

Staatshaushaltsplan für 2025/2026

Entwurf

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	3	
Ziele und Kennzahlen (Produktorientierte Informationen)	9	
Kapitel 0301 Ministerium	16	532
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen	28	
Kapitel 0303 Digitalisierung	56	
Kapitel 0304 Regierungspräsidium Stuttgart	64	541
Kapitel 0305 Regierungspräsidium Karlsruhe	96	556
Kapitel 0306 Regierungspräsidium Freiburg	124	565
Kapitel 0307 Regierungspräsidium Tübingen	162	578
Kapitel 0308 Cybersicherheitsagentur	200	589
Kapitel 0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung	210	590
Kapitel 0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement	229	592
Kapitel 0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst	259	596
Kapitel 0312 Landratsämter	263	597
Kapitel 0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei	267	598
Kapitel 0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei	279	607
Kapitel 0316 Polizeipräsidium Einsatz	297	615
Kapitel 0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg	311	620
Kapitel 0318 Landeskriminalamt	329	631
Kapitel 0319 Landesamt für Verfassungsschutz	345	636
Kapitel 0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg	356	640
Kapitel 0330 Ausländer und Aussiedler	366	641
Kapitel 0335 Polizeipräsidium Aalen	390	
Kapitel 0336 Polizeipräsidium Freiburg	400	
Kapitel 0337 Polizeipräsidium Heilbronn	411	
Kapitel 0338 Polizeipräsidium Karlsruhe	421	
Kapitel 0339 Polizeipräsidium Konstanz	431	
Kapitel 0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg	441	
Kapitel 0341 Polizeipräsidium Mannheim	451	
Kapitel 0342 Polizeipräsidium Offenburg	461	
Kapitel 0343 Polizeipräsidium Reutlingen	471	
Kapitel 0344 Polizeipräsidium Stuttgart	481	
Kapitel 0346 Polizeipräsidium Ulm	492	
Kapitel 0347 Polizeipräsidium Pforzheim	502	
Kapitel 0348 Polizeipräsidium Ravensburg	512	
Zusammenstellung der Haushaltsansätze	522	
Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen	526	
Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen	529	
Zusammenstellung der Personalstellen		658

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Vorwort

A. Aufgaben und Aufbau 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 für Inneres, Digitalisierung und Migration oder von den Regierungspräsidien beaufsichtigt werden.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

I. Organisation

Im Juli 2023 wurde ein Maßnahmenpaket für eine moderne Führungs- und Wertekultur, für eine strategische Personalentwicklung und zum Schutz gegen sexuelle Belästigung für die Polizei und Innenverwaltung vorgestellt: Dieses Maßnahmenpaket umfasste u. a. die Einrichtung einer Stabsstelle moderne Führungs- und Wertekultur für die gesamte Innenverwaltung. Die Stabsstelle hat im Herbst 2023 ihre Arbeit aufgenommen und im Juli 2024 ihre Handlungsempfehlungen vorgelegt. Darüber hinaus wurden die Strukturen im Landespolizeipräsidium neu organisiert: Neben der Landespolizeipolizeipräsidentin an der Spitze besteht die Führungsmannschaft des Landespolizeipräsidiums seitdem aus dem Landespolizeidirektor für die Schutzpolizei, der Landeskriminaldirektorin für die Kriminalpolizei und einem Führungsstab zur Sicherung des Führungs- und Qualitätsmanagements und der Steuerung der Digitalisierung. Die Aufgaben des Inspektors der Polizei wurden auf das neue Führungsteam übertragen.

Ferner wurde die bisherige Abteilung 7 „Digitalisierung“ zur neuen Abteilung 4 „Digitalisierung“, da die bisherige Abteilung 4 „Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Verfassungsschutz, Glücksspielrecht, Staatsangehörigkeitsrecht“ aufgelöst wurde; die ihr bislang zugeordneten Referate wurden innerhalb des Innenministeriums auf andere Abteilungen verteilt.

II. Personalausgabenbudgetierung

Im Einzelplan 03 ist die Personalausgabenbudgetierung im Ministerium (Kapitel 0301 ohne Polizeivollzugsdienst), bei den Regierungspräsidien Stuttgart, Karlsruhe, Tübingen und Freiburg (Kapitel 0304 bis 0307; Kapitel 0306 ohne die Stellen der Forstdirektion), bei der Landesfeuerweherschule (Kapitel 0310), im Kapitel Landratsämter (Kapitel 0312) und beim Landesamt für Verfassungsschutz (Kapitel 0319) sowie 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

	2024	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-
Verwaltungseinnahmen	92.513,1	97.775,8	98.901,6
Übrige Einnahmen	84.657,0	88.278,5	77.517,7
Gesamteinnahmen	177.170,1	186.054,3	176.419,3
Personalausgaben	3.178.551,3	3.417.126,3	3.493.321,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	306.490,4	481.972,2	488.193,4
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	156.197,6	184.400,3	189.675,3
Ausgaben für Investitionen	516.438,5	604.126,4	543.144,4
Besondere Finanzierungsausgaben	-10.009,8	452.796,3	-37.210,6
Gesamtausgaben	4.147.668,0	5.140.421,5	4.677.123,8
Zuschuss	3.970.497,9	4.954.367,2	4.500.704,5
Verpflichtungsermächtigungen	325.966,9	763.548,1	571.411,6

D. Personalsoll

I. Personalstellen

	2024	2025	2026
Tit. 422 01			
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	30.657,0	31.135,0	31.368,0
kw	609,5	669,0	550,0
Tit. 422 03			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	7.302,0	6.888,0	6.808,0
Tit. 428 01			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.062,0	6.085,5	6.051,0
kw	303,0	340,0	303,5
zusammen	44.021,0	44.108,5	44.227,0
kw	912,5	1.009,0	853,5

II. Auszubildende Tit. 428 01

Kapitel	2024	2025	2026
0301	1,0	1,0	1,0
0304	121,0	121,0	121,0
0305	72,0	72,0	72,0
0306	77,0	77,0	77,0
0307	57,0	57,0	57,0
0308	1,0	3,0	5,0
0314	10,0	10,0	10,0
0315	34,0	34,0	34,0
0317	3,0	3,0	3,0
zusammen	376,0	378,0	380,0

III. Auszubildende Sonstige Titel

Kapitel/Titel	2024			Praktikantinnen und Praktikanten		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
	-	-	-	-	-	-
zusammen	-	-	-	-	-	-

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

Kapitel/Titel		2024	2025	2026
0302	427 53, 429 01	2,0	2,0	2,0
0302	429 67	7,0	7,0	7,0
0303	429 70	4,0	4,0	4,0
0304	427 51	6,0	6,0	6,0
0304	428 01	9,0	9,0	9,0
0304	428 72 A	5,0	5,0	5,0
0305	428 06	8,0	3,0	3,0
0306	427 51	2,0	1,0	1,0
0306	429 74	4,0	4,0	4,0
0306	429 77	3,0	-	-
0307	427 51	30,0	15,0	15,0
0307	429 73	10,0	-	-
0307	429 74	-	8,0	8,0
0310	427 51	1,0	1,0	1,0
0310	428 06	4,0	4,0	4,0
0315	428 06	0,0	-	-
0316	428 06	10,6	10,6	10,6
0317	427 51	4,0	4,0	4,0
0317	428 06	7,0	5,5	5,5
0317	428 51	20,0	20,0	20,0
0317	427 93	25,0	25,0	25,0
0318	428 06	6,1	6,1	6,1
0319	428 06	5,5	9,0	9,0
0330	428 71	1,0	1,0	1,0
0335	428 06	0,1	0,1	0,1
0336	428 06	8,4	8,0	8,0
0336	428 51	0,2	0,2	0,2
0337	428 06	2,0	1,5	1,5
0338	428 06	2,9	2,9	2,9
0339	428 06	0,0	-	-
0341	428 06	2,2	1,8	1,8
0342	428 06	1,8	1,5	1,5
0342	428 51	0,8	0,8	0,8
0343	428 06	0,0	-	-
0344	428 06	1,0	1,0	1,0
0346	428 06	1,7	1,5	1,5
0347	428 06	0,4	0,4	0,4
0347	428 51	0,2	0,2	0,2
0348	428 06	0,0	-	-
	zusammen	195,8	170,0	170,0

V. Personal bei den Landesbetrieben (nach Wirtschaftsplan)

Gesamtbestand Personal (Summe) entsprechend den Wirtschaftsplänen

Kapitel/Titel	Beamtinnen und Beamte			Beschäftigte			
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
0304	682 02	24,5	24,5	24,5	74,5	74,5	74,5
0305	682 02	39,0	39,0	39,0	128,0	129,0	129,0
0306	682 02	46,0	46,0	46,0	205,0	227,0	227,0
0307	682 02	35,0	35,0	35,0	63,5	63,5	63,5
0307	682 03	130,0	130,0	130,0	74,5	74,5	74,5
0309	682 01	424,0	427,0	414,0	291,0	326,0	352,0
0320	682 01	7,5	8,5	8,5	52,0	58,0	56,0
zusammen		706,0	710,0	697,0	888,5	952,5	976,5

VI. Sonstige im Personalsoll des Wirtschaftsplans nicht enthaltene Bedienstete in VZÄ

A Auszubildende und Praktikantinnen/Praktikanten

Kapitel/Titel	2024	2025	2026	
0304	682 02	1,5	1,5	1,5
0305	682 02	-	-	-
0306	682 02	-	-	-
0307	682 02	5,0	5,0	5,0
0307	682 03	10,0	10,0	10,0
0309	682 01	25,0	25,0	25,0
0320	682 01	0,5	0,5	0,5
zusammen		42,0	42,0	42,0

VI. Sonstige im Personalsoll des Wirtschaftsplans nicht enthaltene Bedienstete in VZÄ

B Sonstige

Kapitel/Titel	2024	2025	2026	
0304	682 02	-	-	-
0305	682 02	-	-	-
0306	682 02	-	-	-
0307	682 02	2,0	-	-
0307	682 03	5,8	5,3	5,3
0309	682 01	-	-	-
0320	682 01	-	-	-
zusammen		7,8	5,3	5,3

E. Zusammenfassung der Sachausgaben nach Aufgabenbereichen

	Sächliche Verwaltungsausgaben			Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			Ausgaben für Investitionen			Zusammen		
	Mio. EUR			Mio. EUR			Mio. EUR			Mio. EUR		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Innere Sicherheit (Kap. 0314 - 0319 und 0335 - 0348)	217,6	388,0	393,7	35,6	35,2	36,3	31,0	52,7	44,9	284,2	475,9	475,0
Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement (Kap. 0310)	8,4	11,6	11,5	19,6	25,6	26,3	76,7	103,8	96,0	104,7	141,0	133,9
Digitalisierung (Kap. 0303)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	387,4	427,2	377,6	387,6	427,4	377,8
Cybersicherheitsagentur (Kap. 0308)	2,3	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	2,5	2,2	2,2
Ausländer und Aussiedler (Kap. 0330)	8,5	7,8	7,7	1,6	1,7	1,7	0,5	1,0	1,0	10,6	10,5	10,3
Regierungspräsidien, Zentrale IT, Landratsämter, Logistikzentrum Baden-Württemberg (Kap. 0304-0307, 0309, 0312 und 0320)	55,4	41,7	41,8	73,6	91,3	93,4	10,3	12,3	13,5	139,4	145,3	148,7
Innenministerium, Allg. Bewilligungen, Ausbildung (Kap. 0301, 0302 und 0311)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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. Schwere Unwetterereignisse der letzten Jahre wie etwa das Hochwasser im Ahrtal und andere Gefahren haben gezeigt, dass auch die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften anderer Mitgliedstaaten beübt werden müssen. Baden-Württemberg richtet daher die EU - Großübung Magnitude aus, um bewährte Strukturen weiter zu optimieren. auch das hervorragende Engagement der im Bevölkerungsschutz mitwirkenden Organisationen (Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, Malteser-Hilfsdienst, Johanniter-Unfallhilfe, Bergwacht, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft) ist hierbei von essentieller Bedeutung und soll weiter unterstützt werden.

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. Infolge der vom Ministerium des inneren, für Digitalisierung und Kommunen erarbeiteten Kommunalwahlrechtsnovelle konnten junge Menschen bei der Kommunalwahl im Juni 2024 erstmalig ab einem Alter von 16 Jahren in den Gemeinderat, den Kreistag oder andere kommunale Gremien gewählt werden. Damit nimmt Baden-Württemberg eine bundesweite Vorreiterrolle ein, um junge Menschen für die Kommunalpolitik zu begeistern und an der Kommunalpolitik zu beteiligen.

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. Dem allorts zunehmend spürbaren Fachkräftemangel begegnet das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen mit wirksamen Maßnahmen: Die im April 2022 unterzeichnete "Dienstvereinbarung über das mobile Arbeiten", nach der bis zu 60 Prozent der Wochenarbeitszeit mobil gearbeitet werden kann, wurde im Mai 2024 evaluiert. Im Ergebnis hat sich die Dienstvereinbarung bewährt und wird von den Beschäftigten gut angenommen. Das Projekt "Neue Bürowelt" hat zum Ziel, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerecht wird und gleichzeitig den Anforderungen einer modernen Verwaltung entspricht.

Die Landesregierung hat die Digitalisierung angepackt wie kein anderes Land zuvor und eine landesweite ressortübergreifende Digitalisierungsstrategie entwickelt. Ziel war und ist es, die Lebensqualität der hier lebenden Menschen durch

den Ausbau digitaler Angebote weiter zu verbessern und den Wirtschaftsstandort in Baden-Württemberg zu stärken. Der angespannten Sicherheitslage im Cyberraum begegnet das Land wirkungsvoll durch den Ausbau der drei Säulen "Prävention", "Detektion" und "Reaktion" durch die Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg (CSBW).

Eine zuverlässige Versorgung mit einer schnellen und stabilen Mobilfunk- und Festnetzverbindung bildet das Rückgrat moderner digitaler Gesellschaften. Die Landesregierung hat es sich deshalb zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2025 eine flächendeckende Versorgung mit gigabitfähigen netzen in Baden-Württemberg auf den Weg zu bringen. Dort wo die Telekommunikationsunternehmen nicht ausbauen, greifen unsere Förderprogramme.

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 2022 (Soll 2022)	Ist 2023 (Soll 2023)	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
Anzahl der Straftaten pro 100 Tsd. Einwohner (Häufigkeitszahl) in Anzahl ¹⁾	4.944 (-)	5.272 (-)	-	-	-
Verhältnis der aufgeklärten Fälle zu bekannt gewordenen Fällen (Aufklärungsquote) in Prozent	61,4 (-)	63,5 (-)	-	-	-
Anzahl der im Straßenverkehr Schwerverletzten pro 100 Tsd. Einwohner (Häufigkeitszahl) in Anzahl ¹⁾	62,20 (-)	54,46 (-)	-	-	-
Anzahl der im Straßenverkehr Getöteten pro 100 Tsd. Einwohner (Häufigkeitszahl) in Anzahl ¹⁾	3,15 (-)	3,27 (-)	-	-	-
Einsatzstunden der geschlossenen Einheiten einschließlich der gesonderten auszuweisenden Rüst- und Fahrzeiten des Polizeipräsidiums Einsatz (Einsatzauslastung) in Prozent	70,0 (-)	69,0 (-)	-	-	-
Anzahl der Einwohner je Planstelle Polizeivollzugsdienst (PVD) (Polizeidichte) in Anzahl	462 (460)	455 (460)	456	446	441
Anzahl der Neueinstellungen (Personalgewinnung) in Anzahl	1.369 (1.340)	1.188 (1.340)	1.340	1.200	1.200
Gesamtausgaben der Polizei pro Einwohner in EUR	154,0 (144,7)	177,9 (148,7)	151,1	192,3	193,9
Personalausgaben der Polizei pro Einwohner in EUR	124,9 (125,3)	148,1 (125,3)	126,3	150,6	152,3
Anzahl der Einwohner je Planstelle des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) in Anzahl	32.839,2 (32.733,4)	32.523,8 (32.899,8)	32.955,3	31.071,2	31.119,9

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 2022 (Soll 2022)	Ist 2023 (Soll 2023)	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
Zahl der Gemeindefeuerwehren in Anzahl	1.097 (1.099)	1.097 (1.099)	1.099	1.099	1.099
Zahl der Jugendfeuerwehren in Anzahl	1.029 (1.026)	1.029 (1.032)	1.033	1.032	1.032
Zahl der Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilungen in Anzahl	114.861 (112.350)	115.440 (113.850)	113.900	115.500	115.600
Zahl der Feuerwehrangehörigen der Jugendfeuerwehren in Anzahl	34.428 (31.900)	37.662 (32.100)	32.150	37.700	37.700
Zahl der Feuerwehreinsätze pro 1.000 Einwohner in Anzahl	11 (-)	12 (-)	-	-	-
Zahl der Feuerwehrfahrzeuge in Anzahl	9.764 (9.573)	9.798 (9.684)	9.684	9.798	9.798
Zahl der Rettungsdienst-Einsätze pro 1.000 Einwohner in Anzahl	221 (-)	220 (-)	-	-	-
Finanzielle Unterstützungsleistungen des Landes im Bereich des Rettungsdienstes einschl. Berg- und Wasserrettung nach dem Rettungsdienstgesetz je 1.000 Einwohner in EUR	491,3 (1.807,2)	1.282,0 (1.125,1)	1.389,0	2.272,0	1.785,7
Anzahl der landeseigenen Fahrzeuge im Katastrophenschutz in Anzahl	753 (665)	750 (670)	677	810	870
Anteil der landeseigenen Katastrophenschutzfahrzeuge bei denen die kalkulatorische Nutzungsdauer abgelaufen ist, am Gesamtfahrzeugbestand in Prozent	16 (18)	15 (16)	17	19	17

