe 1.2 Technischer Dienst		22,5	22,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst,
Krisenmanagement**

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
9a	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	3,0	-
9	nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	3,0
	zus. 1.2 Technischer Dienst	3,0	3,0
	bleiben	-	-

1.3 Sozial- und Erziehungsdienst

S 17		0,0	1,0
S 15		0,0	1,0
Summe 1.3 Sozial- und Erziehungsdienst		0,0	2,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
S 17	von Entg.Gr. 11 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	1,0	-
S 15	von Entg.Gr. 10 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	1,0	-
	zus. 1.3 Sozial- und Erziehungsdienst	2,0	-
	bleiben	2,0	-

Summe 1. Landesfeuerweherschule		32,5	32,5
Summe c) Tarifliche Beschäftigte		32,5	32,5
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen		32,5	32,5
Summe Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz (ohne Leerstellen)		106,5	116,5
Summe kw		* 1,0	* 1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

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. Darüber hinaus können ab dem Zulassungsjahrgang 2020 weitere bis zu 50 Anwärterinnen und Anwärter im digitalen Verwaltungsmanagement 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	0,0
Regierungsinspektoranwärter	2.654,0	2.654,0
Summe a) Anwärter/innen und Azubis	2.666,0	2.654,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
Anwärter (Verwaltungsreferendar) Wegfall, Bedarf entfallen	-	12,0
zus. a) Anwärter/innen und Azubis	-	12,0
bleiben	-	12,0

Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	2.666,0	2.654,0
Summe Ausbildung für den Verwaltungsdienst (ohne Leerstellen)	2.666,0	2.654,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0312 Landratsämter

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

422 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich und der Landkreisordnung vom 05. Dezember 1988 (GBl. S. 398) wurden die Landkreise verpflichtet, die Beamtinnen und Beamten des gehobenen und mittleren Dienstes bei den Landratsämtern als unteren staatlichen Verwaltungsbehörden ab 01. Januar 1990 mit deren Zustimmung in ihren Dienst zu übernehmen. Die verbliebenen Stellen für nicht übergewechselte Beamtinnen und Beamte erhielten kw-Vermerke.

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.

Die Planstellen der Bes.Gr. A 15/16 stehen zur Besetzung durch Dezernenten oder Führungskräfte in vergleichbarer Funktion der Landratsämter - entsprechend der Landkreisgröße - zur Verfügung.

Die nicht für leitende Fachbeamtinnen und Fachbeamte gebundenen Stellen des höheren Dienstes der Bes.Gr. A 13 bis A 16 in den Kapiteln 0312, 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1005, 1006 und 1304 können im Einvernehmen mit den jeweiligen Fachressorts gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen der Bes.Gr. A 14 zwischen Kap. 0304, 0305, 0306 und 0307 einerseits und Kap. 0312 andererseits vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.

B 3	Erster Landesbeamter	24,0	35,0
B 2	Erster Landesbeamter	11,0	0,0
	1/0 Stelleninhaber behält für seine Person Dienstbezüge der Bes.Gr. B 3.		
A 16	Leitender Regierungsdirektor	9,0	19,0
A 15	Regierungsdirektor	35,0	32,0
A 14	Oberregierungsrat	45,0	43,0
A 13	Regierungsrat	35,5	35,5
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		159,5	164,5

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
B 3	(Erster Landesbeamter) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. B 2 zur Stärkung des jur. Dienstes in den Landratsämtern	11,0	-
B 2	(Erster Landesbeamter) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. B 3 zur Stärkung des jur. Dienstes in den Landratsämtern	-	11,0
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 15 zur Stärkung des jur. Dienstes in den Landratsämtern	10,0	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0312 Landratsämter

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 15		(Regierungsdirektor) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 14 zur Stärkung des jur. Dienstes in den Landratsämtern	7,0	-
A 15		(Regierungsdirektor) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 16 zur Stärkung des jur. Dienstes in den Landratsämtern	-	10,0
A 14		(Oberregierungsrat) neu für die Stärkung des jur. Dienstes in den Landratsämtern	5,0	-
A 14		(Oberregierungsrat) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 15 zur Stärkung des jur. Dienstes in den Landratsämtern	-	7,0
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			33,0	28,0
bleiben			5,0	-

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 15	Regierungsdirektor	0,0	1,0
A 14	Oberregierungsrat	9,0	10,0
A 13	Regierungsrat	1,0	1,0
Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit		10,0	12,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 15 (Regierungsdirektor) neu infolge Anpassung der Wertigkeit der Leerstelle nach § 3 Abs. 18 StHG	1,0	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	2,0	-
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall infolge Anpassung der Wertigkeit der Leerstelle nach § 3 Abs. 18 StHG	-	1,0
zus. 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit	3,0	1,0
bleiben	2,0	-

2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

B 3	Erster Landesbeamter	1,0	1,0
B 2	Erster Landesbeamter	1,0	1,0
A 14	Oberregierungsrat	3,0	4,0
A 13	Regierungsrat	2,0	0,0
Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG und sonstige		7,0	6,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0312 Landratsämter

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) neu infolge Anpassung der Wertigkeit der Leerstelle nach § 3 Abs. 18 StHG	1,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für nach § 72 Abs. 2 Nr. 1 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall, Bedarf entfallen	-	1,0
A 13	(Regierungsrat) Wegfall infolge Anpassung der Wertigkeit der Leerstelle nach § 3 Abs.18 StHG	-	1,0
A 13	(Regierungsrat) Wegfall, Bedarf entfallen	-	1,0
zus. 2. Leerstellen nach § 72 LBG und sonstige		2,0	3,0
bleiben		-	1,0

Summe Leerstellen für planmäßige Beamte/innen	17,0	18,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	159,5	164,5
Summe Landratsämter (ohne Leerstellen)	159,5	164,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

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 8,0 Planstellen des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei der Bes.Gr. A 10 bis A 13 mit ehemaligen Polizeibeamtinnen und -beamten, die gem. § 21 Abs. 2 LBG in den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden. Im Umfang der tatsächlichen Inanspruchnahme dürfen Planstellen des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 9 mit Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei besetzt werden,

- bis zu 20,0 Planstellen des mittleren Dienstes der Schutzpolizei der Bes.Gr. A 8, A 9 und A 9 + Amtszulage mit ehemaligen Polizeibeamtinnen und -beamten, die gem. § 21 Abs. 2 LBG in den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden. Im Umfang der tatsächlichen Inanspruchnahme dürfen Planstellen des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 7 und A 8 mit Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei besetzt werden.

- bis zu 9,0 Planstellen der Schutz- oder Kriminalpolizei mit Beamtinnen und Beamten (NVZ) oder tariflichen Beschäftigten zur Bewältigung der Einstellungsinitiative bei der Polizei Baden-Württemberg durch die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg.

In bis zu 112 begründeten Einzelfällen können bei Kap. 0314, 0315, 0316 und 0317 ausnahmsweise Planstellen für Beamtinnen und Beamte des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes und Planstellen für Beamtinnen und Beamte des mittleren und gehobenen Verwaltungsdienstes gegenseitig in Anspruch genommen werden. In Einzelfällen kann aufgrund der unterschiedlichen Ämterstruktur auf eine Gegenbuchung verzichtet werden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in Einzelfällen Planstellen für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.

In bis zu 30 Fällen können Planstellen des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes bzw. Planstellen der beim Landesamt für Verfassungsschutz tätigen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten zwischen Kap. 0301, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318 und 0319 mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, um Beamtinnen und Beamte im Anschluss an eine besondere Verwendung versetzen zu können.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

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 30 Einzelfällen können Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes, die im Rahmen der Einstellungsoffensive zur Hochschule für Polizei Baden-Württemberg abgeordnet sind, finanz- und stellenneutral auf freien und besetzbaren Planstellen anderer Besoldungsgruppen der Kap. 0314 und 0316 geführt werden.

1. Leitung der Polizeipräsidien

B 3	Polizeipräsident eines regionalen Polizeipräsidiiums	13,0	13,0
B 2	Polizeivizepräsident eines regionalen Polizeipräsidiiums	13,0	13,0
Summe 1. Leitung der Polizeipräsidien		26,0	26,0

2. Schutzpolizei

Die Beamtinnen und Beamten der Schutzpolizei erhalten freie Dienstkleidung einschließlich Sonderbekleidung und Ausrüstung.

A 16	Leitender Polizeidirektor	14,0	14,0
A 15	Polizeidirektor	81,0	81,0
A 14	Polizeiobererrat	71,0	71,0
A 13	Polizeirat	48,0	48,0
A 13	Erster Polizeihauptkommissar	547,0	545,0
A 12	Polizeihauptkommissar	1.152,0	1.152,0
A 11	Polizeihauptkommissar	2.113,0	2.113,0
A 10	Polizeioberkommissar	2.472,0	2.472,0
A 9	Polizeikommissar	2.607,0	2.749,0
A 9	Polizeihauptmeister + Amtszulage	1.883,0	1.883,0
A 9	Polizeihauptmeister	3.846,0	3.846,0
A 8	Polizeiobermeister	2.019,0	1.877,0
A 7	Polizeimeister	0,0	0,0
Summe 2. Schutzpolizei		16.853,0	16.851,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 13	(Erster Polizeihauptkommissar) Wegfall gegen Zugang 2,0 Planstellen A 13 Erster Kriminalhauptkommissar	-	2,0
A 9	(Polizeikommissar) Übertrag von Kap. 0316 Tit. 422 01 2. Vollzugsdienst	142,0	-
A 8	(Polizeiobermeister) Übertrag nach Kap. 0316 Tit. 422 01 2. Vollzugsdienst	-	142,0
	zus. 2. Schutzpolizei	142,0	144,0
	bleiben	-	2,0

3. Kriminalpolizei

A 16	Leitender Kriminaldirektor	12,0	12,0
A 15	Kriminaldirektor	38,0	38,0
A 14	Kriminaloberrat	49,0	49,0
A 13	Kriminalrat	18,0	18,0
A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	281,0	279,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	615,0	615,0
A 11	Kriminalhauptkommissar	1.145,0	1.145,0
A 10	Kriminaloberkommissar	1.157,0	1.157,0
A 9	Kriminalkommissar	266,0	266,0
Summe 3. Kriminalpolizei		3.581,0	3.579,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 13	(Erster Kriminalhauptkommissar) Zugang gegen Wegfall 2,0 Planstellen A 13 Erster Polizeihauptkommissar	2,0	-
A 13	(Erster Kriminalhauptkommissar) Übertrag nach Kap. 0318 Tit. 422 01 2. Vollzugsdienst (konex)	-	4,0
	zus. 3. Kriminalpolizei	2,0	4,0
	bleiben	-	2,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
4. Stellenpool für freiwillige Verlängerer				
Die Stellen dürfen nur für Beamtinnen und Beamte in Anspruch genommen werden, denen eine freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit bewilligt wurde.				
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	51,0	51,0
		kw spätestens ab 01.01.2022, neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 0,0	* 0,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	23,0	23,0
		kw spätestens ab 01.01.2022, neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 0,0	* 0,0
A 12		Polizeihauptkommissar	37,0	37,0
		kw spätestens ab 01.01.2022, neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 0,0	* 0,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	17,0	17,0
		kw spätestens ab 01.01.2022, neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 0,0	* 0,0
A 9		Polizeihauptmeister + Amtszulage	50,0	50,0
		kw spätestens ab 01.01.2022, neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 0,0	* 0,0
Summe 4. Stellenpool freiwillige Verlängerer			178,0	178,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 13	(Erster Polizeihauptkommissar) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	13,0	-
A 13	(Erster Polizeihauptkommissar) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	13,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 13,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 13,0
A 13	(Erster Kriminalhauptkommissar) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	4,0	-
A 13	(Erster Kriminalhauptkommissar) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	4,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 4,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 4,0
A 12	(Polizeihauptkommissar) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	9,0	-
A 12	(Polizeihauptkommissar) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	9,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 9,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 9,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 12		(Kriminalhauptkommissar) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	3,0	-
A 12		(Kriminalhauptkommissar) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	3,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 3,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 3,0
A 9		(Polizeihauptmeister + Amtszulage) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	11,0	-
A 9		(Polizeihauptmeister + Amtszulage) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	11,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 11,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 11,0
		zus. 4. Stellenpool freiwillige Verlängerer	40,0	40,0
		zus. kw	* 40,0	* 40,0
		bleiben	-	-
		bleiben kw	* -	* -

5. Verwaltung

A 16	Leitender Regierungsdirektor	13,0	13,0
A 15	Regierungsdirektor	15,0	14,0
A 14	Oberregierungsrat	27,0	15,0
A 13	Regierungsrat	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (R)	43,0	43,0
A 13	Oberamtsrat (T)	66,0	66,0
A 12	Amtsrat (R)	53,0	53,0
A 12	Amtsrat (T)	1,0	1,0
A 11	Regierungsamtmann	78,0	78,0
A 11	Regierungsamtmann (T)	1,0	1,0
A 10	Regierungsoberinspektor	85,0	85,0
A 9	Regierungsinspektor	2,5	2,5
A 9	Amtsinspektor (R) + Amtszulage	10,0	10,0
A 9	Amtsinspektor (R)	27,0	26,0
A 9	Amtsinspektor (T)	3,0	3,0
A 8	Regierungshauptsekretär	86,5	86,5
A 8	Technischer Hauptsekretär	1,0	1,0
A 7	Regierungsobersekretär	14,5	14,5

Summe 5. Verwaltung 527,5 513,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 15	(Regierungsdirektor) Übertrag nach Kap. 0318 Tit. 422 01 4. Sonstige Laufbahnen (konex)	-	1,0
A 14	(Oberregierungsrat) Übertrag nach Kap. 0318 Tit. 422 01 4. Sonstige Laufbahnen (konex)	-	12,0
A 9	(Amtsinspektor (R)) Übertrag nach Kap. 0318 Tit. 422 01 4. Sonstige Laufbahnen (konex)	-	1,0
	zus. 5. Verwaltung	-	14,0
	bleiben	-	14,0

Summe a) Planstellen für Beamte/innen 21.165,5 21.147,5

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 13	Erster Polizeihauptkommissar	4,0	4,0
A 12	Polizeihauptkommissar	10,0	10,0
A 11	Polizeihauptkommissar	48,0	58,0
A 10	Polizeioberkommissar	86,0	86,0
A 9	Polizeikommissar	52,0	42,0
A 9	Polizeihauptmeister + Amtszulage	20,0	20,0
A 9	Polizeihauptmeister	76,0	91,0
A 8	Polizeiobermeister	44,0	29,0
A 7	Polizeimeister	0,0	0,0

Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit 340,0 340,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 11	(Polizeihauptkommissar) Neu für Beurlaubte nach § 3 Abs. 2 StHG	10,0	-
A 9	(Polizeikommissar) Bedarf entfallen	-	10,0
A 9	(Polizeihauptmeister) Neu für Beurlaubte nach § 3 Abs. 2 StHG	15,0	-
A 8	(Polizeiobermeister) Bedarf entfallen	-	15,0
	zus. 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit	25,0	25,0
	bleiben	-	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
		2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen		
B 3		Polizeipräsident	1,0	0,0
B 2		Vizepräsident 1)	1,0	1,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	0,0	1,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0
A 12		Polizeihauptkommissar	2,0	2,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	2,0	1,0
A 11		Polizeihauptkommissar	4,0	4,0
A 10		Regierungsoberinspektor	1,0	0,0
A 10		Kriminaloberkommissar	4,0	3,0
A 10		Polizeioberkommissar	3,0	5,0
A 9		Polizeikommissar	0,0	0,0
A 9		Polizeihauptmeister +Amtszulage	1,0	1,0
A 9		Polizeihauptmeister	13,0	11,0
A 8		Polizeiobermeister	10,0	13,0
A 7		Polizeimeister	3,0	2,0
A 7		Regierungsobersekretär	0,0	1,0
Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG			46,0	46,0

1) Für zur Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) ohne Bezüge beurlaubten Beamten zur Wahrnehmung einer Beamtenstelle auf Zeit beim BMI.