3. Für starke und leistungsfähige Kommunen sorgen

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2022 (Soll 2022)	Ist 2023 (Soll 2023)	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
Kosten für die Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über die Kommunen und über die Sparkassenfinanzgruppe pro 1.000 Einwohner in EUR	547 (505)	543 (517)	528	562	572

4. Baden-Württemberg als Vorreiter der Digitalisierung

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2022 (Soll 2022)	Ist 2023 (Soll 2023)	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
Flächendeckenden Ausbau zukunftsfähiger digitaler Infrastruktur fördern und damit Basis für Innovationsstandort sichern. (Erreichter durchschnittlicher Versorgungsgrad in Baden-Württemberg mit Breitband \geq 50 Mbit/s) in Prozent	94 (98)	95 (99)	100	100	100
Jahresbericht zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie digital.LÄND in Anzahl	- (-)	- (-)	-	1	1
Anzahl der Überprüfungen von öffentlichen Stellen des Landes auf Einhaltung von Cybersicherheitsstandards in Anzahl	6 (6)	5 (4)	4	8	12

Weitere Ziele des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

1. Den öffentlichen Dienst stärken

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2022 (Soll 2022)	Ist 2023 (Soll 2023)	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
Verwaltungskosten für die Weiterentwicklung und Anwendung des öffentlichen Dienstrechts pro 1.000 Beschäftigte in EUR	1.333,1 (1.233,0)	1.447,3 (1.205,0)	1.193,1	1.419,0	1.404,8
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst in Anzahl	190 (165)	172 (181)	183	215	225
Zulassungszahl für die Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst in Anzahl	800 (800)	800 (800)	800	900	900

2. Das E-Government fördern

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2022 (Soll 2022)	Ist 2023 (Soll 2023)	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
Zahl der Verwaltungsverfahren, die Bürger und Wirtschaft über das Portal service-bw elektronisch abwickeln können in Anzahl	331 (350)	546 (450)	550	650	750
Zahl der Zugriffe (Visits) auf service-bw (nur Zugriffe auf landeseigene Plattform) in Anzahl	- (9.000.000)	- (21.000.000)	22.000.000	3.000.000	2.000.000

3. Die Feuerwehr und den Katastrophenschutz stärken

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2022 (Soll 2022)	Ist 2023 (Soll 2023)	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
Für die Unterstützung der Kommunen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehren eingesetzte Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in Tsd. EUR	55.429,4 (47.666,0)	62.929,5 (52.000,0)	52.000,0	54.200,0	58.800,0
Anzahl der Bewilligungen in Anzahl	2.125 (1.800)	2.413 (1.850)	1.850	1.850	1.850
Für die Optimierung des Niveaus der Katastrophenschutzausstattung eingesetzte Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR	391,5 (313,9)	391,5 (311,4)	310,9	390,0	389,4

4. Die IT bündeln

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2022 (Soll 2022)	Ist 2023 (Soll 2023)	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
Anzahl der von der BITBW betreuten BK-Arbeitsplätze in Anzahl	77.600 (73.000)	77.600 (76.000)	76.500	78.000	78.000

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 02	011	Gebühren	7,6 3,2 5,0	a) b) c)	7,6	7,6
--------	-----	----------	-------------------	----------------	-----	-----

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

119 49	011	Vermischte Einnahmen	12,1 7,0 3,5	a) b) c)	12,1	12,1
--------	-----	----------------------	--------------------	----------------	------	------

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

124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,0 1,1 0,9	a) b) c)	0,0	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, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			19,7	a)	19,7	19,7
--	--	--	------	----	------	------

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

381 04	N 890	Verrechnung mit Kap. 0803	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Leertitel zur Vereinnahmung des finanziellen Ausgleichs des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für den Bio-Anteil der Lebensmittel sowie die Bio-Zertifizierung. Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. 546 49.

Zwischensumme Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			0,0	a)	0,0	0,0
--	--	--	-----	----	-----	-----

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2025/2026 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 453 01 und 459 49 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben für den Polizeivollzugsdienst und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 30.805,0 Tsd. EUR in 2025 und 30.918,8 Tsd. EUR in 2026.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	342,3 349,7 343,1	a) b) c)	349,7	349,7
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Amtsgehalt	2024	2025	2026
B 11 Minister	1	1	1
85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 Staatssekretär	1	1	1
zus.	2	2	2

Erläuterung:

Im Haushaltsansatz sind enthalten:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Aufwandsentschädigungen des Ministers (§ 10 Abs. 2 Ministergesetz) und des Staatssekretärs	9,2	9,2
Trennungsgeld des Ministers und des Staatssekretärs	9,8	9,8
zus.	19,0	19,0

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	25.045,3 25.251,2 24.573,6	a) b) c)	27.131,0	27.563,3
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------	----------

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.

Erläuterung:

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1.1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte im Rahmen des Personalausgabenbudgets darunter	22.126,0	22.209,3
Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:	0,0	0,0
Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0	0,0
1.2 Planmäßige Beamtinnen und Beamte außerhalb des Personalausgabenbudgets:	0,0	0,0
• Polizeivollzugsdienst darunter	5.071,2	5.420,2
- 0,0 Tsd. EUR Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	0,0	0,0
- 2,6 Tsd. EUR Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an Krankenversicherungen zu entrichtenden Beiträgen	0,0	0,0
- 13,6 Tsd. EUR Wechselschichtzulagen	0,0	0,0
• Personalnebenkosten für 2/3,5/3,5 Planstellen für Mittelherstellungen der FITKO	-51,6	-51,6
• Personalnebenkosten für 1/1/1 Planstelle für Mittelherstellungen durch GeKoB	-14,6	-14,6
• Personalkosten für 0,5/0/0 Planstelle für Vorsitz Glücksspielkollegium	0,0	0,0
zus.	27.131,0	27.563,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	750,0 1.989,1 1.556,3	a) b) c)	750,0	750,0
--------	-----	---	-----------------------------	----------------	-------	-------

422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 1,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

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 50,2 46,9	a) b) c)	33,0	33,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst im Bereich des Polizeivollzugsdienstes	32,2	32,2
2. Mehrarbeitsvergütung im Rahmen des Personalausgabenbudgets	0,8	0,8
zus.	33,0	33,0

427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4,0 0,9 0,0	a) b) c)	4,0	4,0
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Hochschulpraktikantinnen und -praktikanten u. dgl.)	3,7	3,7
2. Sonstiges	0,3	0,3
zus.	4,0	4,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.478,9 6.332,1 6.551,0	a) b) c)	7.836,7	7.867,2
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen:

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
3. 1/1/1 Auszubildende(r) oder Praktikantin/Praktikant und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxismesterstudentinnen/-studenten	0,0	0,0
4. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: - Schul- und Kinderreisebeihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0	0,0
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	30,0	30,0
8. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz für 3/3/3 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat	0,9	0,9
zus.	30,9	30,9

428 04	011	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	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	40,0 32,4 27,3	a) b) c)	40,0	40,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Veranschlagt sind:		
- Zeitzuschläge	30,8	30,8
- Überstundenentgelte	3,1	3,1
- Entgelte für Mehrarbeit	6,1	6,1
zus.	40,0	40,0

453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	149,5 167,8 115,2	a) b) c)	149,5	149,5
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Veranschlagt sind:		
1. Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen im Rahmen des Personalausgabenbudgets	37,5	37,5
2. Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen im Bereich des Polizeivollzugsdienstes	112,0	112,0
zus.	149,5	149,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

459 49	011	Vermischte Personalausgaben	10,0	a)	10,0	10,0
			2,9	b)		
			2,2	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geldpreise für Vorschläge zur Verwaltungsvereinfachung	9,3	9,3
2. Sonstiges	0,7	0,7
zus.	10,0	10,0

Zwischensumme Personalausgaben 33.853,0 a) 36.303,9 36.766,7

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	539,5	a)	561,0	594,5
			185,8	b)		
			215,9	c)		

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1 Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	370,5	395,5
2 Porto	15,0	15,0
3 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	72,0	72,0
4 Unterhaltung und Instandsetzung	81,5	90,0
5 Sonstiges	22,0	22,0
zus.	561,0	594,5

Enthalten sind auch die Aufwendungen für elektronische Medien.

Übertragen nach Kap. 0301 Tit. 517 01 30,0 Tsd. EUR.

Übertragen nach Kap. 0301 Tit. 534 01 10,0 Tsd. EUR.

Übertragen nach Kap. 0301 Tit. 812 01 50,0 Tsd. EUR.

Mehr wegen Kostensteigerungen.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	83,4 63,5 125,3	a) b) c)	83,4	83,4
--------	-----	--------------------------------------	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	76,4	76,4
3. Sonstiges	7,0	7,0
zus.	83,4	83,4

Hinweis: Dienstkraftfahrzeuge im Landespolizeipräsidium: Aus Kap. 0315 Tit. 514 01: 5/5/5 Pkw zur Verfügbarkeit des Landespolizeipräsidioms bei besonderen Einsatzlagen.

Bestand an Dienstfahrzeugen	2024*	2025	2026
Personenkraftwagen	0	4	4
- davon geleast	0	4	4
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	0	2	2
- davon geleast	0	2	2

* Die Nullwerte zum Jahr 2024 sind bedingt durch die Änderung der Darstellungslogik, die keine Vergleichbarkeit zur neuen Darstellung erlaubt.

514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	0,9 0,4 0,4	a) b) c)	0,9	0,9
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18,8 76,3 54,5	a) b) c)	48,8	48,8
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

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).

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

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	117,3 123,3 110,9	a) b) c)	117,3	117,3
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für 5 Dienstfahrzeuge. Einnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	45,0 138,8 1,3	a) b) c)	55,0	65,0
--------	-----	-------------------------------	----------------------	----------------	------	------

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.

Mehr wegen Kostensteigerungen.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	4,9 0,4 0,3	a) b) c)	4,9	4,9
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<hr/>		
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	3,9
2. Sonstiges (einschließlich Bewirtungskosten in geringem Umfang)	1,0	1,0
zus.	4,9	4,9

527 01	011	Dienstreisen	113,0 143,0 115,0	a) b) c)	162,8	162,8
--------	-----	--------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

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

Mehr wegen Neustellen und Kostensteigerungen.

529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Inneres, Digitalisierung und Kommunen für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	18,0 17,5 11,2	a) b) c)	18,0	18,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

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	0,0 0,0 2,1	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

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

Erläuterung: Leertitel bis zur Besetzung des Amtes des Staatssekretärs.

529 03	011	Zur Verfügung des politischen Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5,0 4,8 5,0	a) b) c)	5,0	5,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	88,0 138,8 157,5	a) b) c)	88,0	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 Pressespiegel.

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

534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17,7 25,9 63,6	a) b) c)	69,7	80,7
--------	-----	----------------------------------	----------------------	----------------	------	------

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.

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

Mehr wegen Kostensteigerungen.

546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	25,1 15,4 15,3	a) b) c)	25,1	25,1
--------	-----	--------------------------------	----------------------	----------------	------	------

Ersätze fließen den Mitteln zu.
Die Ausgabeermächtigung (bei Erl. Ziffer 5) erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 04.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	2,5	2,5
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	15,3	15,3
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	2,5	2,5
4. Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen)	4,8	4,8
5. Finanzieller Ausgleich gem. VwV-Kantine	0,0	0,0
zus.	25,1	25,1

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	1.076,6 a)	1.239,9
	1.294,4	1.294,4

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

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

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

Zwischensumme Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			2,0	a)	2,0	2,0
--	--	--	-----	----	-----	-----

Sonstige Sachinvestitionen

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

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

812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4,8 128,8 181,7	a) b) c)	54,8	54,8
--------	-----	--	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für notwendige Ersatzbeschaffungen.

Übertragen von Kap. 0301 Tit. 511 01 50,0 Tsd. EUR.

Zwischensumme Sonstige Sachinvestitionen			8,5	a)	58,5	58,5
---	--	--	-----	----	------	------

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	890	Klima-Ausgleichsabgabe für dienstliche Flugreisen	0,0 0,7 2,5	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Ausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Kap. 0301 Tit. 527 01 zulässig.

Erläuterung: Korrespondierender Verrechnungstitel: Kap. 1007 Tit. 381 93.

Leertitel zur Zahlung einer Klimaabgabe gemäß § 4 Abs. 4 Landesreisekostengesetz Baden-Württemberg für dienstlich veranlasste Flugreisen des CIO und Beschäftigte des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen.

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29,7 72,0 66,2	a) b) c)	29,7	29,7
---------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19,7	19,7
2. Unterhaltung und Instandsetzung	10,0	10,0
zus.	29,7	29,7

511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	55,4 86,0 83,2	a) b) c)	85,4	85,4
---------	-----	---------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	65,0	65,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	14,4	14,4
3. Rundfunkbeiträge	4,0	4,0
4. Sonstiges	2,0	2,0
zus.	85,4	85,4

514 69	011	Verbrauchsmittel	30,0 11,4 21,3	a) b) c)	30,0	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	41,6 60,9 68,0	a) b) c)	41,6	41,6
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	------	------

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

525 69	011	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	5,0 7,1 2,7	a) b) c)	5,0	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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.205,1 1.680,8 1.812,4	a) b) c)	1.456,6	1.572,1
<p>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“.</p>						
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3,0 383,6 83,4	a) b) c)	43,0	23,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für notwendige Ersatzbeschaffungen.</p> <p>Mehr wegen Digitalisierung Gemeinsames Amtsblatt, Verstärkung IuK-Betrieb der Sicherheitsbehörden und Kostensteigerungen.</p>						
Summe Titelgruppe 69			1.369,8	a)	1.691,3	1.786,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
Abschluss Kapitel 0301						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	19,7	a)	19,7	19,7
		Gesamteinnahmen	19,7	a)	19,7	19,7
		Personalausgaben	33.853,0	a)	36.303,9	36.766,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.443,4	a)	2.888,2	3.058,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2,0	a)	2,0	2,0
		Sonstige Sachinvestitionen	11,5	a)	101,5	81,5
		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	a)	0,0	0,0
		Gesamtausgaben	36.309,9	a)	39.295,6	39.908,4
		Kapitel 0301 Zuschuss	36.290,2	a)	39.275,9	39.888,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen
aus Schuldendienst und dgl.**

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

Erläuterung: Veranschlagt sind Geldstrafen und Geldbußen aus Disziplinarverfahren.

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

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			22,0	a)	22,0	22,0
--	--	--	------	----	------	------

**Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund	0,0 0,0 6.205,7	a) b) c)	14.890,0	0,0
--------	-----	---	-----------------------	----------------	----------	-----

Erläuterung: Der Bund erstattet die durch die Bundestagswahlen den Gemeinden, Landkreisen und dem Land entstehenden notwendigen Ausgaben (vgl. Tit. 633 01). Die nächste Bundestagswahl findet im Herbst 2025 statt.

231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund	11.890,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	------------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Der Bund erstattet die durch die Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments (Europawahl) den Gemeinden, Landkreisen und dem Land entstehenden notwendigen Ausgaben (vgl. Tit. 633 03). Die nächste Europawahl findet im Frühjahr 2029 statt.

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

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	383,5 378,4 378,1	a) b) c)	383,5	383,5
<p>Erläuterung: Aufgrund einer Vereinbarung zwischen Bund, Ländern und dem Zentralrat der Juden stellen der Bund und die Länder zu gleichen Teilen Mittel zur Verfügung, um die Sicherung und die dauernde Erhaltung der verwaisten jüdischen Friedhöfe zu ermöglichen, deren frühere Träger – die jüdischen Gemeinden – durch die NS-Verfolgungsmaßnahmen vernichtet wurden. Aus diesen Mitteln gewährt das Land Zuschüsse im Rahmen der Vereinbarung. Die Mittel werden nach der Größe der Gesamtfriedhofsfläche bemessen, die in Baden-Württemberg nach dem Stand vom 31.12.2023 491.392 m² beträgt (vgl. Tit. 633 05).</p>						
231 06	244	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes	4.254,9 3.887,7 3.551,6	a) b) c)	4.254,9	4.254,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Anteil des Bundes in Höhe von 65 v.H. an den Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (vgl. Tit. 681 01).</p>						
232 02	011	Erstattungen der Länder	0,0 1.981,2 1.549,8	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Zahlungen anderer Länder aus ländereinheitlichen bzw. gebündelten Verfahren im Bereich des Glücksspielwesens. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vorherzusehen sind. Vgl. Vermerk bei Tit. 632 02.</p>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	12,0 0,0 0,0	a) b) c)	12,0	12,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II zur Förderung der Arbeitsaufnahme und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. zur Eingliederung in Arbeit. Die Zuweisungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme für schwerbehinderte Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen werden bei Tit. 235 03 vereinnahmt. Im Bereich der staatlichen Innenverwaltung sind Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bis zu 30,0 Tsd. EUR vorgesehen. Dabei ist eine durchschnittliche Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von rd. 40 v. H. unterstellt (vgl. Tit. 427 52).</p>						
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Leertitel, da nicht feststeht, in welcher Höhe Förderleistungen der Bundesagentur für Arbeit oder anderer Stellen, z. B. Rentenversicherungsträger, gewährt werden. Die Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen werden bei Tit. 235 02 vereinnahmt.</p>						
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	0,0 0,0 7,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Leertitel, da nicht feststeht, in welcher Höhe Zuweisungen gewährt werden. Die Mittel können Dienststellen, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen, für entlastende Personalmaßnahmen (z. B. Aushilfen) zugewiesen werden (vgl. Tit. 427 53).</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	0,0 500,1 26,9	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Zuweisungen der EU und Kofinanzierungsbeiträge Dritter für EU-Projekte.
Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01 sowie bei Kap. 0310 Tit.Gr. 74.

282 01	311	Einnahmen für Rückflüsse in die Rücklage für Haushaltsrisiken	0,0 0,0 1.689,8	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-----------------------	----------------	-----	-----

Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			19.381,9	a)	22.381,9	7.491,9
--	--	--	----------	----	----------	---------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

111 69	011	Gebühren nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erlöse aus der Überlassung von Informationstechnik (Hardware, Software) an Dritte u. dgl. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vorherzusehen sind.
Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 69 – Ausgaben.