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
B 3 (Polizeipräsident) Beendigung wegen Ruhestand	-	1,0
A 13 (Erster Polizeihauptkommissar) neu für nach § 72 LBG beurlaubten Beamten	1,0	-
A 11 (Kriminalhauptkommissar) Beendigung der Beurlaubung	-	1,0
A 10 (Regierungsoberinspektor) Beendigung der Beurlaubung	-	1,0
A 10 (Kriminaloberkommissar) Beendigung der Beurlaubung	-	1,0
A 10 (Polizeioberkommissar) neu für nach § 72 LBG beurlaubte Beamte	2,0	-
A 9 (Polizeihauptmeister) Beendigung der Beurlaubung	-	2,0
A 8 (Polizeiobermeister) neu für nach § 72 LBG beurlaubte Beamte	3,0	-
A 7 (Polizeimeister) Beendigung der Beurlaubung	-	1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 7		(Regierungsobersekretär) neu für nach § 72 LBG beurlaubte Beamte	1,0	-
		zus. 2. Leerstellen nach § 72 LBG	7,0	7,0
		bleiben	-	-
Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)			386,0	386,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)			21.165,5	21.147,5

428 01 042 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

In Umsetzung der Polizeistrukturereform können Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden.

Ab dem Zeitpunkt der Schließung der Werkstätten sind 230 mit kw-Vermerk versehene Stellen für tarifliche Beschäftigte abzubauen. Die kw-Vermerke sind spätestens ab der Schließung der Werkstätten zu vollziehen. Anstelle der mit kw-Vermerk bezeichneten Stellen können auch andere, in der Summe finanziell gleichwertige, Stellen gestrichen werden. Von den nach den Richtsätzen (2000) des Ministeriums für Finanzen berechneten Einsparungen durch diesen Stellenabbau können insgesamt bis zu 3.170.224 EUR für die Schaffung höherwertigerer Stellen im Rahmen des Tarifrechts bei den Kap. 0314 bis 0318 verwendet werden. Entsprechende Abweichungen von den Stellenübersichten sind gem. § 17 Abs. 6 Satz 2 LHO mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen zulässig. Die Veränderungen sind jeweils im nächsten Staatshaushaltsplan oder in einem Nachtrag zu etatisieren. Aus den zur Verfügung stehenden 3.170.224 Euro aus bereits vollzogenen kw-Vermerken sind noch 320.023 Euro verfügbar.

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

Nichttechnischer - und technischer Dienst

12	1)	30,0	30,0
	kw spätestens ab 01.01.2022, neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 0,0	* 0,0
11	1)	28,0	28,0
	kw spätestens ab 01.01.2022, neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 0,0	* 0,0
10	1)	12,0	12,0
	kw spätestens ab 01.01.2022, neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 0,0	* 0,0
9b	1)	0,0	63,5
	kw spätestens ab 01.01.2022, neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 0,0	* 0,0
9a	1)	0,0	373,5
9	1)	435,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
8	1)		379,0	379,0
		ku 3/3 nach E 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber		
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.05.2025 2)	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.05.2036 2)	* 1,0	* 1,0
7	1)		21,5	20,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2023 2)	* 1,0	* 0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.03.2023 2)	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.06.2026 2)	* 0,5	* 0,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.12.2028 2)	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.08.2036 2)	* 1,0	* 1,0
6	1)		486,5	483,5
		ku 4/3 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
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.03.2029 3)	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.09.2029 2)	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.05.2033 2)	* 1,0	* 1,0
5	1)		670,0	667,0
		ku 23,5 / 19,5 nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber		
		ku 1,5/1,5 nach E 3 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber		
		ku 1/1 nach E 2-5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber		
4	1)		19,5	37,0
4	Kraftfahrer		24,5	11,0
		2/2 erhalten eine aufzehrbare Besitzstandszulage		
3	1)		29,0	29,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	534,5	534,5
Summe Nichttechnischer u technischer Dienst			2.669,5	2.668,5
Summe kw			* 11,5	* 10,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

- 1) Neustellen und Strukturverbesserungen stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung der tariflichen Eingruppierung durch das Ministerium für Finanzen.
 2) Die kw-Vermerke werden ab dem Zeitpunkt der Schließung der Werkstätten vollzogen.
 3) Der kw-Vermerk wegen Auflösung der Bekleidungsstellen wird vollzogen, sobald die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber auf einer anderen Stelle geführt wird.

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
12	neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	10,0	-
12	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	10,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 10,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 10,0
11	neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	10,0	-
11	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	10,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 10,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 10,0
10	neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	10,0	-
10	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	10,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 10,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 10,0
9b	von Entg. Gr. E 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	63,5	-
9b	neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	20,0	-
9b	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	20,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 20,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 20,0
9a	von Entg. Gr. E 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	371,5	-
9a	Übertrag von Kap. 0315 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte	2,0	-
9	nach Entg. Gr. E 9 a bzw. E 9 b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	435,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
	7	Wegfall in Vollzug kw-Vermerk, spätestens ab 01.01.2023 (Kfz-Werkstatt)	-	1,0
	kw	(mAd Stelleninhaber spät ab) Wegfall in Vollzug kw-Vermerk, spätestens ab 01.01.2023 (Kfz-Werkstatt)	* -	* 1,0
	6	Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 5 TV-L	-	1,0
	6	Übertrag nach Kap. 0318 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte (konex)	-	2,0
	5	neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 6 TV-L	1,0	-
	5	Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 4 TV-L	-	4,0
	4	Zugang gegen Wegfall 7,5 Stellen E 4 Kraftfahrer	10,0	-
	4	neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 5 TV-L	4,0	-
	4	Zugang gegen Wegfall 6,0 Stellen E 4 Kraftfahrer	3,5	-
	4	(Kraftfahrer) Wegfall gegen Zugang 10,0 Stellen E 4 TV-L	-	7,5
	4	(Kraftfahrer) Wegfall gegen Zugang 3,5 Stellen E 4 TV-L und Gegenfinanzierung zur Aufrechterhaltung der Laborstraße beim Kriminaltechnischen Institut beim Landeskriminalamt BW	-	6,0
		zus. Nichttechnischer u technischer Dienst	505,5	506,5
		zus. kw	* 50,0	* 51,0
		bleiben	-	1,0
		bleiben kw	* -	* 1,0
Summe c) Tarifliche Beschäftigte			2.669,5	2.668,5
Summe kw			* 11,5	* 10,5
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen			2.669,5	2.668,5
Summe kw			* 11,5	* 10,5
Summe Zentrale Veranschlagungen Polizei (ohne Leerstellen)			23.835,0	23.816,0
Summe kw			* 11,5	* 10,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

In Umsetzung der Polizeistrukturreform können Planstellen für Beamtinnen und Beamte zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden.

In Umsetzung der Polizeistrukturreform sind die Planstellen verschiedener Laufbahnen innerhalb und zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht besetzbar.

Planstellen des nichttechnischen Dienstes und des technischen Dienstes können gegenseitig in Anspruch genommen werden.

In bis zu 112 begründeten Einzelfällen können bei Kap. 0314, 0315, 0316 und 0317 ausnahmsweise Planstellen für Beamtinnen und Beamte des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes und Planstellen für Beamtinnen und Beamte des mittleren und gehobenen Verwaltungsdienstes gegenseitig in Anspruch genommen werden. In Einzelfällen kann aufgrund der unterschiedlichen Ämterstruktur auf eine Gegenbuchung verzichtet werden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in bis zu 16 Fällen Planstellen der Bes.Gr. A 14 für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes und Planstellen für Beamtinnen und Beamte einer anderen Fachrichtung des höheren Dienstes zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in Einzelfällen Planstellen für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.

In bis zu 30 Fällen können Planstellen des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes bzw. Planstellen der beim Landesamt für Verfassungsschutz tätigen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten zwischen Kap. 0301, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318 und 0319 mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, um Beamtinnen und Beamte im Anschluss an eine besondere Verwendung versetzen zu können.

Es können besetzt werden:

- Planstellen der Schutzpolizei mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei und umgekehrt,

- 1,0 Planstelle des höheren Polizeivollzugsdienstes der Bes.Gr. A 14 des Abschnitts 2. oder Abschnitts 3. mit einer Beamtin oder einem Beamten einer anderen Laufbahn des höheren Dienstes,

- bis zu 2,0 Planstellen des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei der Bes.Gr. A 10 bis A 13 mit ehemaligen Polizeibeamtinnen und -beamten, die gem. § 21 Abs. 2 LBG in den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden. Im Umfang der tatsächlichen Inanspruchnahme dürfen Planstellen des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 9 mit Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei besetzt werden.

In den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 dürfen mit

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
<p>Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die angegebenen Stellenzahlen in den Eingangsstärken des mittleren Polizeivollzugsdienstes (A 7 Polizeimeister) und gehobenen Polizeivollzugsdienstes (A 9 Polizeikommissar) unterjährig kurzfristig überschritten werden, um eine nahtlose Übernahme der Ausbildungsabsolventen in den Polizeidienst zu gewährleisten.</p>				
1. Leitung des Präsidiums				
B 3		Präsident des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei	1,0	1,0
B 2		Vizepräsident des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei	1,0	1,0
Summe 1. Leitung des Präsidiums			2,0	2,0
2. Schutzpolizei				
A 16		Leitender Polizeidirektor	4,0	4,0
<p>1/1 Planstelle des höheren Polizeivollzugsdienstes der Bes.Gr. A 16 (Leitender Polizeidirektor) kann mit einer Beamtin / einem Beamten einer anderen Laufbahn des höheren Dienstes besetzt werden.</p>				
A 15		Polizeidirektor	8,0	8,0
A 14		Polizeiobererrat	2,0	2,0
A 13		Polizeirat	2,0	2,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	25,0	25,0
A 12		Polizeihauptkommissar	43,0	43,0
A 11		Polizeihauptkommissar	57,0	56,0
<p>ku 3/0 nach E 9 TV-L nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Zuge der Neuorganisation des Landespolizeiorchesters 1)</p> <p>ku 0/2 nach E 9 b TV-L nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Zuge der Neuorganisation des Landespolizeiorchesters 1)</p>				
A 10		Polizeioberkommissar	38,0	38,0
<p>ku 3/0 nach E 9 TV-L nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Zuge der Neuorganisation des Landespolizeiorchesters 1)</p> <p>ku 0/3 nach E 9 b TV-L nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Zuge der Neuorganisation des Landespolizeiorchesters 1)</p>				
A 9		Polizeikommissar	59,0	58,0
<p>ku 3/0 nach E 9 TV-L nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Zuge der Neuorganisation des Landespolizeiorchesters 1)</p> <p>ku 0/2 nach E 9b TV-L nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Zuge der Neuorganisation des Landespolizeiorchesters 1)</p>				
A 9		Polizeihauptmeister + Amtszulage	19,0	17,0
<p>ku 2/0 nach E 9 TV-L nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Zuge der Neuorganisation des Landespolizeiorchesters 1)</p> <p>ku 0/0 nach E 9 b TV-L nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Zuge der Neuorganisation des Landespolizeiorchesters 1)</p>				
Summe 2. Schutzpolizei			257,0	253,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

1) Umwandlung vorbehaltlich der Prüfung der tariflichen Eingruppierung durch das Ministerium für Finanzen.

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 11	(Polizeihauptkommissar) Wegfall in Vollzug ku Vermerk nach E 9 b TV-L (Landespolizeiorchester)	-	1,0
A 9	(Polizeikommissar) Wegfall in Vollzug ku Vermerk nach E 9 b TV-L (Landespolizeiorchester)	-	1,0
A 9	(Polizeihauptmeister + Amtszulage) Wegfall in Vollzug ku Vermerk nach E 9 b TV-L (Landespolizeiorchester)	-	2,0
	zus. 2. Schutzpolizei	-	4,0
	bleiben	-	4,0

3. Kriminalpolizei

A 16	Leitender Kriminaldirektor	0,0	1,0
A 15	Kriminaldirektor	0,0	1,0
A 14	Kriminaloberrat	1,0	2,0
A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	14,0	19,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	21,0	26,0
A 11	Kriminalhauptkommissar	20,0	24,0
A 10	Kriminaloberkommissar	9,0	12,0
A 9	Kriminalkommissar	0,0	1,0
Summe 3. Kriminalpolizei		65,0	86,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Kriminaldirektor) Übertrag von Kap. 0318 Tit. 422 01 2. Vollzugsdienst	1,0	-
A 15	(Kriminaldirektor) Übertrag von Kap. 0318 Tit. 422 01 2. Vollzugsdienst	1,0	-
A 14	(Kriminaloberrat) Übertrag von Kap. 0318 Tit. 422 01 2. Vollzugsdienst	1,0	-
A 13	(Erster Kriminalhauptkommissar) Übertrag von Kap. 0318 Tit. 422 01 2. Vollzugsdienst	5,0	-
A 12	(Kriminalhauptkommissar) Übertrag von Kap. 0318 Tit. 422 01 2. Vollzugsdienst	5,0	-
A 11	(Kriminalhauptkommissar) Übertrag von Kap. 0318 Tit. 422 01 2. Vollzugsdienst	4,0	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 10		(Kriminaloberkommissar) Übertrag von Kap. 0318 Tit. 422 01 2. Vollzugsdienst	3,0	-
A 9		(Kriminalkommissar) Übertrag von Kap. 0318 Tit. 422 01 2. Vollzugsdienst	1,0	-
		zus. 3. Kriminalpolizei	21,0	-
		bleiben	21,0	-

4. Stellenpool für freiwillige Verlängerer

Die Stellen dürfen nur für Beamtinnen und Beamte in Anspruch genommen werden, denen eine freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit bewilligt wurde.

A 13	Erster Polizeihauptkommissar	4,0	4,0
	kw spätestens ab 01.01.2022, neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 0,0	* 0,0
A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	2,0	2,0
A 12	Polizeihauptkommissar	1,0	1,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0
A 9	Polizeihauptmeister + Amtszulage	1,0	1,0
Summe 4. Stellenpool freiwillige Verlängerer		9,0	9,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 13 (Erster Polizeihauptkommissar) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	1,0	-
A 13 (Erster Polizeihauptkommissar) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0
kw (spätestens ab 01.01.2022) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 1,0	* -
kw (spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0
zus. 4. Stellenpool freiwillige Verlängerer	1,0	1,0
zus. kw	* 1,0	* 1,0
bleiben	-	-
bleiben kw	* -	* -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
		5. Sonstige Laufbahnen		
A 16		Leitender Medizinaldirektor	1,0	1,0
A 15		Medizinaldirektor mit Amtszulage	5,0	5,0
A 15		Regierungsdirektor	3,0	3,0
A 15		Medizinaldirektor	13,0	13,0
A 14		Oberregierungsrat	11,0	11,0
A 14		Obermedizinalrat	8,0	9,5
		kw spätestens ab 01.04.2026	* 3,0	* 3,0
		ku 3/0 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
		ku 0/3 nach E 9a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
A 13		Regierungsrat	2,0	2,0
A 13		Oberamtsrat (R)	17,0	17,0
A 13		Oberamtsrat (T)	8,0	8,0
A 12		Amtsrat (R)	25,0	25,0
A 12		Amtsrat (T)	7,0	7,0
A 11		Regierungsamtmann	14,0	14,0
		kw spätestens ab 01.04.2026	* 1,0	* 1,0
		ku 1/0 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
		ku 0/1 nach E 9a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
A 10		Regierungsoberinspektor	11,0	11,0
A 10		Regierungsoberinspektor (T)	1,0	1,0
A 9		Regierungsinspektor	8,0	8,0
A 9		Amtsinspektor + Amtszulage	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor	5,0	5,0
A 8		Regierungshauptsekretär	9,0	9,0
		Summe 5. Sonstige Laufbahnen	150,0	151,5
		Summe kw	* 4,0	* 4,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 15 (Regierungsmedizinaldirektor + Amtszulage) Beendigung wegen Ruhestand	-	1,0
zus. 2. Leerstellen nach § 72 LBG	-	1,0
bleiben	-	1,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw) 5,0 4,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 483,0 501,5

Summe kw * 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

14		0,0	1,0
13	1)	6,0	6,0
12		5,0	6,0
11	1)	32,0	33,0
10		9,5	8,5
9b		0,0	39,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.07.2032	* 0,0	* 1,0
9a		0,0	16,0
9		54,0	0,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.11.2022	* 1,0	* 0,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.07.2032	* 1,0	* 0,0
	1)		

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
8	1)		111,5	107,5
		ku 2/1 nach E 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber		
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.04.2032 2)	* 1,0	* 1,0
7			20,0	21,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.09.2027 2)	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.08.2034 2)	* 1,0	* 1,0
6	1)		78,0	81,5
		ku 5/0 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
		ku 0/5 nach E 9a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.01.2026 2)	* 1,0	* 1,0
		kw spät ab 01.04.2026	* 5,0	* 5,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.05.2035 2)	* 1,0	* 1,0
		ku 3/3 nach E 5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber		
5	1)		25,0	23,0
		ku 3,5/3,5 nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber		
		ku 4/4 nach E 3 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber		
5		Kraftfahrer	1,0	0,0
4			7,0	7,0
3			22,0	15,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	12,5	12,5
Summe 1. Nichttechnischer u technischer Dienst			383,5	377,0
Summe kw			* 12,0	* 11,0

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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
14	Zugang in Zusammenhang mit Einführung Heilfürsorge in der Justizverwaltung	1,5	-
14	Stellenhebung von E 13 TV-L wegen Strukturverbesserung	1,0	-
14	Wegfall gegen Zugang Beamtenstellen A 14 Obermedizinalrat	-	1,5
13	Stellenhebung von E 12 TV-L wegen Strukturverbesserung	1,0	-
13	Stellenhebung nach E 14 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0
12	Stellenhebung von E 11 TV-L wegen Strukturverbesserung	1,0	-
12	Stellenhebung von E 3 TV-L wegen Strukturverbesserung 1)	1,0	-
12	Stellenhebung nach E 13 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0
11	Stellenhebung von E 10 TV-L wegen Strukturverbesserung	1,0	-
11	Stellenhebung von E 3 TV-L wegen Strukturverbesserung 1)	1,0	-
11	Stellenhebung nach E 12 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0
10	Stellenhebung nach E 11 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0
9b	von Entg. Gr. E 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	39,0	-
kw	(mAd Stelleninhaber spät zum 01.07.2032) (mAd Stelleninhaber,spät ab 01.07.2032) Übertrag kw-Vermerk spätestens ab 01.07.2032 von E 9 TV-L	* 1,0	* -
9a	von Entg. Gr. E 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	18,0	-
9a	Übertrag nach Kap. 0314 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte	-	2,0
9	Stellenhebung von E 8 TV-L wegen Strukturverbesserung	4,0	-
9	nach Entg. Gr. E 9 a bzw. E 9 b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	57,0
9	Wegfall in Vollzug kw-Vermerk mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens mit Ablauf des 01.11.2022	-	1,0
kw	(mAd Stelleninhaber spät zum) Wegfall in Vollzug kw-Vermerk, spätestens ab 01.11.2022	* -	* 1,0
kw	(mAd Stelleninhaber spät zum) (mAd Stelleninhaber spät ab 01.07.2032) Übertrag kw-Vermerk, spätestens ab 01.07.2032 nach E 9 b TV-L	* -	* 1,0
8	Stellenhebung von E 3 TV-L wegen Strukturverbesserung 1)	1,0	-
8	Stellenhebung nach E 9 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	4,0
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	-
6	Stellenhebung von E 5 TV-L wegen Strukturverbesserung	1,0	-
6	Zugang in Zusammenhang mit Einführung Heilfürsorge in der Justizverwaltung	1,5	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
	6	Stellenhebung von E 3 TV-L wegen Strukturverbesserung 1)	1,0	-
	5	Zugang gegen Wegfall 1,0 Stelle E 5 Kraftfahrer	1,0	-
	5	Übertrag nach Kap. 0316 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte	-	2,0
	5	Stellenhebung nach E 6 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0
	5	(Kraftfahrer) Wegfall gegen Zugang 1,0 Stelle E 5 TV-L	-	1,0
	3	Übertrag nach Kap. 0316 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte	-	1,0
	3	Stellenhebung nach E 12 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0
	3	Stellenhebung nach E 11 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0
	3	Stellenhebung nach E 8 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0
	3	Stellenhebung nach E 6 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	1,0
	3	Wegfall gegen Stellenhebung nach E 6, E 8, E 11 und E 12 TV-L wegen Strukturverbesserung	-	2,0
		zus. 1. Nichttechnischer u technischer Dienst	75,0	81,5
		zus. kw	* 1,0	* 2,0
		bleiben	-	6,5
		bleiben kw	* -	* 1,0

2. Landespolizeiorchester

12	1,0	1,0
10	1,0	1,0
9b	0,0	22,5
9	18,5	0,0
8	9,0	9,0
6	1,0	1,0
	Summe 2. Landespolizeiorchester	30,5 34,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
9b	von Entg. Gr. E 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	18,5	-
9b	Zugang in Vollzug ku-Vermerk von A 11 Polizeihauptkommissar	1,0	-
9b	Zugang in Vollzug ku-Vermerk von A 9 Polizeikommissar	1,0	-
9b	Zugang in Vollzug ku-Vermerk von A 9/Z Polizeihauptmeister + Amtszulage	2,0	-
9	nach Entg. Gr. E 9 b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	18,5
	zus. 2. Landespolizeiorchester	22,5	18,5
	bleiben	4,0	-

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	414,0	411,5
Summe kw	* 12,0	* 11,0
Summe Stellenübersicht Arbeitnehmer/innen	414,0	411,5
Summe kw	* 12,0	* 11,0
Summe Präs. Technik, Logistik, Service Polizei (ohne Leerstellen)	897,0	913,0
Summe kw	* 16,0	* 15,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

In Umsetzung der Polizeistrukturereform können Planstellen für Beamtinnen und Beamte zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden.

In Umsetzung der Polizeistrukturereform sind die Planstellen verschiedener Laufbahnen innerhalb und zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht besetzbar.

Planstellen des nichttechnischen Dienstes und des technischen Dienstes können gegenseitig in Anspruch genommen werden.

In bis zu 112 begründeten Einzelfällen können bei Kap. 0314, 0315, 0316 und 0317 ausnahmsweise Planstellen für Beamtinnen und Beamte des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes und Planstellen für Beamtinnen und Beamte des mittleren und gehobenen Verwaltungsdienstes gegenseitig in Anspruch genommen werden. In Einzelfällen kann aufgrund der unterschiedlichen Ämterstruktur auf eine Gegenbuchung verzichtet werden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in bis zu 16 Fällen Planstellen der Bes.Gr. A 14 für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes und Planstellen für Beamtinnen und Beamte einer anderen Fachrichtung des höheren Dienstes zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.

In bis zu 30 Einzelfällen können Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes, die im Rahmen der Einstellungsinitiative zur Hochschule für Polizei Baden-Württemberg abgeordnet sind, finanz- und stellenneutral auf freien und besetzbaren Planstellen anderer Besoldungsgruppen der Kap. 0314 und 0316 geführt werden.

1. Leitung des Präsidiums

B 3	Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Einsatz	1,0	1,0
B 2	Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Einsatz	1,0	1,0
Summe 1. Leitung des Präsidiums		2,0	2,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

2. Vollzugsdienst

Es können besetzt werden:

- die Planstellen der Schutzpolizei auch mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei und umgekehrt,

- bis zu 6,0 Planstellen des mittleren Dienstes der Schutzpolizei der Bes.Gr. A 8, A 9 und A 9 + Amtszulage mit ehemaligen Polizeibeamtinnen und -beamten, die gem. § 21 Abs. 2 LBG in den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden. Im Umfang der tatsächlichen Inanspruchnahme dürfen Planstellen des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 7 mit Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei besetzt werden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in Einzelfällen Planstellen für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.

In bis zu 30 Fällen können Planstellen des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes bzw. Planstellen der beim Landesamt für Verfassungsschutz tätigen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten zwischen Kap. 0301, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318 und 0319 mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, um Beamtinnen und Beamte im Anschluss an eine besondere Verwendung versetzen zu können.

In den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 dürfen mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die angegebenen Stellenzahlen in den 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.

A 16	Leitender Polizeidirektor	5,0	5,0
A 15	Polizeidirektor	8,0	8,0
A 15	Kriminaldirektor	6,0	6,0
A 14	Kriminaloberrat	2,0	2,0
A 13	Polizeirat	1,0	1,0
A 13	Kriminalrat	1,0	1,0
A 13	Erster Polizeihauptkommissar	45,0	45,0
A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	17,0	17,0
A 12	Polizeihauptkommissar	108,0	108,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	28,0	28,0
A 11	Polizeihauptkommissar	173,0	173,0
A 11	Kriminalhauptkommissar	80,0	80,0
A 10	Polizeioberkommissar	185,0	185,0
A 10	Kriminaloberkommissar	78,0	78,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 9		Polizeikommissar	368,0	226,0
A 9		Kriminalkommissar	9,0	9,0
A 9		Polizeihauptmeister + Amtszulage	140,0	140,0
A 9		Polizeihauptmeister	249,0	249,0
A 8		Polizeiobermeister	490,0	860,0
A 7		Polizeimeister	228,0	0,0
Summe 2. Vollzugsdienst			2.221,0	2.221,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 9	(Polizeikommissar) Übertrag nach Kap. 0314 Tit. 422 01 2. Schutzpolizei	-	142,0
A 8	(Polizeiobermeister) Übertrag von Kap. 0314 Tit. 422 01 2. Schutzpolizei	142,0	-
A 8	(Polizeiobermeister) Stellenhebung nach A 8 (Polizeiobermeister) aufgrund der Hebung des Eingangsamtes beim mittleren Polizeivollzugsdienst	228,0	-
A 7	(Polizeimeister) Stellenhebung nach A 8 (Polizeiobermeister) aufgrund der Hebung des Eingangsamtes beim mittleren Polizeivollzugsdienst	-	228,0
zus. 2. Vollzugsdienst		370,0	370,0
bleiben		-	-

3. Stellenpool für freiwillige Verlängerer

Die Stellen dürfen nur für Beamtinnen und Beamte in Anspruch genommen werden, denen eine freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit bewilligt wurde.