281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--------------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen von Ausgaben für Informationstechnik. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vorherzusehen sind.
Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 69 – Ausgaben.

282 69	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Zuschüsse des Bundes und der Länder zur Abwicklung von E-Government-Vorhaben. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vorherzusehen sind.
Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 69 – Ausgaben.

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erlöse aus der Überlassung von Informationsmaterial an Dritte u. dgl. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vorherzusehen sind. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 70 – Ausgaben.</p>						
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen von Ausgaben zur Verwaltungsmodernisierung. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vorherzusehen sind. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 70 – Ausgaben.</p>						
Summe Titelgruppe 70			0,0	a)	0,0	0,0
71		E-Government-Infrastruktur "service-bw"				
281 71	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,0 0,0 381,3	a) b) c)	0,0	0,0
<p>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.</p>						
Summe Titelgruppe 71			0,0	a)	0,0	0,0
73		Umsetzung der Registermodernisierung				
281 73	N 011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. u.a. Erstattungen 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. 73 – Ausgaben.</p>						
Summe Titelgruppe 73			0,0	a)	0,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

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

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

Gesamteinnahmen 19.403,9 a) 22.403,9 7.513,9

Ausgaben

Personalausgaben

422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	3.000,0 4.437,6 4.387,4	a) b) c)	4.000,0	4.000,0
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

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

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

Die Mittel sind übertragbar.

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

427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen	50,0 5,7 15,6	a) b) c)	50,0	50,0
--------	-----	---	---------------------	----------------	------	------

Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.
Die Tit. 427 53 und 429 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

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).

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	0,0 0,1 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Die Tit. 427 53 und 429 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

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.

432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	842.162,2 825.221,0 769.193,4	a) b) c)	934.391,3	965.687,4
--------	-----	--	-------------------------------------	----------------	-----------	-----------

Erläuterung: Anzahl der Versorgungsempfänger/innen Stand 31.12.2023: 21.950.

432 02	048	Alters- und Hinterbliebenengeld	0,0 110,5 63,7	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	----------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Leertitel, weil der Aufwand für 2025 und 2026 ungewiss ist.

441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	22.751,6 25.132,2 21.558,1	a) b) c)	26.161,7	26.332,8
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	405,1 501,7 468,0	a) b) c)	505,1	505,1
--------	-----	-------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Unfallfürsorgeleistungen nach §§ 47 ff des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg - LBeamtVGBW -, die Unfallausgleichleistungen nach § 50 LBeamtVGBW jedoch nur, soweit sie neben Bezügen im Sinne des Besoldungsrechts gezahlt werden, sowie die Kosten für die Erfüllungsübernahme von titulierte Schmerzensgeldansprüchen gegen Dritte durch den Dienstherrn nach § 80a des Landesbeamtengesetzes und für den ggf. hierfür erforderlichen Rechtsschutz.

Mehr wegen Schmerzensgeldübernahme.

446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	146.430,8 143.951,9 121.275,3	a) b) c)	171.460,2	187.031,5
--------	-----	--	-------------------------------------	----------------	-----------	-----------

446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	35.585,6 41.893,7 30.841,0	a) b) c)	53.712,6	60.784,1
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden	97,6 29,1 33,8	a) b) c)	97,6	97,6
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.

Erläuterung: Leistungen nach § 80 des Landesbeamtengesetzes sowie Ausgaben für den Ersatz von Sachschäden an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Maßgabe der gesetzlichen bzw. der für die Beamtinnen und Beamten geltenden Bestimmungen auch aus Billigkeitsgründen. Vgl. auch Tit. 443 01.

462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

462 02	880	Globale Minderausgaben für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	2.137,3	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	---------	-----

Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen.

Erläuterung: Veranschlagt sind die pauschalierten, im Personalausgabenbudget des Einzelplans anfallenden Minderausgaben, die sich daraus ergeben, dass ausgebrachte Neustellen im 1. Planjahr regelmäßig nicht zum 01.01. besetzt werden können.

Der Betrag berechnet sich wie folgt:

Kapitel und Titel	Wertigkeit der betroffenen Neustellen	2025 Anzahl der betroffenen Neustellen	2025 Tsd. EUR	2026 Anzahl der betroffenen Neustellen	2026 Tsd. EUR
0301	A 15	1,0	44,1	0,0	0,0
	A 13gD	1,0			
0304	A 16	2,0	1.107,1	0,0	0,0
422 01	A 15	8,0			
	A 14	8,0			
	A 13gD	16,0			
	A 12	20,0			
	A 9	1,0			
0304	E 13	1,0	75,1	0,0	0,0
428 01	E 11	1,0			
	E 9b	1,0			
	E 8	1,0			
0305	A 16	2,0	432,5	0,0	0,0
422 01	A 15	2,0			
	A 14	3,0			
	A 13 gD	11,0			
	A 10 mD	3,0			
0306	A 14	1,0	21,0	0,0	0,0
422 01					
0307	A 14	4,0	135,4	0,0	0,0
422 01	A 13	1,0			
	A 12	1,0			
	A 9	1,0			
0310	A 12	1,0	17,9	0,0	0,0
422 01					
0319	A 15	1,0	304,2	0,0	0,0
422 01	A 14	3,0			

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Kapitel und Titel	Wertigkeit der betroffenen Neustellen	2025 Anzahl der betroffenen Neustellen	2025 Tsd. EUR	2026 Anzahl der betroffenen Neustellen	2026 Tsd. EUR
	A 13gD	1,0			
	A 12	11,0			
zus.		107,0	2.137,3	0,0	0,0

462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze			0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
--------	-----	---	--	--	----------------------------	-----	-----

Die globalen Minderausgaben können durch Einsparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 - 8) erwirtschaftet werden.

Zwischensumme Personalausgaben 1.050.512,9 a) 1.192.545,8 1.244.518,5

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Tit. 526 01 bis 531 03 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten			15,0 a) 10,0 b) 1,6 c)	65,0	65,0
--------	-----	-------------------------------	--	--	------------------------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. die Kosten für die Funktion einer Vertrauensanwältin bzw. eines Vertrauensanwalts für Fragen der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz sowie 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 sowie die Kosten einer Vertrauensanwältin bzw. eines Vertrauensanwalts für Fragen der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz.

526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten			0,0 a) 0,0 b) 19,6 c)	0,0	0,0
--------	-----	--	--	--	-----------------------------	-----	-----

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl.	80,0		a)	90,0	90,0
			39,9		b)		
			93,2		c)		

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Veranstaltungen Polizeibereich	8,0	8,0
2. Kosten der Arbeitsgruppe "Vernetzung der Kommunikationssysteme der Regionalverwaltungen der 4 Regionen"	7,0	7,0
3. Überregionale, grenzüberschreitende Zusammenarbeit	12,0	12,0
4. Europäische und internationale Zusammenarbeit, insbesondere auch zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie	12,0	12,0
5. Landespolitisch wichtige Veranstaltungen des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	22,0	22,0
6. Kosten für die Betreuung von Delegationen und Besuchergruppen	4,0	4,0
7. Parlamentswahlen	10,0	10,0
8. Sonstiges	15,0	15,0
zus.	90,0	90,0

einschließlich Reise- sowie Bewirtungskosten.

531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	55,5		a)	55,5	55,5
			4,8		b)		
			27,8		c)		

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 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

531 03	013	Öffentlichkeitsarbeit Heimattage	294,9 294,6 308,5	a) b) c)	344,9	344,9
--------	-----	----------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

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).

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

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

Bewilligung im Haus- haltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	1.000,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zus.	1.000,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Mehr wegen Heimattagen.

534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	35,3 30,0 34,2	a) b) c)	35,3	35,3
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 537 09 und Tit. 537 10 zulässig.

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

537 09	314	Gesundheitsmanagement	1.695,3 778,8 781,2	a) b) c)	1.500,0	1.500,0
--------	-----	-----------------------	---------------------------	----------------	---------	---------

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.

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern	58,6 31,5 40,8	a) b) c)	58,6	58,6
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Die Tit. 537 09 und 537 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

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.

547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte	0,0 102,9 30,4	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	-----	-----

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

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.

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

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 2.234,6 a) 2.149,3 2.149,3

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Die Mittel sind übertragbar.

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

632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	32,0 18,0 28,7	a) b) c)	32,0	32,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

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

632 02	043	Anteil des Landes BW an den Aufwendungen für die in Hessen geführte Spielersperrdatei	430,1 2.440,0 2.160,5	a) b) c)	430,1	430,1
--------	-----	---	-----------------------------	----------------	-------	-------

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 232 02. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 685 01 zulässig.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

632 03	314	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Notruf-App	650,0 642,2 502,6	a) b) c)	1.072,5	1.072,5
--------	-----	--	-------------------------	----------------	---------	---------

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.

Mehr wegen Notruf-App.

633 01	011	Kosten der Wahl des Bundestags	0,0 0,0 6.213,3	a) b) c)	14.890,0	0,0
--------	-----	--------------------------------	-----------------------	----------------	----------	-----

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

Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 231 01.

633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	15.900,0
--------	-----	------------------------------	-------------------	----------------	-----	----------

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

633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments	11.890,0 24,7 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-----	-----

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

Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 231 03.

633 04	249	Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	2.841,5 2.850,5 2.898,6	a) b) c)	2.841,5	2.841,5
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	767,0 744,9 918,3	a) b) c)	767,0	767,0
<p style="margin-left: 40px;">Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 05. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.</p> <p>Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 231 05. Das Land kann seinen Zuschuss unabhängig der Zuweisung des Bundes erhöhen.</p>						
633 06	013	Zuschuss an den Städtetag Baden-Württemberg für das Projekt Ich kann das! – Bürgermeisterinnentalente gesucht!	0,0 27,5 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist die Zuwendung aus Landesmitteln für das Projekt „Ich kann das! – Bürgermeisterinnentalente gesucht!“, das vom Städtetag Baden-Württemberg als Projektträger mit einer Laufzeit von 2 Jahren umgesetzt werden soll.</p>						
633 07	011	Kosten von Volksabstimmungen	0,0 0,0 140,5	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Zu leisten sind ggf. die Kostenerstattungen des Landes an die Gemeinden und Landkreise für die notwendigen Ausgaben nach § 24 des Volksabstimmungsgesetzes.</p> <p>Leertitel, da unklar ist, ob Volksabstimmungen durchgeführt werden.</p>						
681 01	244	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	6.546,0 5.418,7 5.503,6	a) b) c)	6.546,0	6.546,0
<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	780,5 765,2 750,2	a) b) c)	796,1	812,0
<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 04	199	Zuschuss an die IRG Baden und IRG Württemberg zur Gebäudesicherung	0,0 1.154,4 1.199,3	a) b) c)	1.169,1	1.169,1
<p style="margin-left: 40px;">Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 894 01 zulässig.</p> <p>Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Tit. 894 01.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026	
			Ist 2023	b)			Tsd. EUR
			Ist 2022	c)			
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

684 05	199	Zuschuss an die Armenische Gemeinde Baden-Württemberg	0,0	a)	0,0	0,0
			14,7	b)		
			0,0	c)		

685 01	043	Landesanteil an der AöR Glückspiel	1.529,0	a)	1.660,0	2.000,0
			0,0	b)		
			807,0	c)		

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 632 02 zulässig.

Zwischensumme Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.466,1	a)	30.204,3	31.570,2
--	----------	----	----------	----------

Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	199	Zuschuss an die IRG Baden und die IRG Württemberg zur Gebäudesicherung	0,0	a)	0,0	0,0
			340,9	b)		
			135,0	c)		

Die Mittel sind übertragbar.

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

Zwischensumme Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	a)	0,0	0,0
--	-----	----	-----	-----

Besondere Finanzierungsausgaben

971 01	880	Globale Mehrausgabe	20.000,0	a)	25.000,0	21.800,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

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	-31.776,8	a)	-56.952,6	-60.531,6
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Restlicher Anteil an der Allgemeinen globalen Minderausgabe	-24.507,6	-23.536,6
2. Restlicher Anteil an der Konsolidierungsvorgabe	-32.445,0	-36.995,0
zus.	-56.952,6	-60.531,6

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

981 03	890	Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen	0,0 3,9 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei den betreffenden Titeln des Kapitels des Einzelplans, aus denen auch die Ausgabe für die zugrundeliegende Flugreise finanziert wird.

Erläuterung: Der Titel dient der Zahlung einer Klimaabgabe für dienstlich veranlasste Flugreisen der nachgeordneten Bereiche des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen an Kap. 1007 Tit. 381 93.

Zum Ausgleich des für durch unvermeidliche Flugreisen verursachten CO₂-Ausstoßes wurde mit Kabinettsbeschluss vom 6. November 2007 eine Ausgleichsabgabe für dienstliche Flugreisen der Landesregierung und der Bediensteten der Landesministerien geschaffen. Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung des Klimaschutzes in Baden-Württemberg und dem Gesetz zur Neufassung des Landesreisekostengesetzes wurde diese Ausgleichspflicht gesetzlich normiert sowie auf nachgeordnete Behörden und Hochschulen erweitert.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben	-11.771,8	a)	-31.947,6	-38.726,6
--	-----------	----	-----------	-----------

Titelgruppen

61 Abfindungen und Übergangsgelder

Erläuterung: Veranschlagt sind Abfindungen insbesondere aufgrund des Kündigungsschutzgesetzes.

428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	50,0 6,2 0,0	a) b) c)	50,0	50,0
--------	-----	---	--------------------	----------------	------	------

Summe Titelgruppe 61	50,0	a)	50,0	50,0
-----------------------------	------	----	------	------

62 Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

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

422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	329,9 367,7 383,2	a) b) c)	321,9	321,9
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	94,8 67,8 79,5	a) b) c)	81,3	81,3
Summe Titelgruppe 62			424,7	a)	403,2	403,2
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 Landespersonalvertretungs- gesetz 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 Schwerbehindertenvertre- tungen 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 ange- hört.				
429 67	012	Personalaufwand	233,0 233,8 284,9	a) b) c)	233,0	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.						7,0
Die Beschäftigten können in begrenztem Umfang für den örtlichen Personalrat eingesetzt werden. In diesen Fällen wird aus Vereinfachungsgründen auf einen Vergütungsausgleich verzichtet (Gegenseitigkeitsprinzip).						
527 67	012	Reisekosten	242,7 190,4 150,0	a) b) c)	242,7	242,7
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.						
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	31,0 14,6 11,2	a) b) c)	31,0	31,0
Summe Titelgruppe 67			506,7	a)	506,7	506,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
		Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Aus diesem Titel werden bei Bedarf Vergütungen für nebenamtlichen Unterricht durch Landesbedienstete (einschließlich Reisekosten) geleistet.				
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	200,0 240,9 240,0	a) b) c)	250,0	250,0
		Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.				
		Erläuterung: Die Mittel sind insbesondere für Teilnahmegebühren, Honorare, Reisekosten und sonstige Sachausgaben für berufliche Weiterqualifizierung, Führungskräfteentwicklung, Betreuung von Informationsaufenthalten der Bediensteten der Innenverwaltung, Kosten der Qualifizierungsreihe für die Einführungsqualifizierung höherer Verwaltungsdienst und für die mittlere Führungsebene, für die weitere Umsetzung der Konzeption „Fortbildung 21“ und die konzeptionelle Weiterentwicklung der Fortbildung in der Landesverwaltung bestimmt.				
		Mehr für berufliche Weiterqualifizierung.				
671 68	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer sowie zur Förderung des FÖV	345,0 318,4 307,3	a) b) c)	375,0	375,0
		Erläuterung: Anteil des Landes entsprechend dem Abkommen zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und über die gemeinsame Förderung des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung (FÖV).				
Summe Titelgruppe 68			545,0	a)	625,0	625,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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	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.	19,0 1,1 7,0	a) b) c)	19,0	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 1,3 1,5	a) b) c)	3,0	3,0
---------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

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

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

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

518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

525 69	011	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	5,0 4,4 0,1	a) b) c)	3,0	4,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

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	1.439,9 848,2 3,2	a) b) c)	1.439,9	1.439,9
--------	-----	---	-------------------------	----------------	---------	---------

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).

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	2.679,8	1.339,9	1.339,9	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zus.	2.679,8	1.339,9	1.339,9	0,0	0,0	0,0

527 69	011	Dienstreisen	20,5 4,7 3,1	a) b) c)	19,0	16,6
--------	-----	--------------	--------------------	----------------	------	------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

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

534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	85,1 116,8 918,0	a) b) c)	85,1	85,1
--------	-----	----------------------------------	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Erwerb und die Entwicklung von Software und für sonstige externe IT-Unterstützung.