A 13	Erster Polizeihauptkommissar	5,0	5,0
	kw spätestens ab 01.01.2022, neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 0,0	* 0,0
A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	2,0	2,0
A 12	Polizeihauptkommissar	3,0	3,0
	kw spätestens ab 01.01.2022, neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 0,0	* 0,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0
A 9	Polizeihauptmeister + Amtszulage	4,0	4,0
	kw spätestens ab 01.01.2022, neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 0,0	* 0,0
Summe 3. Stellenpool freiwillige Verlängerer		15,0	15,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 13	(Erster Polizeihauptkommissar) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	2,0	-
A 13	(Erster Polizeihauptkommissar) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 2,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0
A 12	(Polizeihauptkommissar) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	2,0	-
A 12	(Polizeihauptkommissar) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 2,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0
A 9	(Polizeihauptmeister + Amtszulage) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	1,0	-
A 9	(Polizeihauptmeister + Amtszulage) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 1,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0
	zus. 3. Stellenpool freiwillige Verlängerer	5,0	5,0
	zus. kw	* 5,0	* 5,0
	bleiben	-	-
	bleiben kw	* -	* -

4. Sonstige Laufbahnen

In gleichem Umfang wie Stellen des mittleren Polizeivollzugsdienstes für ehemalige Polizeibeamtinnen und -beamte, die gem. § 21 Abs. 2 LBG in den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden, in Anspruch genommen sind, können Stellen des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 7 mit Beamtinnen und Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei besetzt werden.

A 16	Leitender Regierungsdirektor	1,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor	1,0	1,0
A 14	Oberregierungsrat	2,0	2,0
A 14	Oberstudienrat/Oberpsychologierat/Akademischer Oberrat	1,0	2,0
A 13	Studienrat/Psychologierat/Akademischer Rat	2,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (R)	4,0	4,0
A 13	Oberamtsrat (T)	6,0	6,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 12		Amtsrat (R)	9,0	9,0
A 12		Amtsrat (T)	2,0	2,0
A 11		Regierungsamtmann	11,0	11,0
A 10		Regierungsoberinspektor	6,0	6,0
A 10		Technischer Oberinspektor	1,0	1,0
		Auf 1/1 Stelle darf bis zur Verbeamtung ein Arbeitnehmer der EntgeltGr. 10 TV-L geführt werden		
A 9		Regierungsinspektor	14,0	14,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	1,0	1,0
A 8		Regierungshauptsekretär	12,0	12,0
A 7		Regierungsobersekretär	4,5	4,5
Summe 4. Sonstige Laufbahnen			78,5	78,5

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 14 (Oberstudien-/Oberpsychologie-/Akad.Ober.) Stellenhebung von Bes. Gr. A 13 (Studienrat/Psychologierat/Akademischer Rat) wegen Strukturverbesserung	1,0	-
A 13 (Studien-/Psychologie-/Akademischer Rat) Stellenhebung nach Bes. Gr. A 14 Oberstudienrat/Oberpsychologierat/Akademischer Oberrat) wegen Strukturverbesserung	-	1,0
zus. 4. Sonstige Laufbahnen	1,0	1,0
bleiben	-	-

Summe a) Planstellen für Beamte/innen 2.316,5 2.316,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 13	Erster Polizeihauptkommissar	1,0	1,0
A 12	Polizeihauptkommissar	2,0	2,0
A 11	Polizeihauptkommissar	7,0	7,0
A 10	Polizeioberkommissar	7,0	7,0
A 9	Polizeikommissar	2,0	2,0
A 9	Polizeihauptmeister + Amtszulage	2,0	2,0
A 9	Polizeihauptmeister	5,0	5,0
A 8	Polizeiobermeister	4,0	4,0
Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit		30,0	30,0

2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

A 15	Polizeidirektor	1,0	0,0
A 13	Oberamtsrat	1,0	1,0
A 11	Polizeihauptkommissar	2,0	1,0
A 10	Polizeioberkommissar	3,0	1,0
A 8	Polizeiobermeister	1,0	0,0
Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG		8,0	3,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 15 (Polizeidirektor) Beendigung wegen Ende Abordnung	-	1,0
A 11 (Polizeihauptkommissar) Beendigung der Beurlaubung	-	1,0
A 10 (Polizeioberkommissar) Beendigung der Beurlaubung	-	2,0
A 8 (Polizeiobermeister) Beendigung der Beurlaubung	-	1,0
zus. 2. Leerstellen nach § 72 LBG	-	5,0
bleiben	-	5,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw) 38,0 33,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 2.316,5 2.316,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
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)		3,0	3,0
11	3)		10,0	10,0
10	3)		1,5	1,5
9b	3)		0,0	10,5
9a	3)		0,0	8,5
9	3)		19,0	0,0
8	3)		38,5	38,5
		ku 1/1 nach E 7 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers		
7	3)		12,0	12,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2030	* 1,0	* 1,0
		2)		
6	3)		57,0	57,0
5	3)		28,0	30,0
		ku 1/1 nach E 4 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers		
4	3)		2,5	4,5
4		Kraftfahrer	2,0	0,0
3	3)		57,5	58,5
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	6,0	6,0
		Summe Nichttechnischer u technischer Dienst	237,0	240,0
		Summe kw	* 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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
9b	von Entg. Gr. E 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	8,5	-
9b	neu infolge Höhergruppierung von Entg. Gr. 9 a TV-L aufgrund der Änderung in der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	2,0	-
9a	von Entg. Gr. E 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	10,5	-
9a	Wegfall infolge Höhergruppierung nach Entg. Gr. 9 b TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	-	2,0
9	nach Entg. Gr. E 9 a bzw. E 9 b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	19,0
5	Übertrag von Kap. 0315 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte 1. Nichttechnischer und technischer Dienst	2,0	-
4	Zugang gegen Wegfall 1,0 Stelle E 4 Kraftfahrer	1,0	-
4	Zugang gegen Wegfall 1,0 Stelle E 4 Kraftfahrer	1,0	-
4	(Kraftfahrer) Wegfall gegen Zugang 1,0 Stelle E 4 TV-L	-	1,0
4	(Kraftfahrer) Wegfall gegen Zugang 1,0 Stelle E 4 TV-L und Gegenfinanzierung zur Aufrechterhaltung der Laborstraße beim Kriminaltechnischen Institut beim Landeskriminalamt BW	-	1,0
3	Übertrag von Kap. 0315 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte 1. Nichttechnischer und technischer Dienst	1,0	-
zus. Nichttechnischer u technischer Dienst		26,0	23,0
bleiben		3,0	-

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	237,0	240,0
Summe kw	* 1,0	* 1,0
Summe Stellenübersicht Arbeitnehmer/innen	237,0	240,0
Summe kw	* 1,0	* 1,0
Summe Polizeipräsidium Einsatz (ohne Leerstellen)	2.553,5	2.556,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

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 der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

W 3	Präsident bei der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg	1,0	1,0
	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.		
B 2	Vizepräsident bei der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg	1,0	1,0
	Summe 1. Leitung der Hochschule für Polizei	2,0	2,0

2. Vollzugsdienst

Es können besetzt werden:

- die Planstellen der Schutzpolizei mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei und umgekehrt,

- 2,0 Planstellen des höheren Kriminaldienstes mit Beamtinnen und Beamten, die nicht dem höheren Polizeivollzugsdienst angehören,

- 1,0 Planstellen der Bes. Gr. A 16 (Leitender Polizeidirektor) als Leiter des Instituts für Management, Psychosoziales Gesundheitsmanagement und Personalgewinnung und zugleich Leiter eines Institutsbereichs sowie 1,0 Planstellen der Bes. Gr. A 15 (Polizeidirektor) als Leiter des Institutsbereichs für Management oder Leiter des Institutsbereichs für Psychosoziales Gesundheitsmanagement oder des Institutsbereichs für Personalgewinnung und zugleich Vertreter des Leiters des Instituts für Management, Psychosoziales Gesundheitsmanagement und Personalgewinnung auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn des höheren Dienstes,

- bis zu 2,0 Planstellen des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei der Bes.Gr. A 10 bis A 13 mit ehemaligen Polizeibeamtinnen und -beamten, die gem. § 21 Abs. 2 LBG in den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden. Im Umfang der tatsächlichen Inanspruchnahme dürfen Planstellen des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 9 mit Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei.

- in 2,0 Einzelfällen Planstellen des gehobenen Dienstes der Schutzpolizei mit ehemaligen Polizeibeamtinnen und -beamten des mittleren Dienstes der Schutzpolizei, die gem. § 21 Abs. 2 LBG in

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden, längstens bis zum Eintritt in den Ruhestand.

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. In Einzelfällen kann aufgrund der unterschiedlichen Ämterstruktur auf eine Gegenbuchung verzichtet werden.

A 16	Leitender Kriminaldirektor	1,0	1,0
A 16	Leitender Polizeidirektor	4,0	4,0
A 15	Kriminaldirektor	9,0	9,0
A 15	Polizeidirektor	9,0	9,0
A 14	Kriminaloberrat	7,0	7,0
A 14	Polizeiobererrat	10,0	10,0
A 13	Kriminalrat	1,0	1,0
A 13	Polizeirat	9,0	9,0
A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0
A 13	Erster Polizeihauptkommissar	43,0	43,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0
A 12	Polizeihauptkommissar	80,0	80,0
A 11	Kriminalhauptkommissar	4,0	4,0
A 11	Polizeihauptkommissar	78,0	78,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 10		Polizeioberkommissar	64,0	64,0
A 9		Polizeikommissar	42,0	42,0
Summe 2. Vollzugsdienst			363,0	363,0

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	2,0	2,0	
	kw spätestens ab 01.01.2022, neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 0,0	* 0,0	
A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	2,0	2,0	
A 12	Polizeihauptkommissar	2,0	2,0	
Summe 3. Stellenpool freiwillige Verlängerer			6,0	6,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 13 (Erster Polizeihauptkommissar) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	1,0	-
A 13 (Erster Polizeihauptkommissar) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0
kw (spätestens ab 01.01.2022) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 1,0	* -
kw (spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0
zus. 3. Stellenpool freiwillige Verlängerer	1,0	1,0
zus. kw	* 1,0	* 1,0
bleiben	-	-
bleiben kw	* -	* -

4. Verwaltung

A 16	Leitender Regierungsdirektor	1,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor	1,0	1,0
A 14	Oberregierungsrat	4,0	4,0

ku 1/0 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026

ku 0/1 nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 13		Oberamtsrat (R)	9,0	9,0
		kw spätestens ab 01.04.2026	* 1,0	* 1,0
		ku 2/0 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
		ku 0/2 nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
A 13		Oberamtsrat (T)	8,0	8,0
A 12		Amtsrat (R)	12,0	12,0
		ku 2/0 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
		ku 0/2 nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
A 11		Regierungsamtmann	17,0	17,0
		kw spätestens ab 01.04.2026	* 2,0	* 2,0
		ku 3/0 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
		ku 0/3 nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
A 10		Regierungsoberinspektor	6,5	6,5
A 9		Regierungsinspektor	9,0	9,0
		ku 1/0 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
		ku 0/1 nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
A 9		Amtsinspektor + Amtszulage	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	3,0	3,0
A 8		Regierungshauptsekretär	19,0	19,0
		kw spätestens ab 01.04.2026	* 1,0	* 1,0
		ku 3/0 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
		ku 0/3 nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
A 7		Regierungsobersekretär	2,5	2,5
Summe 4. Verwaltung			93,0	93,0
Summe kw			* 4,0	* 4,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
5. Sonstige Laufbahnen				
Es können besetzt werden:				
- 1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Oberstudienrat/Oberpsychologierat) mit Polizeischulrektor (Altfall),				
- 1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Technischer Oberrat) bis längstens 31.03.2026 mit einer Beamtin/einem Beamten des gehobenen/höheren Polizeivollzugsdienstes oder mit Tarifbeschäftigten,				
- 1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Technischer Oberrat) mit einer Beamtin/einem Beamten des gehobenen/höheren Polizeivollzugsdienstes,				
- 1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Oberstudienrat/Oberpsychologierat/Akademischer Oberrat) bis längstens 31.03.2026 mit einer Beamtin/einem Beamten des gehobenen/höheren Polizeivollzugsdienstes oder mit Tarifbeschäftigten.				
A 14		Technischer Oberrat	4,0	4,0
		ku 1/0 nach E 9 TV-L und Übertrag nach Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
		ku 0/1 nach E 9 a TV-L und Übertrag nach Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
A 14		Oberstudienrat/Oberpsychologierat/Akademischer Oberrat	20,0	20,0
		ku 4/0 nach E 9 TV-L und Übertrag nach Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
		ku 0/4 nach E 9 a TV-L und Übertrag nach Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
A 13		Studienrat/Psychologierat/Akademischer Rat	16,5	16,5
		ku 2/0 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
		ku 0/2 nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
Summe 5. Sonstige Laufbahnen			40,5	40,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

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.

2/0 Fachbereichsleiter/innen erhalten noch Stellenzulagen nach Maßgabe der HStZuV in Höhe von je 766,94 EUR/Jahr.

3,0 Planstellen der Bes. Gr. W 3 und W 2 für Professoren und 10,0 Planstellen der Bes. Gr. W 2 für Professoren mit ku nach E9 a TV-L und Übertrag nach Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026 dürfen soweit und solange es das dienstliche Bedürfnis erfordert mit

- Professoren einer niedrigeren Besoldungsgruppe,
- beamteten Akademischen Mitarbeitern/innen und Lehrkräften aller Schularten einer vergleichbaren oder niedrigeren Besoldungsgruppe
- Beamte/innen des höheren Dienstes verschiedener Fachrichtungen einer vergleichbaren oder niedrigeren Besoldungsgruppe, Beamte/innen des gehobenen Dienstes einer vergleichbaren oder niedrigeren Besoldungsgruppe,
- Akademischen Mitarbeitern/innen im Angestelltenverhältnis einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe,
- tariflichen und außertariflichen Arbeitnehmern/innen, die eine vergleichbare oder niedrigere Vergütung entsprechend der Besoldungsgruppe W erhalten, besetzt werden.

W 3	Professor	4,0	4,0
W 2	Professor	46,0	46,0

2x0,5/2x0,5 Planstellen dürfen mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin / einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden.
 12,0/10,0 Planstellen dürfen längstens bis 31.03.2026 mit tariflichen und außertariflichen Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmern besetzt werden.
 1/1 Planstelle kann längstens bis 01.09.2024 mit einem Regierungsdirektor besetzt werden.

kw spätestens ab 01.04.2026	* 1,0	* 1,0
-----------------------------	-------	-------

ku 10/0 nach E 9 TV-L und Übertrag nach Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026

ku 0/10 nach E 9 a TV-L und Übertrag nach Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026

Summe 6. Professoren	50,0	50,0
Summe kw	* 1,0	* 1,0
Summe a) Planstellen für Beamte/innen	554,5	554,5
Summe kw	* 5,0	* 5,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 13	Erster Polizeihauptkommissar	1,0	1,0
A 12	Polizeihauptkommissar	2,0	2,0
A 11	Polizeihauptkommissar	5,0	5,0
A 10	Polizeioberkommissar	3,0	3,0
A 9	Polizeikommissar	2,0	2,0
Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit		13,0	13,0

2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

W 3	Professor	1,0	0,0
A 11	Polizeihauptkommissar 1)	1,0	1,0

1) Für Mitglieder gesetzgebender Körperschaften

Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG	2,0	1,0
------------------------------------	-----	-----

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
W 3 (Professor) Beendigung wegen Ruhestand	-	1,0
zus. 2. Leerstellen nach § 72 LBG	-	1,0
bleiben	-	1,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	15,0	14,0
--	------	------

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	554,5	554,5
--	-------	-------

Summe kw	* 5,0	* 5,0
----------	-------	-------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

422 03 042 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Stellen für Polizeimeisteranwärterinnen und -anwärter und Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vorübergehend bedarfsgerecht gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen dürfen die angegebenen Stellenzahlen für Polizeikommissaranwärter und Polizeimeisteranwärter kurzfristig überschritten werden, wenn sich der Beginn und das Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden oder wenn sich die prognostizierte Personalfuktuation von Anwärtern aufgrund geringerer Personalabgänge beziehungsweise durch Wiederholung von Ausbildungsabschnitten verändert.

a) Anwärterinnen und Anwärter und Auszubildende in einem öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhältnis

Polizeikommissaranwärter	2.650,0	2.850,0
--------------------------	---------	---------

Stellen für Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter können mit Kriminalkommissaranwärterinnen und -anwärtern besetzt werden.

kw spätestens ab 01.04.2022	* 200,0	* 200,0
-----------------------------	---------	---------

kw spätestens ab 01.04.2023	* 200,0	* 200,0
-----------------------------	---------	---------

kw spätestens ab 01.04.2024	* 400,0	* 400,0
-----------------------------	---------	---------

kw spätestens ab 01.04.2025	* 180,0	* 180,0
-----------------------------	---------	---------

Polizeimeisteranwärter	2.500,0	2.350,0
------------------------	---------	---------

kw spätestens ab 01.03.2022	* 200,0	* 200,0
-----------------------------	---------	---------

Summe a) Anwärter/innen und Azubis	5.150,0	5.200,0
------------------------------------	---------	---------

Summe kw	* 1.180,0	* 1.180,0
----------	-----------	-----------

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
Anwärter (Polizeikommissaranwärter) Zugang gegen Wegfall Polizeimeisteranwärter	150,0	-
Anwärter (Polizeikommissaranwärter) neu wegen Erhöhung Einstellungsanzahl Polizeikommissaranwärter (Fortführung Einstellungsoffensive)	50,0	-
Anwärter (Polizeimeisteranwärter) Wegfall gegen Zugang Polizeikommissaranwärter	-	150,0
zus. a) Anwärter/innen und Azubis	200,0	150,0
bleiben	50,0	-

Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	5.150,0	5.200,0
--	---------	---------

Summe kw	* 1.180,0	* 1.180,0
----------	-----------	-----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
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		
12		ku 1/0 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	2,0	2,0
		ku 0/1 nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
11		ku 1/0 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	8,0	9,0
		ku 0/1 nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
10			1,0	1,0
9b			0,0	7,0
9a			0,0	10,0
		ku 0/1 nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
9		1)	14,0	0,0
		ku 1/0 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
8		1)	31,0	32,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.07.2023 3)	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.09.2026	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.09.2032 3)	* 1,0	* 1,0
		ku 9/0 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
		ku 0/9 nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
		ku 2/0 nach E 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber		

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
7	1)		28,0	24,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.12.2033 3)	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2040 3)	* 1,0	* 1,0
		ku 5/0 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
		ku 0/5 nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
6	1)		49,0	48,0
		ku 8/0 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
		ku 0/8 nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
5	1)		92,0	92,5
		ku 14/0 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
		ku 0/14 nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
		ku 2/1,5 nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber		
4			4,5	10,0
3	1)		87,0	81,0
		kw spätestens ab 01.04.2026	* 2,0	* 2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.03.2028	* 0,5	* 0,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.02.2029	* 1,0	* 1,0
		ku 21/0 nach E 9 TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
		ku 0/21 nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026		
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	10,5	10,5
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	327,0	327,0
		Summe kw	* 8,5	* 8,5

1) Neustellen und Strukturverbesserungen stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung der tariflichen Eingruppierung durch das Ministerium für Finanzen.

3) Die kw-Vermerke werden ab dem Zeitpunkt der Schließung der Werkstätten vollzogen.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
11	neu infolge Höhergruppierung von Entg. Gr. 9 b TV-L aufgrund der Änderung in der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	1,0	-
9b	von Entg. Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	8,0	-
9b	Wegfall infolge Höhergruppierung nach Entg. Gr. 11 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	-	1,0
9a	von Entg. Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	6,0	-
9a	neu infolge Stellenhebung von Entg. Gr. 8 TV-L (Umsetzung TDBA)	4,0	-
9	nach Entg. Gr. 9 a bzw. 9 b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	14,0
8	neu infolge Höhergruppierung von Entg. Gr. 7 TV-L aufgrund der Änderung in der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	4,0	-
8	neu infolge Höhergruppierung von Entg. Gr. 6 TV-L aufgrund der Änderung in der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	1,0	-
8	Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg. Gr. 9 a TV-L (Umsetzung TDBA)	-	4,0
7	Wegfall infolge Höhergruppierung nach Entg. Gr. 8 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	-	4,0
6	Wegfall infolge Höhergruppierung nach Entg. Gr. 8 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	-	1,0
5	neu infolge Höhergruppierung von Entg. Gr. 4 TV-L aufgrund der Änderung in der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	0,5	-
4	neu infolge Höhergruppierung von Entg. Gr. 3 TV-L aufgrund der Änderung in der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	6,0	-
4	Wegfall infolge Höhergruppierung nach Entg. Gr. 5 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	-	0,5
3	Wegfall infolge Höhergruppierung nach Entg. Gr. 4 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	-	6,0
	zus. c) Tarifliche Beschäftigte	30,5	30,5
	bleiben	-	-

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	327,0	327,0
Summe kw	* 8,5	* 8,5
Summe Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (ohne Leerstellen)	6.031,5	6.081,5
Summe kw	* 1.193,5	* 1.193,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

In Umsetzung der Polizeistrukturreform können Planstellen für Beamtinnen und Beamte zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden.

In Umsetzung der Polizeistrukturreform sind die Planstellen verschiedener Laufbahnen innerhalb und zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht besetzbar.

Planstellen des nichttechnischen Dienstes und des technischen Dienstes können gegenseitig in Anspruch genommen werden.

1. Leitung des Landeskriminalamts

B 3	Präsident des Landeskriminalamts	1,0	1,0
B 2	Vizepräsident des Landeskriminalamts	1,0	1,0
		<hr/>	
	Summe 1. Leitung des Landeskriminalamts	2,0	2,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

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.

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.

A 16	Leitender Kriminaldirektor	7,0	6,0
A 15	Kriminaldirektor	13,0	13,0
A 15	Polizeidirektor	0,0	0,0
A 14	Kriminaloberrat	15,0	15,0
A 14	Polizeiobererrat	0,0	0,0
A 13	Kriminalrat	6,0	6,0
A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	90,0	89,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	166,0	161,0
A 11	Kriminalhauptkommissar	269,0	266,0
A 11	Polizeihauptkommissar	0,0	0,0
A 10	Kriminaloberkommissar	122,0	119,0
A 9	Kriminalkommissar	88,0	87,0
Summe 2. Vollzugsdienst		776,0	762,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Kriminaldirektor) Übertrag nach Kap. 0315 Tit. 422 01 3. Kriminalpolizei	-	1,0
A 15	(Kriminaldirektor) Zugang gegen Wegfall 1,0 Planstelle A 15 Polizeidirektor (konex)	1,0	-
A 15	(Kriminaldirektor) Übertrag nach Kap. 0315 Tit. 422 01 3. Kriminalpolizei	-	1,0
A 15	(Polizeidirektor) Übertrag von Kap. 0301 Tit. 422 01 (konex)	1,0	-
A 15	(Polizeidirektor) Wegfall gegen Zugang 1,0 Planstelle A 15 Kriminaldirektor (konex)	-	1,0
A 14	(Kriminaloberrat) Zugang gegen Wegfall 1,0 Planstelle A 14 Polizeioberrat (konex)	1,0	-
A 14	(Kriminaloberrat) Übertrag nach Kap. 0315 Tit. 422 01 3. Kriminalpolizei	-	1,0
A 14	(Polizeioberrat) Übertrag von Kap. 0301 Tit. 422 01 (konex)	1,0	-
A 14	(Polizeioberrat) Wegfall gegen Zugang 1,0 Planstelle A 14 Kriminaloberrat (konex)	-	1,0
A 13	(Erster Kriminalhauptkommissar) Übertrag von Kap. 0314 Tit. 422 01 3. Kriminalpolizei (konex)	4,0	-
A 13	(Erster Kriminalhauptkommissar) Übertrag nach Kap. 0315 Tit. 422 01 3. Kriminalpolizei	-	5,0
A 12	(Kriminalhauptkommissar) Übertrag nach Kap. 0315 Tit. 422 01 3. Kriminalpolizei	-	5,0
A 11	(Kriminalhauptkommissar) Zugang gegen Wegfall 1,0 Planstelle A 11 Polizeihauptkommissar (konex)	1,0	-
A 11	(Kriminalhauptkommissar) Übertrag nach Kap. 0315 Tit. 422 01 3. Kriminalpolizei	-	4,0
A 11	(Polizeihauptkommissar) Übertrag von Kap. 0301 Tit. 422 01 (konex)	1,0	-
A 11	(Polizeihauptkommissar) Wegfall gegen Zugang 1,0 Planstelle A 11 Kriminalhauptkommissar (konex)	-	1,0
A 10	(Kriminaloberkommissar) Übertrag nach Kap. 0315 Tit. 422 01 3. Kriminalpolizei	-	3,0
A 9	(Kriminalkommissar) Übertrag nach Kap. 0315 Tit. 422 01 3. Kriminalpolizei	-	1,0
zus. 2. Vollzugsdienst		10,0	24,0
bleiben		-	14,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

3. Stellenpool für freiwillige Verlängerer

Die Stellen dürfen nur für Beamtinnen und Beamte in Anspruch genommen werden, denen eine freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit bewilligt wurde.

A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	9,0	9,0
	kw spätestens ab 01.01.2022, neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 0,0	* 0,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	5,0	5,0
	kw spätestens ab 01.01.2022, neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 0,0	* 0,0
Summe 3. Stellenpool freiwillige Verlängerer		14,0	14,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 13 (Erster Kriminalhauptkommissar) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	2,0	-
A 13 (Erster Kriminalhauptkommissar) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0
kw (spätestens ab 01.01.2022) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 2,0	* -
kw (spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0
A 12 (Kriminalhauptkommissar) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	1,0	-
A 12 (Kriminalhauptkommissar) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0
kw (spätestens ab 01.01.2022) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 1,0	* -
kw (spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0
zus. 3. Stellenpool freiwillige Verlängerer	3,0	3,0
zus. kw	* 3,0	* 3,0
bleiben	-	-
bleiben kw	* -	* -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
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
Die Planstelle kann auch mit einer Beamtin / einem Beamten des höheren Polizeivollzugsdienstes besetzt werden.				
A 15		Regierungsdirektor +Amtszulage	0,0	1,0
A 15		Regierungsdirektor	14,0	14,0
A 14		Oberpsychologierat	0,0	1,0
A 14		Oberregierungsrat	43,0	56,0
		kw spätestens ab 01.01.2022, neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 0,0	* 0,0
A 13		Regierungsrat	24,0	25,0
A 13		Oberamtsrat (T)	1,0	2,0
A 12		Amtsrat (T)	8,0	8,0
A 11		Technischer Amtmann	2,0	2,0
A 10		Technischer Oberinspektor	3,0	3,0
A 9		Amtsinspektor (R)	0,0	1,0
A 8		Technischer Hauptsekretär	2,0	2,0
A 7		Technischer Obersekretär	1,0	1,0
Summe 4. Sonstige Laufbahnen			99,0	117,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 15	(Regierungsdirektor +Amtszulage) Stellenhebung von Bes.Gr. A 15 für die wissenschaftliche Leitung des Kriminaltechnischen Institutes	1,0	-
A 15	(Regierungsdirektor) Übertrag von Kap. 0314 Tit. 422 01 5. Verwaltung (konex)	1,0	-
A 15	(Regierungsdirektor) Stellenhebung nach Bes Gr. A 15 mit Amtszulage für den wissenschaftlichen Leiter des Kriminaltechnischen Institutes	-	1,0
A 14	(Oberpsychologierat) Zugang gegen Wegfall 1,0 Planstelle A 14 Oberregierungsrat	1,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	2,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur Aufrechterhaltung der Laborstraße beim Kriminaltechnischen Institut beim Landeskriminalamt BW	2,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) Übertrag von Kap. 0314 Tit. 422 01 5. Verwaltung (konex)	12,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall gegen Zugang 1,0 Planstelle A 14 Oberpsychologierat	-	1,0
A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 2,0	* -
kw		(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0
A 13		(Regierungsrat) Übertrag von Kap. 0301 Tit. 422 01 (konex)	1,0	-
A 13		(Oberamtsrat (T)) Zugang gegen Wegfall 1,0 Planstellen A13 Oberamtsrat (T) bei 5. Verwaltung	1,0	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) Übertrag von Kap. 0314 Tit. 422 01 5. Verwaltung (konex)	1,0	-
		zus. 4. Sonstige Laufbahnen	22,0	4,0
		zus. kw	* 2,0	* 2,0
		bleiben	18,0	-
		bleiben kw	* -	* -