546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	6,0 0,0 3,1	a) b) c)	4,5	5,5
--------	-----	-----------------------	-------------------	----------------	-----	-----

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

632 69	W 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	0,0
--------	-------	--	-------------------	----------------	-----	-----

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	3.831,4 5.769,1 3.991,5	a) b) c)	3.331,4	3.331,4
<p>Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <p>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind bauliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung der Informationstechnik für Dienststellen, die in das Informationstechnische Gesamtbudget einbezogen sind. Hierunter fallen alle baulichen Aufwendungen für IT, für die keine sonstigen Instandsetzungs-, Umbau- oder Erweiterungsbauten durchgeführt werden. Der auf den Einzelplan 03 entfallende Anteil ist hier veranschlagt.</p> <p>Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.</p>						
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Zu leisten sind ggf. die Kosten der Beschaffung von IT-Geräten und Maschinen sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, insbesondere die technische Ausstattung des Referats IT-Koordination für Tests von Hard- und Software auf ihre Eignung zum Einsatz in der Landesverwaltung und für Entwicklungskooperationen entsprechend dem jeweiligen Jahresbedarf.</p>						
Summe Titelgruppe 69			5.410,9	a)	4.905,9	4.905,5
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government				
<p>Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen für die Entwicklung und Umsetzung von Projekten zur Verwaltungsmodernisierung (z. B. Vereinfachung und IT-Unterstützung von Geschäftsprozessen, Kommunikation mit verwaltungsunkundigen Bürgerinnen und Bürgern, bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau), die nicht der Tit.Gr. 69 zuzuordnen sind (wegen des Sachzusammenhangs der erforderlichen IT-Unterstützung bei Verwaltungsmodernisierungsprozessen ist eine Deckungsfähigkeit mit der Tit.Gr. 69 vorgesehen, z. B. Tools zur Geschäftsprozessoptimierung, Modellierung von Geschäftsprozessen). Hierunter fallen z. B. Werkverträge, Dienstleistungsverträge, Kaufverträge, Ausschreibungen, Erprobungen, Untersuchungen, Gutachten, sachverständige Beratungen, Aufwand für das Qualitätsmanagement, Veranstaltungen, Fachliteratur und Sachkosten für die Organisation der Reformprozesse.</p>						
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2,0 0,0 0,0	a) b) c)	2,0	2,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Vergütungen für befristete Beschäftigungen im Rahmen von Verwaltungsmodernisierungsprojekten u. dgl.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
511 70A	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10,0 0,0 0,0	a) b) c)	7,4	7,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind auch die Kosten für Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung von Geräten.</p>						
525 70	011	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	18,5 2,6 0,5	a) b) c)	15,5	15,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für Schulungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Pilotprojekten und zur Einführung neuer Methoden anfallen, sowie Fortbildungskosten im Zusammenhang mit der Verwaltungsmodernisierung, jeweils einschließlich Reisekosten.</p>						
526 70	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	30,0 0,0 0,0	a) b) c)	30,0	30,0
<p>Erläuterung: Aus diesem Titel werden bei Bedarf Ausgaben für Projekte zur Verwaltungsmodernisierung geleistet. Hierunter fallen auch Kosten für externe Sachverständige sowie für die Beteiligung des Landes an Projekten des Bundes oder anderer Länder.</p>						
527 70	011	Dienstreisen	20,0 15,9 10,9	a) b) c)	20,0	20,0
<p>Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen in Zusammenhang mit der Verwaltungsmodernisierung. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.</p>						
531 70	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	10,0 0,0 0,0	a) b) c)	10,0	10,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für die Veröffentlichung und Dokumentation von Arbeitsergebnissen zur Verwaltungsmodernisierung, die überwiegend dem Wissenstransfer für Landesbehörden und andere interessierte Kreise dienen. Die Publikationen stellen keine Öffentlichkeitsarbeit im eigentlichen Sinne dar.</p>						
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	42,4 0,0 0,1	a) b) c)	42,4	42,4
<p>Erläuterung: Für Werkverträge u.ä.</p>						
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	23,0 7,6 6,8	a) b) c)	23,0	23,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Geschäftsbedarf und Fachliteratur sowie in geringem Umfang Bewirtungskosten, ferner Sachkosten für Podiumsdiskussionen, Kolloquien, Anhörungen und Symposien.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

812 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Zu leisten sind ggf. die Kosten für die Beschaffung von Geräten und Maschinen zur Verbesserung der Infrastruktur im Zusammenhang mit der Verwaltungsmodernisierung.

Summe Titelgruppe 70 155,9 a) 150,3 149,9

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 71A 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, für den Betrieb der E-Government-Infrastruktur „service-bw“, für die funktionale und inhaltliche Weiterentwicklung sowie bedarfsgerechte Erweiterung von „service-bw“, für die Register- und Fachverfahrensanbindung, für die bundeseinheitliche Behördenrufnummer 115, für nicht anderweitig veranschlagte Projekte zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen und für Auszeichnungskaktionen.

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 Tit. Gr. 71 finanziert werden.

525 71	011	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten und Changemanagement-Maßnahmen	20,0 4,3 0,0	a) b) c)	20,0	20,0
--------	-----	---	--------------------	----------------	------	------

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

534 71	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.076,8 6.864,5 16.359,9	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	----------------------------------	--------------------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0302 Tit. 534 71A.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
534 71A	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 8.346,6 0,0	a) b) c)	6.283,6	5.979,3
<p>Die Maßnahmen der Rücklage digital@bw II sind bis zum Ende des Jahres 2025 umzusetzen und abzurechnen.</p> <p>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.</p>						
534 71B	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	0,0 5.474,6 0,0	a) b) c)	52,0	52,0
<p>Die Maßnahmen der Rücklage Onlinezugangs- und Registermodernisierungsgesetz sind bis zum Ende des Jahres 2026 umzusetzen und abzurechnen.</p> <p>Erläuterung: Die bei Kap. 1212 Tit. 359 14 genannte Zweckbindung ist zu beachten. Der Titel 534 71B dient ausschließlich zur Abwicklung für Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG), die im Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums liegen, nicht jedoch für Maßnahmen des Registermodernisierungsgesetzes (RegMoG).</p> <p>Mehr für Weiterbetrieb Bestandsonlinedienste (OZG).</p>						
631 71	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg am Digitalisierungsbudget des IT-Planungsrates und für die einheitliche Behördenrufnummer 115	0,0 0,0 5.708,2	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0309 Tit. 632 69 5.216,4 Tsd. EUR.</p>						
633 71	011	Förderung von E-Government Koordinatoren und der Verwaltungsmodernisierung	0,0 2.087,5 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>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.</p>						
Summe Titelgruppe 71			7.096,8	a)	6.355,6	6.051,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
72		Aufwand für Betrieb und Weiterentwicklung der E-Akte				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind die gesamten Sachmittel für den Betrieb der E-Akte in allen Ressorts. Die Zahlung der Kosten für den Betrieb der E-Akte BW erfolgt zentral durch das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg. Veranschlagt sind auch die Sachmittel für die Weiterentwicklung der E-Akte.				
525 72	N 011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die berufliche Weiterqualifizierung sowie Fortbildungskosten im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Weiterentwicklung der E-Akte einschließlich Reisekosten.				
526 72	N 011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	5,0	5,0
		Erläuterung: Aus diesem Titel werden bei Bedarf Ausgaben für Projekte für den Betrieb und die Weiterentwicklung der E-Akte geleistet. Hierunter fallen auch Kosten für externe Sachverständige.				
527 72	N 011	Dienstreisen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	10,0	10,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen in Zusammenhang mit dem Betrieb und der Weiterentwicklung der E-Akte. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.				
534 72	N 011	Dienstleistungen Dritter und. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	17.002,5	17.807,9
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Betrieb der E-Akte in allen Ressorts sowie die Weiterentwicklung der Anwendung.				
546 72	N 011	Sonstiger Sachaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	10,0	10,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Geschäftsbedarf und Fachliteratur sowie in geringem Umfang Bewirtungskosten, ferner Sachkosten für Podiumsdiskussionen, Kolloquien, Anhörungen und Symposien.				
Summe Titelgruppe 72			0,0	a)	17.027,5	17.832,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

73 Aufwand für die Umsetzung der Registermodernisierung

Die Mittel sind übertragbar.

Die Maßnahmen der Rücklage Onlinezugangs- und Registermodernisierungsgesetz sind bis zum Ende des Jahres 2026 umzusetzen und abzurechnen.

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tlt. 281 73. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Sachmittel für die Umsetzung der Registermodernisierung.

525 73	N 011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die berufliche Weiterqualifizierung sowie Fortbildungskosten im Zusammenhang mit der Registermodernisierung einschließlich Reisekosten.

526 73	N 011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Aus diesem Titel werden bei Bedarf Ausgaben für Projekte zur Registermodernisierung geleistet. Hierunter fallen auch Kosten für externe Sachverständige.

527 73	N 011	Dienstreisen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	--------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen in Zusammenhang mit der Registermodernisierung. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für private Kraftfahrzeuge.

534 73	N 011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Der Titel 534 73 dient ausschließlich zur Abwicklung für Maßnahmen zur Umsetzung der Registermodernisierung.

546 73	N 011	Sonstiger Sachaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	-----------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Geschäftsbedarf und Fachliteratur sowie in geringem Umfang Bewirtungskosten, ferner Sachkosten für Podiumsdiskussionen, Kolloquien, Anhörungen und Symposien.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

632 73	N 011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossene Vorhaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des Landes für die im IT-Planungsrat oder aufgrund von länderübergreifenden Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Finanzierungsvereinbarungen, soweit es sich um Mehraufwände im Zusammenhang mit der Umsetzung der Registermodernisierung handelt. Die Abwicklung erfolgt über die Föderale IT-Kooperation (FITKO AöR), die gemäß Staatsvertrag den operativen Unterbau des IT-Planungsrates darstellt.

Summe Titelgruppe 73 0,0 a) 0,0 0,0

75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüssen und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung				
----	--	--	--	--	--	--

Die Mittel sind übertragbar.
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig.
Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Die Baden-Württemberg Stiftung gGmbH kann aufgrund von ressortübergreifenden Anträgen des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen, des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration, des Ministeriums für Kultur, 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	0,0
--------	-----	-------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

685 75	042	Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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 24,8 15,4	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Leertitel zur Finanzierung der Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten in Kinderbetreuungseinrichtungen kommunaler, freier oder privatgewerblicher Einrichtungsträger oder im Rahmen der Kindertagespflege in anderen Räumen.				
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 77			0,0	a)	0,0	0,0
Gesamtausgaben			1.080.631,8	a)	1.222.976,0	1.270.035,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0302

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	22,0	a)	22,0		22,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	19.381,9	a)	22.381,9		7.491,9
Gesamteinnahmen	19.403,9	a)	22.403,9		7.513,9
Personalausgaben	1.051.222,6	a)	1.193.234,0		1.245.206,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	11.538,5	a)	27.778,9		28.279,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.811,1	a)	30.579,3		31.945,2
Baumaßnahmen	3.831,4	a)	3.331,4		3.331,4
Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	a)	0,0		0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-11.771,8	a)	-31.947,6		-38.726,6
Gesamtausgaben	1.080.631,8	a)	1.222.976,0		1.270.035,9
Kapitel 0302 Zuschuss	1.061.227,9	a)	1.200.572,1		1.262.522,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Landes veranschlagt für

1. die Förderung des Ausbaus der digitalen Infrastruktur (TG 70),
2. das Themenfeld IV des Strategiedialogs Automobilwirtschaft-Digitalisierung (TG 71),
3. die Digitalakademie (TG 73).

Einnahmen

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

359 01	N 850	Entnahme aus der Rücklage zur Förderung der Breitbandinfrastruktur	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	--	-------------------	----------------	-----	-----

Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der kommunalen Breitbandförderung bei Titel 883 70 B können durch das Innenministerium die Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden.

Erläuterung: Vgl. die Erläuterungen zu Tit. 919 01

Zur Leistung von Zahlungen an Gemeinden bzw. Gemeindeverbände im Zusammenhang mit der Förderung des Landes von kommunalen Investitionen für die Breitbandinfrastruktur in Baden-Württemberg, vgl. Titel 883 70 B, können Mittel aus der Rücklage entnommen werden.

Zwischensumme Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			0,0	a)	0,0	0,0
--	--	--	-----	----	-----	-----

Titelgruppen

70		Digitale Infrastruktur				
119 70	692	Vermischte Einnahmen	0,0 21,7 22,5	a) b) c)	0,0	0,0

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

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

Summe Titelgruppe 70			0,0	a)	0,0	0,0
-----------------------------	--	--	-----	----	-----	-----

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01	N 850	Zuführung an die Rücklage zur Förderung der Breitbandinfrastruktur	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	483.227,9	0,0
--------	-------	--	-------------------	----------------	-----------	-----

Die Rücklage dient der Vorsorge von Ausgaben im Zusammenhang mit der Förderung der kommunalen Breitbandinfrastruktur. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Minderausgaben bei Titel 883 70 B. Die diesbezügliche Zuführung zur Rücklage erfolgt nach Freigabe durch das Ministerium für Finanzen.

Erläuterung: Die Mittel dienen der Förderung des Landes von Investitionen der Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur in Baden-Württemberg, vgl. Titel 883 70 B.

Die Zuführungshöhe leitet sich im Haushaltsjahr 2025 aus den zum Stand 31.12.2023 durch Zuwendungsbescheide gebundenen, aber noch nicht abgerufenen Fördermitteln ab.

Betreffend weiterer Zuführungen im Haushaltsvollzug ist auf die Minderausgaben in Bezug auf die Fördermittel bei Titel 883 70 B abzustellen, die von den kommunalen Zuwendungsempfängern aufgrund ergangener Zuwendungsbescheide noch nicht abgerufen wurden. Diesbezügliche Zuführungen zur Rücklage bedürfen der Freigabe durch das Ministerium für Finanzen im Rahmen der jeweiligen Rechnungslegungen.

Betreffend der Entnahme aus der Rücklage wird auf Titel 359 01 verwiesen.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	a)	483.227,9	0,0
--	-----	----	-----------	-----

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.				
534 69	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	156,7 564,8 153,4	a) b) c)	156,7	156,7

Erläuterung: Veranschlagt ist der Bedarf für die digitale Infrastruktur.

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

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

547 70	692	Sachaufwand	80,0 2,5 316,1	a) b) c)	80,0	80,0
--------	-----	-------------	----------------------	----------------	------	------

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

883 70A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	0,0 30.082,9 27.566,4	a) b) c)	0,0	0,0
---------	-----	--	-----------------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Die Förderung der Breitbandinfrastruktur mit Landesmitteln wird bei Tit. 883 70 B fortgeführt. Dieser Titel bleibt für eine mögliche Restabwicklung aus Mitteln des Kommunalen Investitionsfonds als Leertitel bestehen.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR		Tsd. EUR	

883 70B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	387.362,6	a)	427.207,8	377.610,3
			140.070,7	b)		
			57.915,2	c)		

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 und bei Kap. 0303 Tit. 359 01 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.

	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	650.000,0	450.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2026 bis zu	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2027 bis zu	65.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2028 bis zu	97.500,0	45.000,0
Haushaltsjahr 2029 bis zu	130.000,0	67.500,0
Haushaltsjahr 2030 bis zu	162.500,0	90.000,0
Haushaltsjahr 2031 bis zu	97.500,0	112.500,0
Haushaltsjahr 2032 bis zu	97.500,0	67.500,0
Haushaltsjahr 2033 bis zu	0,0	67.500,0

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.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	1.181.917,5	413.434,8	343.837,3	242.525,7	98.079,8	84.039,9
2024	200.000,0	10.000,0	30.000,0	50.000,0	50.000,0	60.000,0
2025	650.000,0	0,0	0,0	65.000,0	97.500,0	487.500,0
2026	450.000,0	0,0	0,0	0,0	45.000,0	405.000,0
zus.	2.481.917,5	423.434,8	373.837,3	357.525,7	290.579,8	1.036.539,9

	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Für Neubewilligungen stehen zur Verfügung		
1. Haushaltsmittel	427.207,8	377.610,3
2. Abzüglich fällige Verpflichtungsermächtigungen	423.434,8	373.837,3
3. Zuzüglich neue Verpflichtungsermächtigungen	650.000,0	450.000,0
Programmvolumen	653.773,0	453.773,0

883 70C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	0,0	a)	0,0	0,0
			1.861,1	b)		
			10.270,4	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.

Summe Titelgruppe 70	387.442,6	a)	427.287,8	377.690,3
-----------------------------	-----------	----	-----------	-----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
71		Themenfeld IV des Strategiedialogs Automobilwirtschaft-Digitalisierung				
429 71	N 692	Personalaufwand	0,0 4,6 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt waren die Mittel für eine/n bei der Geschäftsstelle befristet beschäftigte/n Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 10 TV-L.</p> <p>Der Titel bleibt für eine mögliche Restabwicklung als Leertitel bestehen.</p>						
534 71	692	Dienstleistungen Dritter	0,0 57,5 120,7	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt waren Mittel für die weitere Entwicklung der Geschäftsstelle InKoMo 4.0 im Bereich Projekt-, Innovation- und Veranstaltungsmanagement.</p> <p>Der Titel bleibt für eine mögliche Restabwicklung als Leertitel bestehen.</p>						
547 71	692	Sachaufwand	0,0 0,2 0,4	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt waren hier insbesondere Mittel für Veröffentlichungen, Werkverträge, Projekte, Geschäftsbedarf, Veranstaltungen, Konferenzen, Bewirtungskosten und Reisekosten.</p> <p>Der Titel bleibt für eine mögliche Restabwicklung als Leertitel bestehen.</p>						
633 71	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 105,0 751,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt waren Zuwendungen für Innovationspartnerschaften zwischen Kommunen und der Mobilitätswirtschaft (z.B. das Projekt InKoMo 4.0).</p> <p>Der Titel bleibt für eine mögliche Restabwicklung als Leertitel bestehen.</p>						
686 71	N 692	Förderung von sonstigen inländischen Projektpartnern	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Aus diesem Titel wurden Zuwendungen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm InKoMo 4.0 und dem Strategiedialog Automobilwirtschaft gegen Entnahmen aus der Rücklage Strategiedialog Automobilwirtschaft bei Kap. 1212 Tit. 359 06 gezahlt.</p> <p>Der Titel bleibt für eine mögliche Restabwicklung als Leertitel bestehen.</p>						
Summe Titelgruppe 71			0,0	a)	0,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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.