5. Verwaltung

A 16	Leitender Regierungsdirektor	1,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor	1,0	1,0
A 14	Oberregierungsrat	3,0	3,0
A 13	Oberamtsrat (R)	4,0	4,0
A 13	Oberamtsrat (T)	1,0	0,0
A 12	Amtsrat (R)	8,0	8,0
A 11	Regierungsamtmann	7,0	7,0
A 10	Regierungsoberinspektor	2,0	2,0
A 9	Regierungsinspektor	5,5	5,5
A 9	Amtsinspektor (R) + Amtszulage	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (R)	2,0	2,0
A 8	Regierungshauptsekretär	6,0	6,0
A 7	Regierungsobersekretär	1,0	1,0
Summe 5. Verwaltung		42,5	41,5

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 13 (Oberamtsrat (T)) Wegfall gegen Zugang 1,0 Planstelle A13 Oberamtsrat (T) bei 4. Sonstige Laufbahnen	-	1,0
zus. 5. Verwaltung	-	1,0
bleiben	-	1,0

Summe a) Planstellen für Beamte/innen 933,5 936,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	3,0	3,0
A 11	Kriminalhauptkommissar	6,0	6,0
A 10	Kriminaloberkommissar	3,0	3,0
A 9	Kriminalkommissar	1,0	1,0
Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit		14,0	14,0

2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

A 16	Leitender Regierungsdirektor	1,0	1,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	1,0	0,0
A 11	Kriminalhauptkommissar	2,0	0,0
A 10	Kriminaloberkommissar	1,0	0,0
Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG		5,0	1,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 12 (Kriminalhauptkommissar) Beendigung der Beurlaubung	-	1,0
A 11 (Kriminalhauptkommissar) Beendigung der Beurlaubung	-	2,0
A 10 (Kriminaloberkommissar) Beendigung der Beurlaubung	-	1,0
zus. 2. Leerstellen nach § 72 LBG	-	4,0
bleiben	-	4,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw) 19,0 15,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 933,5 936,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
428 01	042	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		
		Vgl. Vermerk bei Kap. 0314 Tit. 428 01		
		In Umsetzung der Polizeistrukturereform können Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden.		
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte		
		Nichttechnischer - und technischer Dienst		
14			6,0	6,0
13			3,0	3,0
12			30,0	30,0
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 5,0	* 5,0
11		1) 3)	26,0	27,0
10		3)	6,0	6,0
9b		1) 3)	0,0	66,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.11.2023	* 0,0	* 1,0
		1) 3)		
		kw spätestens ab 01.01.2022, neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 0,0	* 0,0
9a			0,0	76,0
9		1) 3)	139,0	0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.11.2023	* 1,0	* 0,0
8		1)	21,5	21,5
		ku 2/2 nach E 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber		
7			3,0	2,0
6			48,0	46,0
		ku 10,5/6,5 nach E 5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber		
5			66,0	67,0
		ku 19/16 nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber		
4			17,0	20,5
4		Kraftfahrer	4,0	0,0
3			5,5	6,5
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	19,0	19,0
Summe Nichttechnischer u technischer Dienst			394,0	396,5
Summe kw			* 6,0	* 6,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

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		2022	
		Zugang	Abgang
11	Zugang gegen Wegfall einer Stelle E 8	1,0	-
9b	von Entg. Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	63,0	-
9b	neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	3,0	-
9b	neu zur Aufrechterhaltung der Laborstraße beim Kriminaltechnischen Institut beim Landeskriminalamt BW	3,0	-
9b	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	3,0
kw	(mAd Stelleninhaber spät ab 01.11.2023) Übertrag kw-Vermerk von E 9 TV-L	* 1,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu zur temporären Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei während der Pandemie	* 3,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 3,0
9a	von Entg. Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	76,0	-
9	nach Entg. Gr. 9 a bzw. 9 b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	139,0
kw	(mAd Stelleninhaber spät ab) Übertrag kw-Vermerk nach E 9 b TV-L	* -	* 1,0
8	neu infolge Stellenhebung von Entg. Gr. 7 TV-L aufgrund der Änderung in der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	1,0	-
8	Wegfall gegen Zugang einer Stelle E 11	-	1,0
7	Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg. Gr. 8 TV-L aufgrund der Änderung der Entgeltordnung zum TV-L zum 01.01.2020	-	1,0
6	Übertrag von Kap. 0314 Tit. 428 01 c) Tarifliche Beschäftigte (konex)	2,0	-
6	Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 5 TV-L	-	4,0
5	neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 6 TV-L	4,0	-
5	Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 4 TV-L	-	3,0
4	Zugang gegen Wegfall 0,5 Stellen E 4 Kraftfahrer	0,5	-
4	neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 5 TV-L	3,0	-
4	(Kraftfahrer) Wegfall gegen Zugang 0,5 Stellen E 4 TV-L und 1,5 Stellen E 3 TV-L	-	2,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
		4 (Kraftfahrer) Wegfall als Gegenfinanzierung zur Aufrechterhaltung der Laborstraße beim Kriminaltechnischen Institut beim Landeskriminalamt BW	-	2,0
		3 Zugang gegen Wegfall 1,5 Stellen E 4 Kraftfahrer	1,5	-
		3 Wegfall zu Finanzierung des Zugangs einer Stelle E 11	-	0,5
		zus. Nichttechnischer u technischer Dienst	158,0	155,5
		zus. kw	* 4,0	* 4,0
		bleiben	2,5	-
		bleiben kw	* -	* -

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	394,0	396,5
Summe kw	* 6,0	* 6,0
Summe Stellenübersicht Arbeitnehmer/innen	394,0	396,5
Summe kw	* 6,0	* 6,0
Summe Landeskriminalamt (ohne Leerstellen)	1.327,5	1.333,0
Summe kw	* 6,0	* 6,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

422 01 047 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.

Im Landesamt für Verfassungsschutz sind Beamtinnen und Beamte in verschiedenen Laufbahnen tätig. Aus Geheimschutzgründen erfolgt keine laufbahngenaue Zuordnung der Stellen.

B 3	Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz	1,0	1,0
	Die Stelleninhaberin behält für ihre Person die Dienstbezüge der Bes.Gr. B 4.		
B 2	Abteilungsdirektor	1,0	1,0
A 16	Leitender Regierungsdirektor	4,0	5,0
A 15	Regierungsdirektor	6,0	8,0
A 14	Oberregierungsrat	37,0	40,0
A 13	Regierungsrat	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (R)	33,0	28,0
A 12	Amtsrat (R)	70,0	70,0
A 11	Regierungsamtmann	111,5	111,5
	kw mit Wegfall der Aufgabe (Sicherheitsüberprüfungen)	* 0,5	* 0,5
A 11	Technischer Amtmann	1,0	1,0
A 10	Regierungsoberinspektor	52,0	52,0
A 9	Regierungsinspektor	8,0	8,0
A 9	Amtsinspektor + Amtszulage	14,0	14,0
A 9	Amtsinspektor	3,0	3,0
Summe a) Planstellen für Beamte/innen		342,5	343,5
Summe kw		* 0,5	* 0,5

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 15	1,0	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 14	3,0	-
A 15	(Regierungsdirektor) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 16	-	1,0
A 14	(Oberregierungsrat) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 13 g.D.	6,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 15	-	3,0
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu für die Einführung und Aufrechterhaltung eines Informationssicherheitsmanagementsystems	1,0	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

A 13	(Oberamtsrat (R)) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 14		-	6,0
		zus. a) Planstellen für Beamte/innen	11,0	10,0
		bleiben	1,0	-

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 14	Oberregierungsrat	1,0	1,0
A 11	Regierungsamtmann	6,0	6,0
A 12	Amtsrat	1,0	1,0
Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit		8,0	8,0

2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

A 9	Amtsinspektor + Amtszulage	1,0	1,0
A 14	Oberregierungsrat	2,0	1,0
Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG und sonstig		3,0	2,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall, Bedarf entfallen	-	1,0
	zus. 2. Leerstellen nach § 72 LBG und sonstig	1,0
	bleiben	1,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw) 11,0 10,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 342,5 343,5

Summe kw * 0,5 * 0,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
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
		Summe a) Anwärter/innen und Azubis	3,0	3,0
		Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	3,0	3,0
428 01	047	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte		
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.		
14			1,0	1,0
12			2,0	2,0
11			2,0	2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0
9b			0,0	1,0
9a			0,0	2,0
9			3,0	0,0
8			13,0	13,0
6			28,0	25,0
		ku 6/3 nach Entg.Gr. 5 mit Ausscheiden der Stelleninhabers		
5			2,5	4,5
		ku 2/1 nach Entg.Gr. 3 mit Ausscheiden der Stelleninhabers		
3			0,0	1,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	10,0	9,0
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	61,5	60,5
		Summe kw	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
9b	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	1,0	-
9a	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	2,0	-
9	nach Entg.Gr. 9a bzw. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	3,0
6	Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	3,0
5	neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks bei Entg.Gr. 6 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	3,0	-
5	Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	1,0
3	neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks bei Entg.Gr. 5 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	1,0	-
2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall zur Finanzierung einer Neustelle	-	1,0
	zus. c) Tarifliche Beschäftigte	7,0	8,0
	bleiben	-	1,0

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen 61,5 60,5

Summe kw * 1,0 * 1,0

Summe Landesamt für Verfassungsschutz (ohne Leerstellen) 407,0 407,0

Summe kw * 1,5 * 1,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
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
A 14		Oberregierungsrat	2,0	2,0
A 13		Oberamtsrat (R)	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (T)	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann	0,5	0,5
A 11		Technischer Amtmann	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	1,0	1,0
		Summe a) Planstellen Beamte/innen Landesbetr.	7,5	7,5
		Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	7,5	7,5
		Summe Logistikzentrum Baden-Württemberg (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	0,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

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 2.2 die Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in staatlichen Unterkünften.

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
A 13	Regierungsrat	2,0	2,0
A 12	Amtsrat (R)	1,0	1,0
Summe 1. Landeseinr. z. Förderung d. Kulturarb		4,0	4,0

2. Ausländerrechtliche Verfahren, Erstaufnahmeeinrichtungen, Abschiebungshafteinrichtung

Die Planstellen für Beamtinnen und Beamte können zwischen den Abschnitten 2.1 und 2.4 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Die Planstellen für Beamtinnen und Beamte können zwischen den Abschnitten 2.1 und 2.2 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

- Vgl. Vermerk bei Kap. 1212 Tit. 359 01. -

2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung

A 16	Leitender Regierungsdirektor	3,0	3,0
	kw 1)	* 1,0	* 1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 2,0	* 2,0
A 15	Regierungsdirektor 2)	7,0	7,0
	kw 1)	* 3,0	* 3,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 3,0	* 3,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 14		Oberregierungsrat	19,0	19,0
		kw 1)	* 3,0	* 3,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 15,0	* 15,0
A 13		Regierungsrat	5,0	5,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 5,0	* 5,0
A 13		Oberamtsrat (R)	35,0	34,0
		kw 1)	* 11,0	* 10,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 23,0	* 23,0
A 12		Amtsrat (R)	51,5	50,5
		kw 1)	* 17,5	* 16,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 33,0	* 33,0
A 11		Regierungsamtmann	24,0	23,0
		kw 1)	* 15,0	* 14,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 4,0	* 4,0
A 10		Regierungsoberinspektor	2,0	2,0
		kw 1)	* 1,0	* 1,0
A 9		Regierungsinspektor	4,0	4,0
		kw 1)	* 2,0	* 2,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	4,0	4,0
		kw 1)	* 4,0	* 4,0
A 9		Amtsinspektor (R)	48,5	48,5
		kw 1)	* 8,5	* 8,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 37,0	* 37,0
A 8		Regierungshauptsekretär	20,0	20,0
		kw 1)	* 8,0	* 8,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 11,0	* 11,0
A 7		Regierungsobersekretär	9,0	9,0
		kw 1)	* 9,0	* 9,0
Summe 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung			232,0	229,0
Summe kw			* 216,0	* 213,0

1) Der Wegfallvermerk wird mit Wegfall der Aufgabe vollzogen.

2) 2/1 Stellen stehen hinsichtlich ihrer Wertigkeit unter dem Vorbehalt der besoldungsrechtlichen Prüfung und Bestätigung durch das Ministerium für Finanzen.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 13	(Oberamtsrat (R)) übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	1,0
kw	(mWd Aufgabe) übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 1,0
A 12	(Amtsrat (R)) übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	1,0
kw	(mWd Aufgabe) übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 1,0
A 11	(Regierungsamtmann) übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	1,0
kw	(mWd Aufgabe) übertragen nach Kap. 0501 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 1,0
	zus. 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung	-	3,0
	zus. kw	* -	* 3,0
	bleiben	-	3,0
	bleiben kw	* -	* 3,0

2.2 Erstaufnahmeeinrichtungen

A 16	Leitender Regierungsdirektor	0,0	6,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 1,0
A 15	Regierungsdirektor	0,0	12,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 2,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 4,0
A 14	Oberregierungsrat	0,0	5,0
A 13	Regierungsrat	0,0	3,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 3,0
A 13	Oberamtsrat (R)	0,0	19,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 17,0
A 12	Amtsrat (R)	0,0	33,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 5,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 23,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 11		Regierungsamtmann	0,0	13,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 4,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 1,0
A 9		Regierungsinspektor	0,0	2,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 0,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 2,0
A 9		Amtsinspektor	0,0	28,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 18,0
A 8		Regierungshauptsekretär	0,0	53,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 32,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 21,0
A 7		Regierungsoberssekretär	0,0	4,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 4,0
Summe 2.2 Erstaufnahmeeinrichtungen			0,0	178,5
Summe kw			* 0,0	* 138,5

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	6,0	-
kw	(mWd Aufgabe) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 1,0	* -
A 15	(Regierungsdirektor) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	12,0	-
kw	(mWd Aufgabe) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 2,0	* -
kw	(mWd Aufgabe spät. ab 01.01.2024) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 4,0	* -
A 14	(Oberregierungsrat) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	5,0	-
A 13	(Regierungsrat) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	3,0	-
kw	(mWd Aufgabe spät. ab 01.01.2024) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 3,0	* -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 13		(Oberamtsrat (R)) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	19,0	-
kw		(mWd Aufgabe) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 1,0	* -
kw		(mWd Aufgabe spät. ab 01.01.2024) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 17,0	* -
A 12		(Amtsrat (R)) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	33,0	-
kw		(mWd Aufgabe) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 5,0	* -
kw		(mWd Aufgabe spät. ab 01.01.2024) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 23,0	* -
A 11		(Regierungsamtmann) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	13,0	-
kw		(mWd Aufgabe) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 4,0	* -
kw		(mWd Aufgabe spät. ab 01.01.2024) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 1,0	* -
A 9		(Regierungsinspektor) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	2,5	-
kw		(mWd Aufgabe) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 0,5	* -
kw		(mWd Aufgabe spät. ab 01.01.2024) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 2,0	* -
A 9		(Amtsinspektor) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	28,0	-
kw		(mWd Aufgabe spät. ab 01.01.2024) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 18,0	* -
A 8		(Regierungshauptsekretär) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	53,0	-
kw		(mWd Aufgabe) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 32,0	* -
kw		(mWd Aufgabe spät. ab 01.01.2024) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 21,0	* -
A 7		(Regierungsobersekretär) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	4,0	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
kw		(mWd Aufgabe) übertragen von Kap. 0331 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 4,0	* -
		zus. 2.2 Erstaufnahmeeinrichtungen	178,5	-
		zus. kw	* 138,5	* -
		bleiben	178,5	-
		bleiben kw	* 138,5	* -

2.4 Abschiebungshafteinrichtung

A 16	Leitender Regierungsdirektor	1,0	1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0
A 15	Regierungsdirektor	1,0	1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0
A 13	Oberamtsrat (R)	1,0	1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0
A 12	Amtsrat (R)	5,0	5,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 5,0	* 5,0
A 11	Regierungsamtmann	1,0	1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0
A 10	Regierungsoberinspektor	1,0	1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0
A 9	Amtsinspektor (R) + Amtszulage	6,0	6,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 6,0	* 6,0
A 9	Amtsinspektor (R)	21,0	21,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 21,0	* 21,0
A 8	Regierungshauptsekretär	27,0	27,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 27,0	* 27,0
A 7	Regierungsobersekretär	10,0	10,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 10,0	* 10,0
Summe 2.4 Abschiebungshafteinrichtung		74,0	74,0
Summe kw		* 74,0	* 74,0
Summe 2. Ausländerrechtl Verfahren, Erstaufnah		306,0	481,5
Summe kw		* 290,0	* 425,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

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 13	Oberamtsrat (R)	3,0	3,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 3,0	* 3,0
A 9	Amtsinspektor (R)	2,0	1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,0	* 1,0
A 8	Regierungshauptsekretär	1,0	1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0
Summe 3. Einglied. früh. Dienstst. (Ausländ.)		6,0	5,0
Summe kw		* 6,0	* 5,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 9	(Amtsinspektor (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0
kw	(mAd Stelleninhabers) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0
zus. 3. Einglied. früh. Dienstst. (Ausländ.)		-	1,0
zus. kw		* -	* 1,0
bleiben		-	1,0
bleiben kw		* -	* 1,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	316,0	490,5
Summe kw	* 296,0	* 430,5

Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)

2. Ausländerrechtliche Verfahren, Erstaufnahmeeinrichtungen, Abschiebungshafteinrichtung

2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung

A 14	Oberregierungsrat	1,0	1,0
Summe 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung		1,0	1,0
Summe 2. Ausländerrechtl Verfahren, Erstaufnah		1,0	1,0
Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)		1,0	1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	316,0	490,5
		Summe kw	* 296,0	* 430,5

422 03 012 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.

Aufgabe im Sinne des Planvermerks "kw mit Wegfall der Aufgabe" ist im Abschnitt 2.4 der Betrieb der Abschiebungshafteinrichtung.

a) Anwärterinnen und Anwärter und Auszubildende in einem öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhältnis

2. Ausländerrechtliche Verfahren, Erstaufnahmeeinrichtungen, Abschiebungshafteinrichtung

2.4 Abschiebungshafteinrichtung

Obersekretäranwärter	16,0	16,0
kw mit Wegfall der Aufgabe	* 7,0	* 7,0
kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 9,0	* 9,0
	<hr/>	
Summe 2.4 Abschiebungshafteinrichtung	16,0	16,0
Summe kw	* 16,0	* 16,0
	<hr/>	
Summe 2. Ausländerrechtl Verfahren, Erstaufnah	16,0	16,0
Summe kw	* 16,0	* 16,0
	<hr/>	
Summe a) Anwärter/innen und Azubis	16,0	16,0
Summe kw	* 16,0	* 16,0
	<hr/>	
Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	16,0	16,0
Summe kw	* 16,0	* 16,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

428 01 012 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Hausmeister/innen in staatlichen Unterkünften der Erstaufnahme, 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 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 2.2 die Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in staatlichen Unterkünften.

Vgl. Vermerk bei Kap. 1212 Tit. 359 01.

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

14		7,0	6,0
	ku 6/5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Entg.Gr. 13		
13		0,0	1,0
11		4,0	5,0
10		1,0	0,0
9b		0,0	6,0
9		5,0	0,0
8		1,0	1,0
6		2,0	1,0
4		1,0	1,0
2-5	Beschäftigte für Bürokommunikation	3,5	3,0
Summe 1. Landeseinr. z. Förderung d. Kulturarb		24,5	24,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
14	Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	1,0
13	neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes bei Entg.Gr. 14 TV-L aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	1,0	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
11		neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 10 TV-L	1,0	-
10		Wegfall infolge der Stellenhebung nach Entg.Gr. 11 TV-L	-	1,0
9b		von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	5,0	-
9b		neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 6 TV-L	1,0	-
9		nach Entg.Gr. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	5,0
6		Wegfall infolge der Stellenhebung nach Entg.Gr. 9b TV-L	-	1,0
2-5		(Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall zur Finanzierung der Stellenhebungen	-	0,5
		zus. 1. Landeseinr. z. Förderung d. Kulturarb	8,0	8,5
		bleiben	-	0,5

2. Ausländerrechtliche Verfahren, Erstaufnahmeeinrichtungen, Abschiebungshafteinrichtung

Die Stellen für Beschäftigte können zwischen den Abschnitten 2.1 und 2.4 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Die Stellen für Beschäftigte können zwischen den Abschnitten 2.1 und 2.2 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung

9a			0,0	13,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 13,0
9			13,0	0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 13,0	* 0,0
8			1,0	1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0
6			39,0	38,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 35,0	* 35,0
5			10,0	10,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 2,0
3			4,0	4,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	11,0	11,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 11,0	* 11,0
2			1,0	1,0
		Summe 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung	79,0	78,0
		Summe kw	* 64,0	* 64,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
9a	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	13,0	-
kw	(mWd Aufgabe) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* 13,0	* -
9	nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	13,0
kw	(mWd Aufgabe) nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* -	* 13,0
6	übertragen nach Kap. 0501 Tit. 428 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	1,0
	zus. 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung	13,0	14,0
	zus. kw	* 13,0	* 13,0
	bleiben	-	1,0
	bleiben kw	* -	* -

2.2 Erstaufnahmeeinrichtungen

9a		0,0	14,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 4,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 7,0
8		0,0	2,0
6		0,0	58,0
	kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 8,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 15,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 29,0
5		0,0	8,0
	kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 3,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 2,0
	Summe 2.2 Erstaufnahmeeinrichtungen	0,0	82,0
	Summe kw	* 0,0	* 68,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
9a	übertragen von Kap. 0331 Tit. 428 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	14,0	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
kw		(mWd Aufgabe) übertragen von Kap. 0331 Tit. 428 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 4,0	* -
kw		(mWd Aufgabe spät. ab 01.01.2024) übertragen von Kap. 0331 Tit. 428 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 7,0	* -
8		übertragen von Kap. 0331 Tit. 428 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	2,0	-
6		übertragen von Kap. 0331 Tit. 428 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	58,0	-
kw		(spätestens ab 01.01.2025) übertragen von Kap. 0331 Tit. 428 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 8,0	* -
kw		(mWd Aufgabe) übertragen von Kap. 0331 Tit. 428 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 15,0	* -
kw		(mWd Aufgabe spät. ab 01.01.2024) übertragen von Kap. 0331 Tit. 428 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 29,0	* -
5		übertragen von Kap. 0331 Tit. 428 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	8,0	-
kw		(spätestens ab 01.01.2025) übertragen von Kap. 0331 Tit. 428 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 3,0	* -
kw		(mWd Aufgabe spät. ab 01.01.2024) übertragen von Kap. 0331 Tit. 428 01 Abschnitt 1 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 2,0	* -
		zus. 2.2 Erstaufnahmeeinrichtungen	82,0	-
		zus. kw	* 68,0	* -
		bleiben	82,0	-
		bleiben kw	* 68,0	* -

2.3 Pflegedienst Erstaufnahmeeinrichtungen

KR 7		0,0	1,5
	kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 1,5
Summe 2.3 Pflegedienst Erstaufnahmeeinrichtung		0,0	1,5
Summe kw		* 0,0	* 1,5

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
KR 7 übertragen von Kap. 0331 Tit. 428 01 Abschnitt 2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	1,5	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
kw		(spätestens ab 01.01.2025) übertragen von Kap. 0331 Tit. 428 01 Abschnitt 2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* 1,5	* -
		zus. 2.3 Pflegedienst Erstaufnahmeeinrichtung	1,5	-
		zus. kw	* 1,5	* -
		bleiben	1,5	-
		bleiben kw	* 1,5	* -

2.4 Abschiebungshafteinrichtung

9a		0,0	1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 1,0
9		1,0	0,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 0,0
6		1,0	1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0
Summe 2.4 Abschiebungshafteinrichtung		2,0	2,0
Summe kw		* 2,0	* 2,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
9a	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	1,0	-
kw	(mWd Aufgabe) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* 1,0	* -
9	nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	1,0
kw	(mWd Aufgabe) nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* -	* 1,0
	zus. 2.4 Abschiebungshafteinrichtung	1,0	1,0
	zus. kw	* 1,0	* 1,0
	bleiben	-	-
	bleiben kw	* -	* -

Summe 2. Ausländerrechtl Verfahren, Erstaufnah 81,0 163,5

Summe kw * 66,0 * 135,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
3. Eingliederung früherer Dienststellen (Ausländerbereich)				
3.1 Verwaltung, Unterbringung				
11			1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0
9b			0,0	1,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 0,0	* 1,5
9a			0,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 0,0	* 1,0
9			2,5	0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,5	* 0,0
6			2,5	2,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,5	* 2,5
5			3,0	2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 3,0	* 2,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	2,0	2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,0	* 2,0
Summe 3.1 Verwaltung, Unterbringung			11,0	10,0
Summe kw			* 11,0	* 10,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
9b	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	1,5	-
kw	(mAd Stelleninhabers) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* 1,5	* -
9a	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	1,0	-
kw	(mAd Stelleninhabers) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* 1,0	* -
9	nach Entg.Gr. 9a bzw. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	2,5
kw	(mAd Stelleninhabers) nach Entg.Gr. 9a bzw. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* -	* 2,5
5	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0
kw	(mAd Stelleninhabers) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
		zus. 3.1 Verwaltung, Unterbringung	2,5	3,5
		zus. kw	* 2,5	* 3,5
		bleiben	-	1,0
		bleiben kw	* -	* 1,0
Summe 3. Einglied. früh. Dienstst. (Ausländ.)			11,0	10,0
Summe kw			* 11,0	* 10,0

4. Frühere Landesaufnahmestelle für Spätaussiedler

Die Landesaufnahmestelle für Spätaussiedler mit Sitz in Empfingen wurde mit Ablauf des 30. September 2006 geschlossen. In diesem Abschnitt sind die Stellen der am 1. Januar 2022 noch vorhandenen Beschäftigten veranschlagt.