429 73	N 011	Personalaufwand	0,0	a)	0,0	0,0
			13,1	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Aus diesem Titel werden Zahlungen im Zusammenhang mit der befristeten personellen Verstärkung gegen Deckung durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II bei Kap. 1212 Tit. 359 09 geleistet.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in 2025
2023	41,6	41,6

534 73	N 011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

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

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in 2025
bis 2023	53,8	53,8

547 73	N 011	Sachaufwand	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Aus diesem Titel werden Zahlungen im Zusammenhang mit der zweiten und dritten Phase des Leuchtturmprojekts "Digitalakademie@bw" gegen Deckung durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw bei Kap. 1212 Tit. 359 09 geleistet.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in 2025
bis 2023	12,7	12,7

633 73	011	Förderung von kommunalen Projektpartnern der Digitalakademie	0,0	a)	0,0	0,0
			327,8	b)		
			491,9	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 2025
bis 2023	100,4	100,4

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

686 73	011	Förderung von sonstigen inländischen Projektpartnern der Digitalakademie	0,0 0,0 520,6	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	-----	-----

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 bis 2023	Betrag	davon fällig in 2025
	235,1	235,1

Summe Titelgruppe 73	0,0	a)	0,0	0,0
-----------------------------	-----	----	-----	-----

Gesamtausgaben	387.599,3	a)	910.672,4	377.847,0
-----------------------	-----------	----	-----------	-----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0303 Digitalisierung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0303

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0	a)	0,0		0,0
Gesamteinnahmen	0,0	a)	0,0		0,0
Personalausgaben	0,0	a)	0,0		0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	236,7	a)	236,7		236,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,0	a)	0,0		0,0
Investitionsförderungsmaßnahmen	387.362,6	a)	427.207,8		377.610,3
Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	a)	483.227,9		0,0
Gesamtausgaben	387.599,3	a)	910.672,4		377.847,0
Kapitel 0303 Zuschuss	387.599,3	a)	910.672,4		377.847,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR		Tsd. EUR	

Vorbemerkung: In diesem Plankapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Regierungspräsidiums Stuttgart (einschließlich Landesamt für Ausbildungsförderung Baden-Württemberg, Landesprüfungsamt Baden-Württemberg für Medizin und Pharmazie, Zentrale Fahrbereitschaft in der Hofdienergarage und 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, Einnahmen
aus Schuldendienst und dgl.**

111 02	012	Gebühren	6.100,0	a)	6.100,0	6.100,0
			5.528,7	b)		
			6.527,2	c)		

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

111 03	750	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften	13,5	a)	13,5	13,5
			42,5	b)		
			22,9	c)		

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 547 02.

111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	4.753,9	a)	6.300,0	6.300,0
			8.311,8	b)		
			7.118,6	c)		

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	17,0	a)	17,0	17,0
			8,8	b)		
			3,2	c)		

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

111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	180,4	a)	180,4	180,4
			191,3	b)		
			92,2	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	1.829,0	a)	1.829,0	1.829,0
			2.274,3	b)		
			1.895,9	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1.704,1	1.704,1
2. Gebühren aus der Umsetzung der Seveso III Richtlinie	124,9	124,9
zus.	1.829,0	1.829,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
111 09	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Luftsicherheitsgesetz	251,0 591,6 0,0	a) b) c)	255,0	255,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen für Verwaltungsmaßnahmen nach § 7 Luftsicherheitsgesetz, die aufgrund des Landesgebührengesetzes und anderer gesetzlicher Bestimmungen erhoben werden. Vgl. Vermerk bei Tit. 534 69.</p>						
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	40,0 24,5 117,5	a) b) c)	40,0	40,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Ersätze für Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren. Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit. 526 12.</p>						
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung	1.152,0 436,2 582,7	a) b) c)	1.152,0	1.152,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen für Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung.</p>						
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	60,0 50,3 57,0	a) b) c)	60,0	60,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Geldbußen einschließlich Kosten, Gebühren und Auslagensätze auf den Gebieten des Straßenverkehrs, der Marktordnung, der Berufsordnung (z. B. Architektengesetz) u. dgl.</p>						
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	2,5 0,3 0,1	a) b) c)	2,5	2,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.</p>						
119 49	012	Vermischte Einnahmen	80,0 54,6 78,6	a) b) c)	80,0	80,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden u. a. Einnahmen bei Veröffentlichungen und Ausschreibungen.</p>						
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2,8 2,4 42,0	a) b) c)	2,8	2,8
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1,5 0,2 0,3	a) b) c)	1,5	1,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen und -möbel u. dgl.</p>						
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			14.483,6	a)	16.033,7	16.034,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)	Tsd. EUR	
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

**Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4,0	a)		4,0	4,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			

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

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

261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	236,0	a)		442,4	442,4
			558,1	b)			
			554,3	c)			

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 534 01.

Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			240,0	a)		446,4	446,4
--	--	--	-------	----	--	-------	-------

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen**

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

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 812 02.

381 04	N 890	Verrechnung mit Kap. 0803	0,0	a)		0,0	0,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			

Erläuterung: Leertitel zur Vereinnahmung des finanziellen Ausgleichs des Ministeriums
für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für den Bio-Anteil der Lebens-
mittel sowie die Bio-Zertifizierung. Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. 546 49.

Zwischensumme Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			0,0	a)		0,0	0,0
--	--	--	-----	----	--	-----	-----

Titelgruppen

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

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

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	045	Gebühren und gebührenartige Entgelte	395,1 209,5 381,2	a) b) c)	395,1	395,1
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 72 - Ausgaben.						
231 72	W 045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgengesetz	1.294,4 1.449,0 1.750,9	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung:						
Übertragen nach Tit. 231 72A 970,8 Tsd. EUR.						
Übertragen nach Tit. 231 72B 323,6 Tsd. EUR.						
231 72A	N 045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgengesetz	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	970,8	970,8
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. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 72 - Ausgaben.						
Übertragen von Tit. 231 72 970,8 Tsd. EUR.						
231 72B	N 045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund für Maßnahmen auf Bundesliegenschaften	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	323,6	323,6
Erläuterung: Der Bund erstattet den Ländern die Kosten der Kampfmittelbeseitigung, soweit diese auf Bundesliegenschaften oder auf solchen Liegenschaften durchzuführen sind, die unter Bundesverwaltung stehen.						
Übertragen von Tit. 231 72 323,6 Tsd. EUR.						
261 72	045	Erstattung Dritter	187,7 121,3 147,8	a) b) c)	187,7	187,7
Erläuterung: Veranschlagt sind Kostenerstattungen der Auftraggeber für die Beratung, Suche und Bergung von Kampfmitteln durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst; vgl. Vermerk bei Tit. 534 72A.						
Summe Titelgruppe 72			1.877,2	a)	1.877,2	1.877,2
73		SV Sparkassenversicherung				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkassenversicherung	7.896,9 4.703,0 4.991,6	a) b) c)	6.097,3	5.543,9
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 73 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 73			7.896,9	a)	6.097,3	5.543,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

86		Autobahnverwaltung				
231 86	721	Erstattungen der Personalkosten durch den Bund	1.051,1 773,0 949,8	a) b) c)	918,9	922,7

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 1.051,1 a) 918,9 922,7

Gesamteinnahmen 25.548,8 a) 25.373,5 24.824,8

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2025/2026 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 105.359,5 Tsd. EUR in 2025 und 105.681,0 Tsd. EUR in 2026.

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	55.132,7 52.831,4 52.182,1	a) b) c)	62.535,4	62.671,2
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung:

In dem Ansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	0,4	0,4
1.2 Zulagen für Beamte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes für die Annahme von Schusswaffen, Munition und Gegenständen nach dem Waffengesetz	4,8	4,8
zus.	5,2	5,2

422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	322,2 575,6 792,7	a) b) c)	252,2	252,2
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	168,7 253,2 265,6	a) b) c)	168,7	168,7
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<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>						
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	32,2 2,4 14,8	a) b) c)	32,2	32,2
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:						
			2025		2026	
			Tsd. EUR		Tsd. EUR	
-		Mehrarbeitsvergütung	32,2		32,2	
		zus.	32,2		32,2	
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	21,0 2,4 5,7	a) b) c)	21,0	21,0
<p>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.</p>						
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	91,3 248,5 197,8	a) b) c)	91,3	91,3
Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare (einschließlich Reisekosten), Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen.						
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	165,1 1.438,0 2.752,3	a) b) c)	95,1	95,1

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten, Austauschstudentinnen/-studenten, ständige Heimarbeiterinnen/-arbeiter u. dgl.)	85,1	85,1
2. Aufwendungen für die Teilnehmerinnen/-nehmer des Freiwilligen Ökologischen Jahres	10,0	10,0
zus.	95,1	95,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023 Ist 2022	b) c)		

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.769,2 37.983,1 38.879,8	a) b) c)	42.200,8	42.386,5
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen		
3. 91/91/91 Auszubildende, 30/30/30 Praktikantinnen/Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten und DH-BW-Studierende	0,0	0,0
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	52,7	52,7
7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz für 21/21/21 Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat	6,3	6,3
8. Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)	25,5	25,5
zus.	84,5	84,5

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

428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	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	34,0 25,0 16,3	a) b) c)	34,0	34,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
- Zeitzuschläge	9,8	9,8
- Überstundenentgelte	23,9	23,9
- Entgelte für Mehrarbeit	0,3	0,3
zus.	34,0	34,0

428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	59,6 61,7 61,7	a) b) c)	59,6	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	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	58,9	a)	58,9	58,9
			59,9	b)		
			99,1	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	41,8	41,8
2. Umzugskostenvergütungen	17,1	17,1
zus.	58,9	58,9

Zwischensumme Personalausgaben 94.854,9 a) 105.549,2 105.870,7

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.144,8	a)	1.344,9	1.349,9
			903,3	b)		
			856,7	c)		

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	631,4	636,4
2. Porto	378,6	378,6
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	283,4	283,4
4. Unterhaltung und Instandsetzung	28,7	28,7
5. Hofdienergarage/Zentrale Fahrbereitschaft	11,5	11,5
6. Sonstiges	11,5	11,5
zus.	1.344,9	1.349,9

2025:

Übertragen nach	Tit. 811 01	70 Tsd. EUR.
Übertragen nach	Tit. 812 01	9,2 Tsd. EUR.

2026:

Übertragen nach	Tit. 811 01	70 Tsd. EUR.
Übertragen nach	Tit. 812 01	4,2 Tsd. EUR.

Mehr wegen Neustellen Gebäudemanagement; Neustellen Beschleunigung der Verfahren der Anerkennung im Bereich Ärzte, Pflege- und Gesundheitsfachberufe aus Drittstaaten; Neustellen Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften (LZF); Neustellen Föbis; Neustellen im Bereich Antidiskriminierung und Beratungsstellen für die Anerkennung der beruflichen Qualifikation; Neustellen Luftverkehrs- und Luftsicherheitsverwaltung; Neustelle technische Aufsicht der Straßenbahnen; Neustellen dauerhafte Umsetzung der Artenschutzoffensive.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	729,2 695,6 662,3	a) b) c)	696,2	696,2
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	676,2	676,2
3. Sonstiges	20,0	20,0
zus.	696,2	696,2

Bestand an Dienstfahrzeugen	2024*	2025	2026
Personenkraftwagen	0	128	128
- davon geleast	0	103	106
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	0	73	73
- davon geleast	0	33	33
Lastwagen	0	5	5
- davon geleast	0	0	0
Anhänger für KFZ	0	40	40
- davon geleast	0	0	0

* Die Nullwerte zum Jahr 2024 sind bedingt durch die Änderung der Darstellungslogik, die keine Vergleichbarkeit zur neuen Darstellung erlaubt.

	2024	2025	2026
aus Kap. 1805 beschafft und unterhalten:			
Personenkraftwagen	6	6	6
davon geleast	2	2	2
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausrüstung, Funk usw.	11	11	11
Lastkraftwagen	2	2	2
Anhänger für Kfz	6	6	6
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	5	5	5
aus Kap. 1008 beschafft und unterhalten			
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausrüstung, Funk usw.	3	3	3
Lastkraftwagen	2	2	2
Anhänger für Kfz	5	5	5
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	2	2	2
aus Kap. 1304 beschafft und unterhalten			
Personenkraftwagen	2	2	2
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausrüstung, Funk usw.	34	34	34
davon geleast	22	22	22
Lastkraftwagen	0	0	0
Anhänger für Kfz	1	1	1
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	1	1
Boote	1	1	1
aus Kap. 0521 beschafft und unterhalten:			
Personenkraftwagen	3	3	3
davon geleast	3	3	3
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausrüstung, Funk usw.	1	1	1

Angaben ohne Landesbetriebe und Bundesfahrzeuge

Die weiteren Änderungen ergeben sich aus erforderlichen Bestandskorrekturen insbesondere auf Grundlage der durchgeführten Inventur.

Die Kraftfahrzeuge der zentralen Fahrbereitschaft des Regierungspräsidiums werden regelmäßig von folgenden Dienststellen mitbenutzt:
alle Ministerien Baden-Württembergs

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Amtsgericht Stuttgart
 Amtsgericht Stuttgart – Bad Cannstatt
 Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg (CSBW)
 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
 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)

Übertragen nach Tit. 518 02 33 Tsd. EUR.

514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	51,8 30,8 38,5	a) b) c)	51,8	51,8
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Dienstkleidung erhalten:
 4/4/4 Bezirksbrandmeister/in, stellvertretende Bezirksbrandmeister/in und feuertechnische Mitarbeiter/innen
 25/25/25 Mitarbeiter/innen der zentralen Fahrbereitschaft
 22/22/22 Hausdienst und Hausmeister/innen
 4/4/4 Bedienstete der Druckerei
 103/103/103 andere Mitarbeiter/innen des Regierungspräsidiums

517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	55,6 116,1 83,1	a) b) c)	755,6	755,6
--------	-----	--	-----------------------	----------------	-------	-------

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.

Mehr wegen Kauf Gebäude "Pallas".

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023 Ist 2022	b) c)		

518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	324,3	a)	357,3	357,3
			532,4	b)		
			411,9	c)		

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	312,1	345,6
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2026 bis zu	59,5	0,0
Haushaltsjahr 2027 bis zu	252,6	126,9
Haushaltsjahr 2028 bis zu	0,0	218,7

Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.

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

Bewilligung im Haus- haltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	36,1	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	317,9	225,8	92,1	0,0	0,0	0,0
2025	312,1	0,0	59,5	252,6	0,0	0,0
2026	345,6	0,0	0,0	126,9	218,7	0,0
zus.	1.011,7	261,9	151,6	379,5	218,7	0,0

Übertragen von Tit. 514 01 33 Tsd. EUR.

525 21	012	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	126,9	a)	146,9	146,9
			248,0	b)		
			122,9	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.

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
a) Für Ausbildung	10,5	10,5
b) Für Fortbildung	136,4	136,4
zus.	146,9	146,9

Übertragen von Tit. 527 01 20 Tsd. EUR.

526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	135,0	a)	75,0	75,0
			69,4	b)		
			82,4	c)		

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

Übertragen nach Tit. 533 01 60 Tsd. EUR.

526 11	012	Kosten für Sachverständige	13,7	a)	13,7	13,7
			5,7	b)		
			0,8	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 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		

526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige	40,0 25,6 121,4	a) b) c)	40,0	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	1,9 0,1 0,6	a) b) c)	1,9	1,9
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind (ggf. einschließlich Reisekosten):

	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Entschädigung für die Beauftragten der Denkmalschutzbehörden	0,1	0,1
2. Entschädigung der Beisitzer/innen in Enteignungsverfahren	1,3	1,3
3. Entschädigung der Mitglieder des Gutachterausschusses für die Anerkennung in der städtischen Hauswirtschaft	0,1	0,1
4. Entschädigung der Mitglieder des Berufsausbildungsausschusses „Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen“	0,2	0,2
5. Entschädigung der Mitglieder des Beirats für Kriegsopferversorgung	0,1	0,1
6. Sonstiges	0,1	0,1
zus.	1,9	1,9

527 01	012	Dienstreisen	596,3 567,3 528,5	a) b) c)	576,3	576,3
--------	-----	--------------	-------------------------	----------------	-------	-------

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.

Übertragen nach Tit. 525 21 20 Tsd. EUR.

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

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 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	0,0 7,0 6,3	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für sonstige Öffentlichkeitsarbeit.</p>						
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	10,3 23,3 0,2	a) b) c)	10,3	10,3
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	97,2 295,0 281,4	a) b) c)	157,2	157,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Prüfungsmaterial und für die Anmietung von Prüfungsräumen.</p> <p>Übertragen von Tit. 526 01 60 Tsd. EUR.</p>						
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	293,6 635,0 562,7	a) b) c)	500,0	500,0
<p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 261 01.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Entschädigungen für die Besichtigung von Apotheken einschließlich Reisekosten, Auslagen einschließlich Reisekosten für die neben- oder ehrenamtlichen Landesbeauftragten für Luftaufsicht, Honorare und Gebühren im Rahmen der Gleichwertigkeitsprüfung nach der Bundesärzteordnung sowie Ersätze an Dritte im Rahmen der Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der Gefahrstoffverordnung.</p>						
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	129,4 238,7 124,4	a) b) c)	129,4	129,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, für Impfungen sowie für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung.</p>						
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	49,5 33,0 125,7	a) b) c)	49,5	49,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026	
			Ist 2023	b)			Tsd. EUR
			Ist 2022	c)			
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	63,5	a)	63,5	63,5
			179,0	b)		
			166,7	c)		

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung (bei Erl. Ziffer 5) erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 04.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
2.	a) Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	8,0	8,0
	b) Kosten für Bekanntmachungen und Zustellungen in straßenrechtlichen Planfeststellungsverfahren sowie in Enteignungsverfahren	15,8	15,8
3.	Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der schwerbehinderten Menschen und Vorstellungsreisen	1,0	1,0
4.	a) Schadenersatzleistungen an Dritte aus Verschulden von Verwaltungsangehörigen und aus Anlass von Unfällen beim Betrieb von Dienstfahrzeugen sowie aus anderen Rechtsgründen	26,7	26,7
	b) Kosten für die Erhaltung der Gültigkeit von Luftfahrerscheinen	9,3	9,3
	c) Gebühr für Registrierung der Auszubildenden bei der IHK	0,5	0,5
	d) Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen u. dgl.)	2,2	2,2
5.	finanzieller Ausgleich gem. VwV-Kantine	0,0	0,0
	zus.	63,5	63,5

547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	22,6	a)	22,6	22,6
			18,9	b)		
			6,2	c)		

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

547 02	750	Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften	13,5	a)	13,5	13,5
			0,0	b)		
			1,9	c)		

Die Ausgabeermächtigung 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	2,7	a)	2,7	2,7
			0,0	b)		
			0,3	c)		

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			3.909,0	a)	5.015,5	5.020,5
--	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

Die Mittel sind übertragbar.