9a		0,0	1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 0,0	* 1,0
9		1,0	0,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 0,0
8		1,0	0,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 0,0
5		1,0	1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0
3		1,0	0,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 0,0
Summe 4. Frühere Landesaufnahmest. f. Spätauss		4,0	2,0
Summe kw		* 4,0	* 2,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
9a	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	1,0	-
kw	(mAd Stelleninhabers) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* 1,0	* -
9	nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	1,0
kw	(mAd Stelleninhabers) nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* -	* 1,0
8	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
	kw	(mAd Stelleninhabers) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0
	3	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0
	kw	(mAd Stelleninhabers) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0
		zus. 4. Frühere Landesaufnahmest. f. Spätauss	1,0	3,0
		zus. kw	* 1,0	* 3,0
		bleiben	-	2,0
		bleiben kw	* -	* 2,0

5. Frühere Heimatauskunftsstelle

9		1,0	0,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 0,0
8		1,0	1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0
Summe 5. Frühere Heimatauskunftsstelle		2,0	1,0
Summe kw		* 2,0	* 1,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
9	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	1,0
kw	(mAd Stelleninhabers) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	* -	* 1,0
	zus. 5. Frühere Heimatauskunftsstelle	-	1,0
	zus. kw	* -	* 1,0
	bleiben	-	1,0
	bleiben kw	* -	* 1,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	122,5	200,5
Summe kw	* 83,0	* 148,5
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	122,5	200,5
Summe kw	* 83,0	* 148,5
Summe Ausländer und Aussiedler (ohne Leerstellen)	454,5	707,0
Summe kw	* 395,0	* 595,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
422 01	012	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte		
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		
		Die Planstellen und kw-Vermerke von Kapitel 0331 Migration werden ab 2022 in das Kapitel 0330 Ausländer und Aussiedler Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 Erstaufnahmeeinrichtungen infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021 übertragen und dort geführt.		
A 16		Leitender Regierungsdirektor	6,0	0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 0,0
A 15		Regierungsdirektor	12,0	0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 4,0	* 0,0
A 14		Oberregierungsrat	5,0	0,0
A 13		Regierungsrat	3,0	0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 3,0	* 0,0
A 13		Oberamtsrat (R)	19,0	0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 17,0	* 0,0
A 12		Amtsrat (R)	33,0	0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 5,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 23,0	* 0,0
A 11		Regierungsamtmann	13,0	0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 4,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 1,0	* 0,0
A 9		Regierungsinspektor	2,5	0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,5	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 2,0	* 0,0
A 9		Amtsinspektor (R)	28,0	0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 18,0	* 0,0
A 8		Regierungshauptsekretär	53,0	0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 32,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 21,0	* 0,0
A 7		Regierungsobersekretär	2,0	0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 6		Regierungssekretär	2,0	0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 0,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			178,5	0,0
Summe kw			* 138,5	* 0,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 16 (Leitender Regierungsdirektor) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	6,0
kw (mWd Aufgabe) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 1,0
A 15 (Regierungsdirektor) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	12,0
kw (mWd Aufgabe) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 2,0
kw (mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 4,0
A 14 (Oberregierungsrat) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	5,0
A 13 (Regierungsrat) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	3,0
kw (mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 3,0
A 13 (Oberamtsrat (R)) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	19,0
kw (mWd Aufgabe) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 1,0
kw (mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 17,0
A 12 (Amtsrat (R)) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	33,0
kw (mWd Aufgabe) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 5,0
kw (mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 23,0
A 11 (Regierungsamtmann) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	13,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
kw		(mWd Aufgabe) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 4,0
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 1,0
A 9		(Regierungsinspektor) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	2,5
kw		(mWd Aufgabe) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 0,5
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 2,0
A 9		(Amtsinspektor (R)) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	28,0
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 18,0
A 8		(Regierungshauptsekretär) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	53,0
kw		(mWd Aufgabe) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 32,0
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 21,0
A 7		(Regierungsobersekretär) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	2,0
kw		(mWd Aufgabe) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 2,0
A 6		(Regierungssekretär) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 nach Bes.Gr. A 7 infolge Hebung der Eingangssämter des mittleren nichttechnischen Dienstes und in Umsetzung der Regierungsneubildung	-	2,0
kw		(mWd Aufgabe) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 422 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 nach Bes.Gr. A 7 infolge Hebung der Eingangssämter des mittleren nichttechnischen Dienstes und in Umsetzung der Regierungsneubildung	* -	* 2,0
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			-	178,5
zus. kw			* -	* 138,5
bleiben			-	178,5
bleiben kw			* -	* 138,5
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)			178,5	0,0
Summe kw			* 138,5	* 0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

428 01 012 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. Erstaufnahmeeinrichtungen

Die Stellen für Beschäftigte in den Erstaufnahmeeinrichtungen und kw- Vermerke von Kapitel 0331 Migration werden ab 2022 in das Kapitel 0330 Ausländer und Aussiedler Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 Erstaufnahmeeinrichtungen infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021 übertragen und dort geführt.

9			14,0	0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 4,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 7,0	* 0,0
8			3,0	0,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 1,0	* 0,0
6			58,0	0,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 8,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 15,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 29,0	* 0,0
5			8,5	0,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 3,5	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 2,0	* 0,0
Summe 1. Erstaufnahmeeinrichtungen			83,5	0,0
Summe kw			* 69,5	* 0,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
9	übertragen nach Kap. 0330 Tit. 428 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019 und in Umsetzung der Regierungsneubildung	-	14,0
kw	(mWd Aufgabe) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 428 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019 und in Umsetzung der Regierungsneubildung	* -	* 4,0
kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 428 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019 und in Umsetzung der Regierungsneubildung	* -	* 7,0
8	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes in Umsetzung Outsourcing-Konzept LEA Durlacher Allee 100	-	1,0
8	übertragen nach Kap. 0330 Tit. 428 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	2,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
kw		(spätestens ab 01.01.2025) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes in Umsetzung Outsourcing-Konzept LEA Durlacher Allee 100	* -	* 1,0
6		übertragen nach Kap. 0330 Tit. 428 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	58,0
kw		(spätestens ab 01.01.2025) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 428 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 8,0
kw		(mWd Aufgabe) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 428 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 15,0
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 428 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 29,0
5		Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes in Umsetzung Outsourcing-Konzept LEA Durlacher Allee 100	-	0,5
5		übertragen nach Kap. 0330 Tit. 428 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	8,0
kw		(spätestens ab 01.01.2025) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes in Umsetzung Outsourcing-Konzept LEA Durlacher Allee 100	* -	* 0,5
kw		(spätestens ab 01.01.2025) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 428 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 3,0
kw		(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 428 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.2 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	* -	* 2,0
		zus. 1. Erstaufnahmeeinrichtungen	-	83,5
		zus. kw	* -	* 69,5
		bleiben	-	83,5
		bleiben kw	* -	* 69,5

2. Pflegedienst Erstaufnahmeeinrichtungen

Die Stellen für Beschäftigte im Pflegedienst in den Erstaufnahmeeinrichtungen und kw-Vermerke von Kapitel 0331 Migration werden ab 2022 in das Kapitel 0330 Ausländer und Aussiedler Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.3 Pflegedienst Erstaufnahmeeinrichtungen infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021 übertragen und dort geführt.

KR 7a		1,5	0,0
	kw spätestens ab 01.01.2025	* 1,5	* 0,0
	Summe 2. Pflegedienst Erstaufnahmeeinricht.	1,5	0,0
	Summe kw	* 1,5	* 0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
KR 7a	übertragen nach Kap. 0330 Tit. 428 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.3 nach Entg.Gr. KR 7 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019 und in Umsetzung der Regierungsneubildung	-	1,5
kw	(spätestens ab 01.01.2025) übertragen nach Kap. 0330 Tit. 428 01 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2.3 nach Entg.Gr. KR 7 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019 und in Umsetzung der Regierungsneubildung	* -	* 1,5
	zus. 2. Pflegedienst Erstaufnahmeeinricht.	-	1,5
	zus. kw	* -	* 1,5
	bleiben	-	1,5
	bleiben kw	* -	* 1,5

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	85,0	0,0
Summe kw	* 71,0	* 0,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	85,0	0,0
Summe kw	* 71,0	* 0,0
Summe Migration (ohne Leerstellen)	263,5	0,0
Summe kw	* 209,5	* 0,0

Einzelplan 03
Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
Personalstellen 2022

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2021	2022	2022+/-	2021	2022	2022+/-
0301	Ministerium	508,5 48,0 kw	390,5 39,0 kw	118,0 - 9,0 kw -	-	-	-
0304	Regierungspräsidium Stuttgart	1.161,0 85,5 kw	1.122,0 90,5 kw	39,0 - 5,0 kw +	-	-	-
0305	Regierungspräsidium Karlsruhe	758,5 5,0 kw	735,0 7,5 kw	23,5 - 2,5 kw +	-	-	-
0306	Regierungspräsidium Freiburg	744,0 21,5 kw	741,0 28,0 kw	3,0 - 6,5 kw +	-	-	-
0307	Regierungspräsidium Tübingen	703,0 19,5 kw	707,0 20,0 kw	4,0 + 0,5 kw +	-	-	-
0308	Cybersicherheitsagentur	-	86,5	86,5 +	-	-	-
0309	Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung	-	-	-	-	-	-
0310	Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement	64,0 1,0 kw	74,0 1,0 kw	10,0 + -	-	-	-
0311	Ausbildung für den Verwaltungsdienst	-	-	-	-	-	-
0312	Landratsämter	159,5 -	164,5 -	5,0 + -	-	-	-
0314	Zentrale Veranschlagungen Polizei	21.165,5 -	21.147,5 -	18,0 - -	-	-	-
0315	Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei	483,0 4,0 kw	503,5 4,0 kw	20,5 + -	-	-	-
0316	Polizeipräsidium Einsatz	2.316,5 -	2.316,5 -	- -	-	-	-
0317	Hochschule für Polizei Baden-Württemberg	554,5 5,0 kw	554,5 5,0 kw	- -	-	-	-
0318	Landeskriminalamt	933,5 -	936,5 -	3,0 + -	-	-	-
0319	Landesamt für Verfassungsschutz	342,5 0,5 kw	343,5 0,5 kw	1,0 + -	-	-	-
	Zwischensumme	29.894,0 190,0 kw	29.822,5 195,5 kw	71,5 - 5,5 kw +	-	-	-

Einzelplan 03
Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
Personalstellen 2022

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2021	2022	2022+/-	2021	2022	2022+/-	2021	2022	2022+/-	
-	-	-	89,5	84,0	5,5 -	598,0	474,5	123,5 -	0301
-	-	-	15,0 kw	14,0 kw	1,0 kw -	63,0 kw	53,0 kw	10,0 kw -	
31,0	31,0	-	719,5	675,5	44,0 -	1.911,5	1.828,5	83,0 -	0304
-	-	-	89,5 kw	89,5 kw	-	175,0 kw	180,0 kw	5,0 kw +	
24,0	24,0	-	321,5	293,0	28,5 -	1.104,0	1.052,0	52,0 -	0305
-	-	-	8,5 kw	11,5 kw	3,0 kw +	13,5 kw	19,0 kw	5,5 kw +	
14,0	14,0	-	428,0	403,5	24,5 -	1.186,0	1.158,5	27,5 -	0306
-	-	-	27,0 kw	35,0 kw	8,0 kw +	48,5 kw	63,0 kw	14,5 kw +	
12,0	12,0	-	378,5	362,0	16,5 -	1.093,5	1.081,0	12,5 -	0307
-	-	-	15,0 kw	18,0 kw	3,0 kw +	34,5 kw	38,0 kw	3,5 kw +	
-	-	-	-	-	-	-	86,5	86,5 +	0308
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0309
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10,0	10,0	-	32,5	32,5	-	106,5	116,5	10,0 +	0310
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
2.666,0	2.654,0	12,0 -	-	-	-	2.666,0	2.654,0	12,0 -	0311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	159,5	164,5	5,0 +	0312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2.669,5	2.668,5	1,0 -	23.835,0	23.816,0	19,0 -	0314
-	-	-	11,5 kw	10,5 kw	1,0 kw -	11,5 kw	10,5 kw	1,0 kw -	
-	-	-	414,0	411,5	2,5 -	897,0	915,0	18,0 +	0315
-	-	-	12,0 kw	11,0 kw	1,0 kw -	16,0 kw	15,0 kw	1,0 kw -	
-	-	-	237,0	240,0	3,0 +	2.553,5	2.556,5	3,0 +	0316
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
5.150,0	5.200,0	50,0 +	327,0	327,0	-	6.031,5	6.081,5	50,0 +	0317
1.180,0 kw	1.180,0 kw	-	8,5 kw	8,5 kw	-	1.193,5 kw	1.193,5 kw	-	
-	-	-	394,0	396,5	2,5 +	1.327,5	1.333,0	5,5 +	0318
-	-	-	6,0 kw	6,0 kw	-	6,0 kw	6,0 kw	-	
3,0	3,0	-	61,5	60,5	1,0 -	407,0	407,0	-	0319
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	1,5 kw	1,5 kw	-	
7.910,0	7.948,0	38,0 +	6.072,5	5.954,5	118,0 -	43.876,5	43.725,0	151,5 -	
1.180,0 kw	1.180,0 kw	-	195,0 kw	206,0 kw	11,0 kw +	1.565,0 kw	1.581,5 kw	16,5 kw +	

Einzelplan 03
Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
Personalstellen 2022

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2021	2022	2022+/-	2021	2022	2022+/-
0320	Logistikzentrum Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
0330	Ausländer und Aussiedler	316,0	490,5	174,5 +	-	-	-
		296,0 kw	430,5 kw	134,5 kw +	-	-	-
0331	Migration	178,5	-	178,5 -	-	-	-
		138,5 kw	-	138,5 kw -	-	-	-
	Einzelplan 03						
	Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	30.388,5	30.313,0	75,5 -	-	-	-
		624,5 kw	626,0 kw	1,5 kw +	-	-	-

Einzelplan 03
Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
Personalstellen 2022

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2021	2022	2022+/-	2021	2022	2022+/-	2021	2022	2022+/-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16,0	16,0	-	122,5	200,5	78,0 +	454,5	707,0	252,5 +	0330
16,0 kw	16,0 kw	-	83,0 kw	148,5 kw	65,5 kw +	395,0 kw	595,0 kw	200,0 kw +	
-	-	-	85,0	-	85,0 -	263,5	-	263,5 -	0331
-	-	-	71,0 kw	-	71,0 kw -	209,5 kw	-	209,5 kw -	
7.926,0	7.964,0	38,0 +	6.280,0	6.155,0	125,0 -	44.594,5	44.432,0	162,5 -	
1.196,0 kw	1.196,0 kw	-	349,0 kw	354,5 kw	5,5 kw +	2.169,5 kw	2.176,5 kw	7,0 kw +	