631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik	473,0 613,6 609,7	a) b) c)	473,0	473,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

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

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

633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände	6,5 12,5 13,0	a) b) c)	6,5	6,5
--------	-----	---	---------------------	----------------	-----	-----

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

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

671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit	5.671,4 7.530,5 6.212,2	a) b) c)	5.671,4	5.671,4
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

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

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

682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	6.389,1 6.239,6 6.080,0	a) b) c)	6.857,8	6.883,7
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.

Erläuterung: Der Planansatz ist hinsichtlich der voraussichtlichen Personalkosten auf Basis der vereinbarten beziehungsweise beschlossenen und hinsichtlich gegebenenfalls noch abzuwartender künftiger Tarifverträge zusätzlich mit den bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen berechnet. Veranschlagt ist der Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 1 zu Kap. 0304 aufgeführt.

Unentgeltliche Leistungen für die Landeseinrichtung oder den Landesbetrieb	Fläche in m ² bzw. anderer Größenord- nung der Leistung	Ist-Ergebnis	Betrag	Betrag	Betrag
		2022	für 2024	für 2025	für 2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlas- sener Liegenschaften des Lan- des (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	516,7	31,1	39,6	39,6	39,6
3. Ellwangen Außenstelle Philipp-Jeningen-Platz 4	2.352,7	90,2	95,5	95,5	95,5
4. Ellwangen Markung Schönau	45,0	2,1	3,3	3,3	3,3
5. Herbrechtingen Betriebshof Bolheim Wörthstr. 28	695,3	36,9	51,8	51,8	51,8
6. Kirchberg/Jagst Betriebshof Lendsiedel Hauptstr. 60	801,0	26,4	40,6	40,6	40,6
7. Möckmühl Betriebshof Domeneckerstr. 51	602,6	20,4	28,9	28,9	28,9
8. Niedernhall Betriebshof Egelgraben 49	439,2	16,2	31,1	31,1	31,1
9. Schwäbisch Hall Betriebshof Ringstr. 58	1.011,5	10,9	18,3	18,3	18,3
10. Tauberbischofsheim Betriebshof Pestalozziallee 25	592,3	25,8	35,5	35,5	35,5
11. Unterensingen Betriebshof Bachstr. 71	945,3	34,4	95,7	95,7	95,7
12. Vaihingen/Enz Betriebshof Einsteinstr. 49 u. 51	421,9	39,2	59,6	59,6	59,6
13. Winterbach Betriebshof Remsstr. 42 - 48	991,1	99,6	143,1	143,1	143,1
Zusammen	9.514,5	435,2	645,3	645,3	645,3
II. Weitere Leistungsblöcke					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt					
	9.514,5	435,2	645,3	645,3	645,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

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

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

685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	18,4 0,0 10,4	a) b) c)	18,4	18,4
--------	-----	--	---------------------	----------------	------	------

Zwischensumme Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			12.564,9	a)	13.033,6	13.059,5
--	--	--	----------	----	----------	----------

Sonstige Sachinvestitionen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	90,0 46,9 93,9	a) b) c)	160,0	160,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Ausgesondert werden soll im Jahr 2025 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge:

Dienststellen	Typ des Dienstkraftfahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2024 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungszeitpunkt km	Amtliches Kennzeichen
RP Stuttgart	Mercedes Vito	2008	163.902	174.000	S-RP 585
RP Stuttgart	Ford Transit	2014	150.583	165.583	S-RP 712

Ausgesondert werden soll im Jahr 2025 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Leasingfahrzeuge:

Dienststellen	Typ des Dienstkraftfahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2023 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungszeitpunkt km	Amtliches Kennzeichen
RP Stuttgart	Audi A4	2011	340.871	367.500	S-RP 384
RP Stuttgart	Opel Astra	2011	257.570	277.370	S-RP 387
RP Stuttgart	VW Golf Kombi	2013	221.311	241.592	S-RP 389
RP Stuttgart	VW Golf	2014	189.188	225.188	S-RP 575

Ausgesondert werden soll im Jahr 2026 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge:

Dienststellen	Typ des Dienstkraftfahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2024 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungszeitpunkt km	Amtliches Kennzeichen
RP Stuttgart	VW Caddy	2009	176.413	200.745	S-RP 593
RP Stuttgart	VW Golf Kombi	2013	167.093	200.000	S-RP 598
RP Stuttgart	Skoda Yeti	2011	310.303	357.903	S-RP 584

Ausgesondert werden soll im Jahr 2026 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Leasingfahrzeuge:

Dienststellen	Typ des Dienstkraftfahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2024 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungszeitpunkt km	Amtliches Kennzeichen
RP Stuttgart	VW Golf	2012	206.251	225.251	S-RP 576
RP Stuttgart	VW Golf	2014	163.109	200.000	S-RP 690
RP Stuttgart	VW Golf	2012	164.492	192.092	S-RP 595

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Veranschlagt sind folgende Beschaffungen:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3/1 Transporter (Ersatzbeschaffung)	160,0	60,0
0/2 PKW (Ersatzbeschaffung)	0,0	100,0
zus.	160,0	160,0

Neubeschaffung im Jahr 2025:
1 Kleintransporter mit Innenausbau, 5-türig, für das RP Stuttgart Referat 33

Übertragen von Tit. 511 01 70 Tsd. EUR.

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10,8 299,3 114,6	a) b) c)	20,0	15,0
--------	-----	--	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ersatzbeschaffungen Kantinenbetrieb	20,0	0,0
2. Rollregalanlage HN	0,0	15,0
zus.	20,0	15,0

2025: Übertragen von Tit. 511 01 9,2 Tsd. EUR.

2026: Übertragen von Tit. 511 01 4,2 Tsd. EUR.

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

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

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

Zwischensumme Sonstige Sachinvestitionen	100,8	a)	180,0	175,0
---	-------	----	-------	-------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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

- 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	0,0
--------	-----	-----------------	-------------------	----------------	-----	-----

511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	309,1 602,9 1.062,4	a) b) c)	309,1	309,1
---------	-----	--	---------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	289,1	289,1
2. Unterhaltung und Instandsetzung	20,0	20,0
zus.	309,1	309,1

511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	198,0 203,8 223,0	a) b) c)	198,0	198,0
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	102,0	102,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	32,0	32,0
3. Rundfunkbeiträge	27,0	27,0
4. Sonstiges (Raumsicherungsanlagen)	37,0	37,0
zus.	198,0	198,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
514 69	012	Verbrauchsmittel	66,8 19,4 24,9	a) b) c)	66,8	66,8
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmaterial u. dgl.						
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	199,1 118,8 116,0	a) b) c)	199,1	199,1
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiersysteme.						
525 69	012	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	35,3 15,6 15,7	a) b) c)	35,3	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.	5.677,1 6.834,0 5.948,8	a) b) c)	5.677,1	5.677,1
<p>Mehrausgaben sind in Höhe von Mehreinnahmen bei Tit. 111 09, höchstens jedoch um 110.000 Euro zur Finanzierung der Fachanwendung OSIP sowie des Luftsicherheitsregisters zulässig.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für den Erwerb von Software und Lizenzen für das Arbeitsgebiet BK1 sowie für Beratungsleistungen für die Installation von informationstechnischen Anlagen. Betreuung der BK-Arbeitsplätze durch den Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW).</p>						
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 69			6.485,4	a)	6.485,4	6.485,4
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
<p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.</p> <p>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.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026	
			Ist 2023	b)			Tsd. EUR
			Ist 2022	c)			
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

428 72A	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.510,2	a)	2.510,2	2.510,2
			2.257,6	b)		
			2.215,6	c)		

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

Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht

	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen		
6. Sonstige Zulagen u. a. Gefahrenzulage, Sonderprämien	294,0	294,0
8. Sonstiges (Sonderzuschläge)	12,1	12,1
zus.	306,1	306,1

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 9b) bestritten werden.

428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	69,4	a)	69,4	69,4
			89,2	b)		
			86,8	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Zeitzuschläge	6,2	6,2
- Überstundenentgelte	22,8	22,8
- Entgelte für Mehrarbeit	40,4	40,4
zus.	69,4	69,4

453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,6	c)		

511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22,5	a)	22,5	22,5
			21,8	b)		
			22,3	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften), Porto, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6,5	6,5
4. Unterhaltung und Instandsetzung	5,0	5,0
5. Fernmeldegebühren	8,0	8,0
6. Sonstiges	3,0	3,0
zus.	22,5	22,5

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen Fernsprechan-
schlüsse: 6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

514 72A	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	60,6 112,7 134,6	a) b) c)	60,6	60,6
---------	-----	--------------------------------------	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Bestand an Dienstfahrzeugen	2024*	2025	2026
Personenkraftwagen	0	1	1
- davon geleast	0	0	0
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	0	9	9
- davon geleast	0	1	1
Lastwagen	0	5	5
- davon geleast	0	0	0
Anhänger für KFZ	0	5	5
- davon geleast	0	0	0
Wasserfahrzeuge	0	1	1
- davon geleast	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	2	2
- davon geleast	0	0	0

* Die Nullwerte zum Jahr 2024 sind bedingt durch die Änderung der Darstellungslogik, die keine Vergleichbarkeit zur neuen Darstellung erlaubt.

514 72B	045	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	9,0 14,8 25,5	a) b) c)	9,0	9,0
---------	-----	---	---------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Dienstkleidung erhalten:
33/33/33 Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes

517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,3 0,5 0,6	a) b) c)	0,3	0,3
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel.

518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7,1 5,1 3,8	a) b) c)	7,1	7,1
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

525 72	045	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	8,2 16,3 12,8	a) b) c)	8,2	8,2
--------	-----	--	---------------------	----------------	-----	-----

527 72	045	Dienstreisen	7,4 6,9 10,4	a) b) c)	7,4	7,4
--------	-----	--------------	--------------------	----------------	-----	-----

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

534 72A	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
---------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 72; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

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

534 72B	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Munitionsvernichtung	86,3 52,4 299,8	a) b) c)	86,3	86,3
---------	-----	---	-----------------------	----------------	------	------

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

547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23,9 61,0 42,4	a) b) c)	23,9	23,9
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

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

811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	65,0 90,7 73,4	a) b) c)	65,0	65,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:

	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1/1 Transporter	65,0	65,0
	0,0	0,0
zus.	65,0	65,0

Ausgesondert werden soll im Jahr 2025 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge:

Dienststellen	Typ des Dienstkraftfahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2024	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungszeitpunkt	Amtliches Kennzeichen
			km	km	
RP Stuttgart	VW T5	2015	305.250	335.000	S-RP 399

Ausgesondert werden soll im Jahr 2026 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge:

Dienststellen	Typ des Dienstkraftfahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2024	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungszeitpunkt	Amtliches Kennzeichen
			km	km	
RP Stuttgart	VW T6	2015	275.789	340.500	S-RP 412

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026	
			Ist 2023	b)			Tsd. EUR
			Ist 2022	c)			
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		6,3 a) 65,3 b) 146,7 c)	6,3	6,3	
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2025	2026			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Luftbilder			6,3	6,3			
zus.			6,3	6,3			
Summe Titelgruppe 72			2.876,2	a)	2.876,2	2.876,2	
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 1.731,6 1.896,1	a) b) c)	2.062,4	1.711,1	
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.871,2 1.788,8 1.952,0	a) b) c)	2.229,9	2.027,8	
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	5,0 0,0 0,0	a) b) c)	5,0	5,0	
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.800,0 1.145,2 1.140,5	a) b) c)	1.800,0	1.800,0	
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0	
Summe Titelgruppe 73			7.896,9	a)	6.097,3	5.543,9	
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprävention und für Beratungslehrerinnen und -lehrer					
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.							
429 75	129	Personalaufwand	0,0 8,8 0,0	a) b) c)	0,0	0,0	
547 75	129	Sachaufwand	8,4 0,0 0,0	a) b) c)	8,4	8,4	
Summe Titelgruppe 75			8,4	a)	8,4	8,4	

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	375,3 296,5 347,1	a) b) c)	377,7	379,5
		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)	675,8 540,3 608,0	a) b) c)	541,2	543,2
		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	721	Sonstige Personalausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
441 86	721	Beihilfen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 86			1.051,1	a)	918,9	922,7
Gesamtausgaben			129.747,6	a)	140.164,5	139.962,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0304

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	14.878,7	a)	16.428,8	16.429,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.670,1	a)	8.944,7	8.395,1
Gesamteinnahmen	25.548,8	a)	25.373,5	24.824,8
Personalausgaben	106.382,5	a)	115.145,0	114.916,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	10.628,1	a)	11.734,6	11.739,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.564,9	a)	13.033,6	13.059,5
Sonstige Sachinvestitionen	172,1	a)	251,3	246,3
Gesamtausgaben	129.747,6	a)	140.164,5	139.962,3
Kapitel 0304 Zuschuss	104.198,8	a)	114.791,0	115.137,5

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

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 übergangen.

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

Anlage 1 zu Kap.0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

A. Erfolgsplan		Betrag für 2023 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2024 Soll (vorläufig)	Betrag für 2025 Planung (vorläufig)	Betrag für 2026 Planung (vorläufig)
Tausend Euro					
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	13,5	10,0	10,0	10,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	169,8	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	133,9	50,0	0,0	0,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Erträge	317,2	60,0	10,0	10,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	5.338,4	5.145,6	6.834,5	5.432,5
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	314,8	260,0	320,0	320,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.023,6	4.885,6	6.514,5	5.112,5
2.	Personalaufwand	5.675,2	6.164,1	6.536,8	6.555,7
2.1	Löhne und Gehälter	4.285,6	4.562,3	4.646,9	4.660,2
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.389,5	1.601,8	1.889,9	1.895,5
3.	Abschreibungen	2.029,0	1.633,4	1.990,4	1.860,9
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.169,9	725,0	967,5	974,5
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	642,6	500,0	650,0	650,0
4.2	Übrige	527,3	225,0	317,5	324,5
5.	Abschreibungen und auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	18,3	0,0	3,5	3,5
	Summe der Aufwendungen	14.230,7	13.668,1	16.332,7	14.827,1
III. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land-Ergebnisübernahme		-13.913,4	-13.608,1	-16.322,7	-14.817,1
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land-Ergebnisübernahme		13.913,4	11.974,7	14.332,3	12.956,2
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	13.913,4	11.974,7	14.332,3	12.956,2
2.	Ablieferungen für das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		0,0	-1.633,4	-1.990,4	-1.860,9

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

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2023	Betrag für 2024 (Soll)	Betrag für 2025 (Planung)	Betrag für 2026 (Planung)
Tausend Euro					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	13.913,4	13.608,1	16.322,7	14.817,1
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	11.733,1	9.019,0	12.536,1	13.857,1
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Grundstücke und Bauten	97,6	100,0	0,0	110,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	611,8	0,0	0,0	60,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	844,8	140,0	620,0	1.665,0
2.5	Sonstige Anlagen	10.178,9	8.779,0	11.916,1	12.022,1
3.	Bildung von Rücklagen	8.303,2	0,0	0,0	0,0
4.	Ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	2.156,9	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgswirksam</u>				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgsneutral</u>				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I	36.106,6	22.627,1	28.858,8	28.674,2
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	2.030,2	1.633,4	1.990,4	1.860,9
2.1	Abgänge	1,2	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	2.029,0	1.633,4	1.990,4	1.860,9
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	19.608,7	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	3.869,8	1.292,7	2.226,9	2.159,9
5.	Zuführung des Landes	17.900,5	0,0	0,0	0,0
	Kapitel 0304 Titel 682 02	6.239,6	6.389,1	6.857,8	6.883,7
	Kapitel 1005 Titel 682 01	999,5	1.900,0	2.000,0	2.000,0
	Kapitel 1005 Titel 891 01	8.077,0	7.726,3	10.309,2	11.697,2
	Kapitel 1005 Titel 682 74	2.584,4	3.685,6	5.474,5	4.072,5
		13.913,4	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgswirksam</u>				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	13.913,4	11.974,7	14.332,3	12.956,2
	<u>davon erfolgsneutral</u>				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	7.726,3	10.309,2	11.697,2
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	75.223,1	22.627,1	28.858,8	28.674,2

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

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2024 Soll	Stellen/VZÄ 2025 Planung	Stellen/VZÄ 2026 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	24,5	24,5	24,5
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	74,5	74,5	74,5
	*kw	*2,0	*2,0	*2,0
	Summe a) bis b)	99,0	99,0	99,0
	*kw	*2,0	*2,0	*2,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	0,0	0,0	0,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	1,5	1,5	1,5
	Summe c) bis e)	1,5	1,5	1,5
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme a) bis f)	100,5	100,5	100,5
	*kw	*2,0	*2,0	*2,0

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung	Stellen/VZÄ
	2024 Soll	2025 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2026 Planung
Außertariflich Beschäftigte					
Summe	0,0		0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte					
E13	3,0		3,0		3,0
1/1/1 Hochwasserrisikomanagementpläne beschäftigt aus Kap.1005 Tit.682 74	*0,0		*0,0		*0,0
E12	1,0		1,0		1,0
E11	4,0		4,0		4,0
E9b	5,0		5,0		5,0
E8	4,5		4,5		4,5
kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	*2,0		*2,0		*2,0
E7	3,0		3,0		3,0
E6	19,5		19,5		19,5
E5	32,0		32,0		32,0
E2-5	2,5		2,5		2,5
Summe	74,5		74,5		74,5
Summe *kw	*2,0		*2,0		*2,0
Summe	74,5		74,5		74,5
Summe *kw	*2,0		*2,0		*2,0

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:	2024*	2025	2026
Personenkraftwagen	0	15	15
- davon geleast	0	7	7
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	0	34	34
- davon geleast	0	0	0
Lastwagen	0	8	8
- davon geleast	0	0	0
Anhänger für KFZ	0	67	67
- davon geleast	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	11	11
- davon geleast	0	0	0

* Die Nullwerte zum Jahr 2024 sind bedingt durch die Änderung der Darstellungslogik, die keine Vergleichbarkeit zur neuen Darstellung erlaubt.

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 / 100,5 Bedienstete – 24,5 / 24,5 / 24,5 Beamtinnen/Beamte, 74,5 / 74,5 / 74,5 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (davon 20,5 / 20,5 / 20,5 [kw 2,0 / 2,0 / 2,0] Verwaltung und 54 / 54 / 54 Wasserbauarbeiter) sowie 1,5 / 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 Arbeitschutzkleidung der Wasserbauarbeiter und dergleichen.

Anlage 1 zu Kap.0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Finanzplan

	Gesamt	Vorjahre	2024	2025	2026	2027 ff.
Bau- und Investitionskategorien	Voraussichtliche Kosten	Gesamtausgaben (Plan bis einschl. 2023)	Voraussichtliche Ausgaben (Plan)	Planung	Planung	Planung Folgejahre
Investitionsmaßnahmen	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
B.I.2.2 Grundstücke und Bauten						
Grunderwerb	2.600,0	377,5	400,0	0,0	110,0	1.712,5
Summe	2.600,0	377,5	400,0	0,0	110,0	1.712,5
B.I.2.3 Technische Anlagen und Maschinen						
Balkenmäher	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
Summe	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
B.I.2.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Pickup Schwader an MDB Raupe	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Mähraupe Ersatzbeschaffung	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
Mähtraktor Ersatzbeschaffung S-RP 994	140,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
Schlepper Ersatzbeschaffung Unimog S-RP 624	480,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0
Schlepper Ersatzbeschaffung S-RP 627	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Unimog Ersatzbeschaffung S-RP 632	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Agro Truck Ersatzbeschaffung Unimog S-RP 642	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Hänger Ersatzbeschaffung S-RP 806	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Summe	2.285,0	0,0	0,0	620,0	1.665,0	0,0
B.I.2.5 Sonstige Anlagen						
Technischer Hochwasserschutz - G.SI0215 HWS Tauber TBB	16.862,4	2.508,5	13,6	30,1	400,0	13.910,2
Technischer Hochwasserschutz - G.SI0222 HWS Neckar Wendlingen	11.000,0	6.367,6	1.499,3	0,0	0,0	3.133,1
Technischer Hochwasserschutz - G.SI0226 HWS Fils Ebersbach	17.840,0	614,5	240,7	0,0	0,0	16.984,8
Technischer Hochwasserschutz - G.SI0233 HWS Kocher Niedernhall Freiborderhöhung	7.261,4	6.924,9	83,8	0,0	0,0	252,7
Technischer Hochwasserschutz - G.SI0235 HWS Kocher Abtsgmünd	9.350,1	237,3	299,0	30,0	10,0	8.773,8
Technischer Hochwasserschutz - G.SI0243 HWS Murr HRB Oppenweiler WV Murratal	19.000,0	2.611,0	5.275,1	5.564,7	4.396,6	1.152,6
Technischer Hochwasserschutz - G.SI1001 HWS Neckar Nürtingen Bereich 1	9.898,5	0,0	246,0	1.258,8	3.348,0	5.045,7
Technischer Hochwasserschutz - GSI100X HWS Neckar Nürtingen Bereich 3	9.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.000,0
Technischer Hochwasserschutz - Kleine Hochwasserschutzmaßnahmen	53.658,6	7.425,9	3.939,2	940,9	300,0	41.052,6
Gewässerökologie - GSI0259 GÖ Jagst LGS Eilwangen	10.000,0	3.318,4	2.754,7	3.247,7	0,0	679,2
Gewässerökologie - Kleine gewässerökologische Maßnahmen	38.950,3	4.896,5	2.183,9	843,9	3.537,5	27.488,5
Sanierung wasserbaulicher Anlagen	2.109,9	1.430,7	647,7	0,0	0,0	31,5
Landeseigene Messstationen (Investitionen)	22.353,7	1.651,8	646,5	0,0	30,0	20.025,4
Zu aktivierende Eigenleistungen	1.237,7	236,5	250,3	250,3	250,3	250,3
Summe	228.522,6	38.223,6	18.079,8	12.166,4	12.272,4	147.780,4
Gesamtsumme	233.467,6	38.601,1	18.479,8	12.786,4	14.107,4	149.492,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 02	012	Gebühren	2.665,2 2.795,7 3.660,9	a) b) c)	2.665,2	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	18,6 8,7 9,4	a) b) c)	18,6	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	385,3 351,8 367,3	a) b) c)	385,3	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	1.400,0 914,4 1.681,5	a) b) c)	1.400,0	1.400,0
--------	-----	--	-----------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1.350,0	1.350,0
2. Gebühren aus der Umsetzung der Seveso III Richtlinie	50,0	50,0
zus.	1.400,0	1.400,0

111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	5,0 10,3 17,5	a) b) c)	5,0	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 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung	1.134,0 648,4 680,3	a) b) c)	1.134,0	1.134,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen für Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung.						
111 12	N 012	Gebühren aus dem Landesglücksspielgesetz	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	1.179,0	1.089,4
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	49.536,3 48.027,8 48.933,5	a) b) c)	51.699,7	52.601,5
Erläuterung: Veranschlagt sind Geldbußen einschließlich Kosten, Gebühren und Auslagenersatz auf den Gebieten des Straßenverkehrs auf Bundesautobahnen, der Landwirtschaft u. dgl. Vgl. Vermerk bei Kap. 0315 Ausgaben.						
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	10,5 0,3 0,9	a) b) c)	10,5	10,5
Erläuterung: Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.						
119 49	012	Vermischte Einnahmen	5,0 0,0 313,4	a) b) c)	5,0	5,0
Erläuterung: Vereinnahmt werden u. a. Einnahmen bei Veröffentlichungen und Ausschreibungen.						
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	25,0 5,3 5,4	a) b) c)	25,0	25,0
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5,0 0,1 0,2	a) b) c)	5,0	5,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen und -möbel u. dgl.						
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			55.189,9	a)	58.532,3	59.344,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung Berufliche Bildung	0,0 71,3 42,3	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vereinnahmt werden hier die Zuweisungen des Bundes für die Fördermaßnahme Begabtenförderung „Berufliche Bildung“. Vgl. Vermerk bei Tit. 681 01.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	13,0 0,0 0,0	a) b) c)	13,0	13,0
<p>Erläuterung: Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligen- dienstgesetz (vgl. Tit. 427 02).</p>						
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	68,6 98,2 94,9	a) b) c)	68,6	68,6
<p>Erläuterung: Ersatz von Dienstbezügen für zwei Bedienstete des Regierungspräsidiums (bisher Oberschulamt) Karlsruhe als obere Schulaufsichtsbehörde durch die Schulstiftung Baden-Württemberg.</p>						
272 01	012	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	0,0 51,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Zuweisungen der EU und Kofinanzierungsbei- träge Dritter für EU-Projekte. Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01. Leertitel, da das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.</p>						
Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			81,6	a)	81,6	81,6
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	0,0 0,0 0,2	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 69 - Ausgaben.</p>						
Summe Titelgruppe 69			0,0	a)	0,0	0,0
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA	0,0 89,2 92,6	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 637 72.</p>						
Summe Titelgruppe 72			0,0	a)	0,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

86		Autobahnverwaltung				
231 86	721	Erstattungen der Personalkosten durch den Bund	284,9 153,5 154,1	a) b) c)	284,9	284,9

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 86 284,9 a) 284,9 284,9

Gesamteinnahmen 55.556,4 a) 58.898,8 59.711,0

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2025/2026 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 67.187,7 Tsd. EUR in 2025 und 67.437,2 Tsd. EUR in 2026.

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.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	39.586,1 36.133,3 35.608,9	a) b) c)	45.206,5	45.358,9
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung:

In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	1,0	1,0
zus.	1,0	1,0

422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	99,8 -0,0 0,1	a) b) c)	99,8	99,8
--------	-----	--	---------------------	----------------	------	------

422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	147,0 324,9 313,6	a) b) c)	147,0	147,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026	
			Ist 2023	b)			Tsd. EUR
			Ist 2022	c)			
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0	a)	0,0	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	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	30,9	a)	30,9	30,9
			0,2	b)		
			0,4	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	5,5	5,5
- Mehrarbeitsvergütung	25,4	25,4
zus.	30,9	30,9

427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	45,5	a)	45,5	45,5
			0,0	b)		
			0,1	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 26	012	Persönliche Prüfungskosten	158,1	a)	158,1	158,1
			292,6	b)		
			228,5	c)		

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

427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	339,4	a)	339,4	339,4
			237,0	b)		
			198,6	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	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	293,9
2. Sonstiges (u. a. Hausdienstvergütungen an Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) des Hausdienstes)	45,5	45,5
zus.	339,4	339,4

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.404,3	a)	21.095,0	21.192,1
			20.247,1	b)		
			19.961,3	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht

besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
3. 62/62/62 Auszubildende, 10/10/10 Praktikantinnen/Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten	0,0	0,0
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	43,5	43,5
7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz für 1/1/1 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat	0,3	0,3
8. Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)	33,1	33,1
zus.	76,9	76,9

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

428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	a)	0,0	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	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	78,6	a)	78,6	78,6
			11,3	b)		
			10,0	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
- Zeitzuschläge	49,0	49,0
- Überstundenentgelte	26,0	26,0
- Entgelte für Mehrarbeit	3,6	3,6
zus.	78,6	78,6

428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	72,8	a)	72,8	72,8
			44,5	b)		
			48,8	c)		

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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 0,0 0,0	a) b) c)	23,2	23,2
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	33,4 57,1 37,5	a) b) c)	33,4	33,4

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	17,0	17,0
2. Umzugskostenvergütungen	16,4	16,4
zus.	33,4	33,4

Zwischensumme Personalausgaben 60.069,1 a) 67.380,2 67.629,7

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	540,8 305,5 337,4	a) b) c)	695,1	610,3
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	283,4	283,4
2. Porto	167,5	167,5
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	223,2	138,4
4. Unterhaltung und Instandsetzung	13,7	13,7
5. Sonstiges	7,3	7,3
zus.	695,1	610,3

Mehr wegen Neustellen Änderung Landesglücksspielgesetz (LGlüG); Neustellen für Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften (LZF); Neustellen dauerhafte Umsetzung der Artenschutzoffensive.

Übertragen nach Tit. 525 01 30,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
						Tsd. EUR

514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	162,0	a)	162,0	162,0
			199,7	b)		
			190,0	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Haltung von Dienstfahrzeugen	162,0	162,0
zus.	162,0	162,0

Bestand an Dienstfahrzeugen	2024*	2025	2026
Personenkraftwagen	0	51	51
- davon geleast	0	33	33
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	0	23	23
- davon geleast	0	2	2
Lastwagen	0	4	4
- davon geleast	0	0	0
Anhänger für KFZ	0	16	16
- davon geleast	0	0	0
Krafträder, Mopeds	0	9	9
- davon geleast	0	0	0
Wasserfahrzeuge	0	2	2
- davon geleast	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	1	1
- davon geleast	0	0	0

* Die Nullwerte zum Jahr 2024 sind bedingt durch die Änderung der Darstellungslogik, die keine Vergleichbarkeit zur neuen Darstellung erlaubt.

Zugang: 4 Personenkraftwagen

Hinweis: Außerdem werden betrieben und unterhalten:

aus Kap. 1304 beschafft und unterhalten:

- 1/1/1 Personenkraftwagen
- 2/2/2 Einsatz- und Spezialfahrzeug, Fahrzeug mit Sonderausrüstung, Funk usw.
- 1/1/1 Lastkraftwagen

aus Kap. 1008 beschafft und unterhalten:

- 2/2/2 Personenkraftwagen
- 2/2/2 Einsatz- und Spezialfahrzeug, Fahrzeug mit Sonderausrüstung, Funk usw.
- 1/1/2 Lastkraftwagen
- 3/4/6 Anhänger für Kfz
- 1/1/1 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen

aus Kap. 0330 beschafft und unterhalten:

- 2/2/2 Personenkraftwagen
- 2/2/2 davon geleast
- 2/2/2 Gefangenentransportwagen

aus Kap. 0521 beschafft und unterhalten:

- 8/8/8 Personenkraftwagen
- 4/4/4 davon geleast
- 1/1/1 Einsatz- und Spezialfahrzeug, Fahrzeug mit Sonderausrüstung, Funk usw.
- 4/4/4 Omnibusse, Mannschaftstransportwagen
- 3/3/3 Anhänger für Kfz
- 4/4/4 Krafträder und Mopeds

Angaben ohne Landesbetrieb Gewässer.

Darüber hinaus ergeben sich Differenzen zu 2023/2024 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
- Oberlandesgericht

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
Rechnungshof Baden-Württemberg Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe Staatsanwaltschaft Karlsruhe Staatliche Kunsthalle Karlsruhe Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg						
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	28,0 23,8 14,1	a) b) c)	23,0	23,0
Erläuterung: Dienstkleidung erhalten: 3/3/3 Bezirksbrandmeister/in, stellvertretende Bezirksbrandmeister/in und feuertechnische Mitarbeiter/innen 5/5/5 Hausmeister/innen 2/2/2 Bedienstete der Druckerei 6/6/6 Bedienstete der Abteilung Landwirtschaft 43/43/43 Bedienstete im Bereich Straßenwesen 25/25/25 andere Mitarbeiter/innen des Regierungspräsidiums						
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30,1 45,8 52,2	a) b) c)	30,1	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	50,0 43,9 85,0	a) b) c)	90,0	90,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für Dienstfahrzeuge. Mehr wegen Neustellen Änderung Landesglücksspielgesetz (LGlüG).						
525 21	012	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	100,0 168,8 147,9	a) b) c)	130,0	130,0
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. Übertragen von Tit. 511 01 30,0 Tsd. EUR.						
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	160,0 89,9 40,1	a) b) c)	100,0	100,0
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	4,5 12,3 2,0	a) b) c)	4,5	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 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige	5,0 28,6 14,4	a) b) c)	5,0	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	12,8 26,3 6,7	a) b) c)	12,8	12,8
--------	-----	--	---------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind (ggf. einschließlich Reisekosten):

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Entschädigung für die Beauftragten der Denkmalschutzbehörden	0,4	0,4
2. Entschädigung der Beisitzer/innen in Enteignungsverfahren	1,0	1,0
3. Entschädigung der Mitglieder des Gutachterausschusses für die Anerkennung von Ausbildungsstätten in der städtischen Hauswirtschaft	0,5	0,5
4. Entschädigung der Mitglieder des Berufsbildungsausschusses für den öffentlichen Dienst	8,5	8,5
5. Kosten der oberen Jagdbehörde	0,2	0,2
6. Entschädigung der Mitglieder des Fachausschusses für die Anerkennung von Luftkur- und Erholungsorten	0,5	0,5
7. Entschädigung der Beisitzer/innen in Nachprüfverfahren der Vergabekammer	1,7	1,7
8. Sonstiges	0,0	0,0
zus.	12,8	12,8

527 01	012	Dienstreisen	450,0 366,2 272,2	a) b) c)	423,7	423,7
--------	-----	--------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

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

Mehr wegen Neustellen Änderung Landesglücksspielgesetz (LGlüG).

529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,2 4,7 3,3	a) b) c)	7,2	7,2
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

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 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	6,1 0,0 5,7	a) b) c)	1,1	1,1
<p>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für sonstige Öffentlichkeitsarbeit.</p>						
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	4,5 2,5 0,0	a) b) c)	4,5	4,5
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	10,7 32,6 6,3	a) b) c)	10,7	10,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Prüfungsmaterial und für die Anmietung von Prüfungsräumen.</p>						
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	90,0 137,9 93,2	a) b) c)	160,0	160,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Übersetzungsgebühren für Dolmetschertätigkeit im Rahmen der Koordination im deutsch-französischen Grenzraum, Entschädigungen für die Besichtigungen von Apotheken einschließlich Reisekosten sowie Ausgaben für Werkverträge u. dgl.</p> <p>Mehr wegen Neustellen Änderung Landesglücksspielgesetz (LGlüG).</p> <p>Übertragen von Tit. 812 01 30,0 Tsd. EUR.</p>						
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	50,0 51,4 104,5	a) b) c)	100,0	100,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, für Impfungen sowie für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilungen.</p> <p>Übertragen von Tit. 525 69 50,0 Tsd. EUR.</p>						
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	0,3 0,0 0,0	a) b) c)	0,3	0,3
<p>Erläuterung: Das Regierungspräsidium Karlsruhe ist zuständige Stelle (Vor-Ort-Präsidium) für die Berufsbildung im öffentlichen Dienst des Landes Baden-Württemberg nach dem Berufsbildungsgesetz. Veranschlagt sind die Kosten für gemeinschaftliche Veranstaltungen und zur Fortbildung der an der Ausbildung Beteiligten und der Prüfungsausschüsse.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	35,0 249,5 203,3	a) b) c)	185,0	185,0
--------	-----	--------------------------------	------------------------	----------------	-------	-------

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	150,0	150,0
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,4	0,4
4. a) Schadenersatzleistungen an Dritte aus Verschulden von Verwaltungsangehörigen und aus Anlass von Unfällen beim Betrieb von Dienstfahrzeugen sowie aus anderen Rechtsgründen	15,0	15,0
b) Aufwand für Veranstaltungen der Oberrheinkonferenz	8,0	8,0
c) Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen u. dgl.)	11,6	11,6
zus.	185,0	185,0

Übertragen von Tit. 812 01 150,0 Tsd. EUR.

547 01	012	Sachaufwand für EU-Projekte	0,0 51,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Die Mittel sind übertragbar.
Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Die EU fördert mit Zuweisungen u. a. das EUROPE DIRECT Informationszentrum.
Leertitel, da das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	1.747,0	a)	2.145,0	2.060,2
--	---------	----	---------	---------

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Die Mittel sind übertragbar.

633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände	7,2 10,5 9,3	a) b) c)	7,2	7,2
--------	-----	---	--------------------	----------------	-----	-----

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

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung	0,0 71,3 42,3	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	-----	-----

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

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

682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	9.265,2 9.087,0 8.872,9	a) b) c)	10.089,5	10.075,4
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	----------	----------

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

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

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

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

Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.

Erläuterung: Der Planansatz ist hinsichtlich der voraussichtlichen Personalkosten auf Basis der vereinbarten beziehungsweise beschlossenen und hinsichtlich gegebenenfalls noch abzuwartender künftiger Tarifverträge zusätzlich mit den bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen berechnet. Veranschlagt ist der Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 1 zu Kap. 0305 aufgeführt.

Unentgeltliche Leistungen für die Landeseinrichtung oder den Landesbetrieb		Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2022 Tsd. EUR	Betrag für 2024 Tsd. EUR	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
I.	Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1.	Calw-Wimberg Betriebshof Oberriedter Str. 7	295,0	14,9	34,9	34,9	34,9
2.	Calw-Wimberg Betriebshof Oberriedter Str. 9	300,0	6,9 ¹⁾	10,5 ¹⁾	10,5 ¹⁾	10,5 ¹⁾
3.	Ketsch Betriebshof Brühler Landstr. 1	838,5	44,0	69,7	69,7	69,7
4.	Stutensee-Büchig	1.551,8	74,2	72,7	72,7	72,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

Unentgeltliche Leistungen für die Landeseinrichtung oder den Landesbetrieb	Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis	Betrag	Betrag	Betrag
		2022	für 2024	für 2025	für 2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebshof Kreisstr. 2					
5. Weinheim Betriebshof Neuwiesen 3	458,4	24,5	40,1	40,1	40,1
Zusammen	3.443,6	164,6	227,9	227,9	227,9
II. Weitere Leistungsblöcke					
Nutzung der gemeinschaftlichen Telefonanlage	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Zusammen	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt	3.443,6	165,8	229,1	229,1	229,1

¹⁾ Angaben über Mietwert und Betriebskosten liegen nicht vor, da mehrere Nutzer im Gebäude.

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

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

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

684 07	249	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg	170,0 168,6 166,0	a) b) c)	170,0	170,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

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 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			9.450,6	a)	10.274,9	10.260,8
--	--	--	---------	----	----------	----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Sonstige Sachinvestitionen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	70,0	a)	65,0	65,0
			113,3	b)		
			54,5	c)		

Erläuterung:

Ausgesondert werden sollen mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge im Jahr 2025:

Dienststellen	Typ des Dienst- kraftfahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleis- tung am 1. Januar 2024 km	Voraussichtliche Ge- samtfahrleistung zum Aussonderungszeit- punkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Karlsruhe	Opel Zafira	2015	87.976	120.000	KA-RP 1540

Ausgesondert werden sollen mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge im Jahr 2026:

Dienststellen	Typ des Dienst- kraftfahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleis- tung am 1. Januar 2024 km	Voraussichtliche Ge- samtfahrleistung zum Aussonderungszeit- punkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Karlsruhe	Opel Zafira	2015	67.701	100.000	KA-RP 1547

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	0,0	0,0
2 Pkw Kombi und/oder SUV-Kompaktklasse	65,0	65,0
	0,0	0,0
zus.	65,0	65,0

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	321,5	a)	141,5	181,5
			80,4	b)		
			113,8	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ersatzbeschaffung von Paternoster- und Rollregalanlagen für Abteilungsregistraturen	50,0	50,0
2. Ersatzbeschaffung einer zentralen Schließanlage für das Dienstgebäude Karl-Friedrich-Str. 17	0,0	40,0
3. Erneuerung und Ergänzung Systemelemente für Fachbereich Ausstellungswesen für ständige Ausstellungen i.R. der Mittelstandsförderung	5,0	5,0
4. Ausbau Lade- und Fahrradinfrastruktur für Elektro- und Hybridfahrzeuge	15,0	15,0
5. Erneuerung und Ergänzung von Fahrradständern	20,0	20,0
6. Ausstattung von Diensträumen	51,5	51,5
zus.	141,5	181,5

Übertragen nach	Tit. 534 01	30,0 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 546 49	150,0 Tsd. EUR
Übertragen von	Tit. 534 69	40,0 Tsd. EUR.

Zwischensumme Sonstige Sachinvestitionen	391,5	a)	206,5	246,5
---	-------	----	-------	-------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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. 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 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	275,5 65,0 45,4	a) b) c)	172,7	114,6

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	150,9	92,8
2. Unterhaltung und Instandsetzung	21,8	21,8
zus.	172,7	114,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	45,1 41,1 36,7	a) b) c)	45,1	45,1
---------	-----	---------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	29,0	29,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	5,1	5,1
3. Rundfunkbeiträge	10,0	10,0
4. Sonstiges	1,0	1,0
zus.	45,1	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	54,0 42,6 34,4	a) b) c)	54,0	54,0
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

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

518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	310,0 261,2 322,5	a) b) c)	280,0	280,0
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiersysteme.

525 69	012	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	65,0 4,6 9,6	a) b) c)	15,0	5,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	-----

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

Übertragen nach Tit. 534 05 50,0 Tsd. EUR.

534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.064,4 5.078,9 2.996,6	a) b) c)	4.681,0	5.024,9
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

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

Mehr wegen Neustellen Zentrale Bußgeldstelle (ZBS); Neustellen Änderung Landesglücksspielgesetz (LGlüG).

2025

Übertragen nach	Tit. 812 01	40,0 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 812 69	420,9 Tsd. EUR.

2026

Übertragen nach	Tit. 812 01	40,0 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 812 69	69,5 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026	
			Ist 2023	b)			Tsd. EUR
			Ist 2022	c)			
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

546 69	012	Sonstiger Sachaufwand		0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50,0 a) 12,4 b) 22,0 c)		440,9	89,5

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
- Erwerb von DV-Geräten (einschließlich Peripherie), Software sowie Komponenten zur Anpassung und Ergänzung der Server- und LAN-Systeme für das Arbeitsgebiet BKI und für Fachanwendungen	240,9	89,5
- Software zum Monitoring sensibler Systeme	100,0	0,0
- Realisierung eines Netzwerkes für die Gebäudeautomation	100,0	0,0
zus.	440,9	89,5

2025

Übertragen nach Tit. 534 69 420,9 Tsd. EUR.

2026

Übertragen nach Tit. 534 69 69,5 Tsd. EUR.

Summe Titelgruppe 69 5.864,0 a) 5.688,7 5.613,1

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	2.350,1 a) 2.295,3 b) 2.263,0 c)		2.529,5	2.529,5
--------	-----	-----------------	--	--	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	35,1	35,1
2. Porto	2.466,5	2.466,5
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9,1	9,1
4. Unterhaltung und Instandsetzung	17,9	17,9
5. Sonstiges	0,9	0,9
zus.	2.529,5	2.529,5

Mehr wegen Neustellen Zentrale Bußgeldstelle (ZBS).

517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2,1 a) 4,3 b) 4,0 c)		2,1	2,1
--------	-----	--	----------------------------	--	-----	-----

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
525 71	012	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	4,5 5,1 1,5	a) b) c)	4,5	4,5
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	54,0 35,9 30,6	a) b) c)	54,0	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	2,7 1,9 1,5	a) b) c)	2,7	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	0,0
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	158,6 302,9 260,1	a) b) c)	158,6	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	0,9 0,7 0,6	a) b) c)	0,9	0,9
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9,0 0,0 0,0	a) b) c)	9,0	9,0
Summe Titelgruppe 71			2.581,9	a)	2.761,3	2.761,3
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein				
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
429 72	012	Personalaufwand	8,5 0,0 0,0	a) b) c)	8,5	8,5
Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil des Personalaufwandes der Koordinatorin/des Koordinators der Säule Politik im Büro der Trinationalen Metropolregion Oberrhein.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
637 72	012	Betriebskosten der Informations- und Beratungsstelle INFOBEST Pamina beim grenzüberschreitenden Eurodistrict	91,9 78,9 86,2	a) b) c)	91,9	91,9
<p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 237 72 geleistet werden.</p> <p>Erläuterung: Zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit haben das Land Baden-Württemberg, der französische Staat, das Land Rheinland-Pfalz und das Departement Bas-Rhin gemäß dem Beschluss vom 05.12.2023 vereinbart, dass der grenzüberschreitende EUODISTRICHT 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.</p>						
Summe Titelgruppe 72			100,4	a)	100,4	100,4
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	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	83,0 97,7 91,6	a) b) c)	83,0	83,0
<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)	201,9 99,1 68,2	a) b) c)	201,9	201,9
<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	721	Sonstige Personalausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
441 86	721	Beihilfen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 86			284,9	a)	284,9	284,9
Gesamtausgaben			80.489,4	a)	88.841,9	88.956,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0305

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	55.189,9	a)	58.532,3	59.344,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	366,5	a)	366,5	366,5
Gesamteinnahmen	55.556,4	a)	58.898,8	59.711,0
Personalausgaben	60.362,5	a)	67.673,6	67.923,1
Sächliche Verwaltungsausgaben	10.133,9	a)	10.145,1	10.336,1
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.542,5	a)	10.366,8	10.352,7
Sonstige Sachinvestitionen	450,5	a)	656,4	345,0
Gesamtausgaben	80.489,4	a)	88.841,9	88.956,9
Kapitel 0305 Zuschuss	24.933,0	a)	29.943,1	29.245,9

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 Baumaßnahme, 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 2023 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2024 Soll (vorläufig)	Betrag für 2025 Planung (vorläufig)	Betrag für 2026 Planung (vorläufig)
Tausend Euro					
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	122,7	38,0	75,0	120,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.936,6	1.175,0	1.950,0	1.950,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.068,2	200,0	150,0	200,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Erträge	4.127,5	1.413,0	2.175,0	2.270,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	4.266,3	1.882,7	4.519,8	4.991,0
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	811,4	625,0	904,5	985,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.454,9	1.257,7	3.615,3	4.006,0
2.	Personalaufwand	10.030,7	10.890,3	11.564,0	11.621,2
2.1	Löhne und Gehälter	7.650,1	8.255,0	8.688,0	8.740,4
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.380,6	2.635,3	2.876,0	2.880,8
3.	Abschreibungen	8.478,8	8.200,0	8.500,0	8.550,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.442,8	1.763,0	1.855,0	2.085,0
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	1.233,1	938,0	1.005,0	1.175,0
4.2	Übrige	8.209,7	825,0	850,0	910,0
5.	Abschreibungen und auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	27,3	29,2	30,5	30,5
	Summe der Aufwendungen	32.245,9	22.765,2	26.469,3	27.277,7
III. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land-Ergebnisübernahme		-28.118,4	-21.352,2	-24.294,3	-25.007,7
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land-Ergebnisübernahme		27.939,1	14.565,2	17.969,3	18.727,6
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	27.939,1	14.565,2	17.969,3	18.727,6
2.	Ablieferungen für das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		-179,3	-6.787,0	-6.325,0	-6.280,1

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

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2023	Betrag für 2024 (Soll)	Betrag für 2025 (Planung)	Betrag für 2026 (Planung)
Tausend Euro					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	28.118,4	21.352,2	24.294,3	25.007,7
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	27.247,6	49.606,9	32.196,4	39.121,1
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	35,4	0,0	0,0	0,0
2.2	Grundstücke und Bauten	211,5	30,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	241,2	238,0	225,0	320,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	992,2	1.872,0	480,0	1.530,0
2.5	Sonstige Anlagen	25.767,5	47.466,9	31.491,4	37.271,1
3.	Bildung von Rücklagen	26.511,5	0,0	0,0	0,0
4.	Ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	2.215,7	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgswirksam</u>				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgsneutral</u>				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I	84.093,2	70.959,1	56.490,7	64.128,8
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	15.741,0	8.200,0	8.500,0	8.550,0
2.1	Abgänge	7.262,2	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	8.478,8	8.200,0	8.500,0	8.550,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	15.401,9	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	3.952,6	2.654,3	1.574,6	492,4
5.	Zuführung des Landes	44.193,1	0,0	0,0	0,0
	Kap. 0305 Tit. 682 02	9.087,0	9.265,2	10.089,5	10.075,4
	Kap.1005 Tit. 682 01	5.300,0	5.300,0	7.624,5	8.395,8
	Kap.1005 Tit. 891 01	18.506,1	21.459,6	16.886,8	11.218,7
	Kap.1005 IRP Freiburg	11.300,0	24.080,0	11.560,0	25.140,0
	Kap. 1005 Tit. 682 74	0,0	0,0	255,3	256,5
		27.939,1	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgswirksam</u>				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	27.939,1	14.565,2	17.969,3	18.727,6
	<u>davon erfolgsneutral</u>				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	45.539,6	28.446,8	36.358,7
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	151.420,7	70.959,1	56.490,7	64.128,8

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

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2024 Soll	Stellen/VZÄ 2025 Planung	Stellen/VZÄ 2026 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	39,0	39,0	39,0
	*kw	*4,0	*4,0	*4,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	128,0	129,0	129,0
	*kw	*8,0	*9,0	*9,0
	Summe a) bis b)	167,0	168,0	168,0
	*kw	*12,0	*13,0	*13,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	0,0	0,0	0,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,0	0,0	0,0
	Summe c) bis e)	0,0	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme a) bis f)	167,0	168,0	168,0
	*kw	*12,0	*13,0	*13,0

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2025 Planung	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2026 Planung	Stellen/VZÄ
	2024 Soll		2025 Planung		2026 Planung
Außertariflich Beschäftigte					
Summe	0,0		0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte					
1. Integriertes Rheinprogramm (IRP)					
1. E14	1,0		1,0		1,0
*kw spätestens ab 01.01.2028	*1,0		*1,0		*1,0
2. E11	1,0		1,0		1,0
3. E9b	3,0		3,0		3,0
4. E8	1,0		1,0		1,0
0/0/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 891 01	*0,0		*0,0		*0,0
*kw spätestens ab 01.01.2026	*1,0		*1,0	-1,0 Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*0,0
*kw spätestens ab 01.01.2029	*0,0		*0,0	+ 1,0 neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*1,0
0/0/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 891 01	*0,0		*0,0		*0,0
5. E6	1,0	+ 1,0 neu aufgrund anhaltender Aufgaben im Integrierten Rheinprogramm (IRP)	2,0		2,0
0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 891 01	*0,0		*0,0		*0,0
*kw spätestens ab 01.01.2028	*1,0		*1,0		*1,0
*kw spätestens ab 01.01.2029	*0,0	+ 1,0 neu aufgrund anhaltender Aufgaben im Integrierten Rheinprogramm (IRP)	*1,0		*1,0
0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 891 01	*0,0		*0,0		*0,0
6. E5	8,0		8,0		8,0
Summe	15,0		16,0		16,0
Summe *kw	*3,0		*4,0		*4,0
2. Gewässer I. Ordnung					
1. E14	1,0		1,0		1,0
2. E13	1,0		1,0		1,0
*kw spätestens ab 01.01.2028	*1,0		*1,0		*1,0
3. E11	6,0		6,0		6,0
*kw spätestens ab 01.01.2028	*4,0		*4,0		*4,0
4. E10	2,0		2,0		2,0

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2025 Planung	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2026 Planung	Stellen/VZÄ
	2024 Soll		2025 Planung		2026 Planung
5. E9b	4,0		4,0		4,0
6. E8	8,0		8,0		8,0
7. E7	2,0		2,0		2,0
8. E6	25,5		25,5		25,5
9. E5	61,0		61,0		61,0
10. E2-5	2,5		2,5		2,5
Summe	113,0		113,0		113,0
Summe *kw	*5,0		*5,0		*5,0
Summe	128,0		129,0		129,0
Summe *kw	*8,0		*9,0		*9,0
Summe	128,0		129,0		129,0
Summe *kw	*8,0		*9,0		*9,0

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:	2024*	2025	2026
Personenkraftwagen	0	33	33
- davon geleast	0	0	0
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	0	9	9
- davon geleast	0	0	0
Lastwagen	0	10	10
- davon geleast	0	0	0
Anhänger für KFZ	0	32	32
- davon geleast	0	0	0
Wasserfahrzeuge	0	11	11
- davon geleast	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	53	53
- davon geleast	0	0	0

* Die Nullwerte zum Jahr 2024 sind bedingt durch die Änderung der Darstellungslogik, die keine Vergleichbarkeit zur neuen Darstellung erlaubt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu A.I.1

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz, Einnahmen aus Veröffentlichungen, Wassernutzungsentgelte sowie Kostenersätze Dritter usw.

Zu A.I.4

Veranschlagt sind Personal-, Material- und Pegelkostenerstattungen sowie Aufwandsentschädigungen.

Zu A.II.1.2

Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung der in der Unterhaltungslast des Landes stehenden Gewässer und wasserwirtschaftlichen Anlagen sowie des Messnetzes.

Zu A.II.2.1

Personalaufwand für 167 / 168 / 168 Bedienstete - 39 / 39 / 39 Beamtinnen/Beamte (davon kw4 / kw4 / kw4), 128 / 129 / 129 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (davon 20,5 / 21,5 / 21,5 (kw8 / kw9 / kw9) Verwaltung und 107,5 / 107,5 / 107,5 Wasserbauarbeiter) sowie 0 / 0 / 0 Praktikantinnen/Praktikanten, Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz und Reinigungskräfte. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

	Gesamt	Vorjahre	2024	2025	2026	2027 ff.
Bau- und Investitionskategorien	Voraussichtliche Kosten	Gesamtausgaben (Plan bis einschl. 2023)	Voraussichtliche Ausgaben (Plan)	Planung	Planung	Planung Folgejahre
Investitionsmaßnahmen	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
B.I.2.2 Grundstücke und Bauten						
Grunderwerb	211,5	211,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	211,5	211,5	0,0	0,0	0,0	0,0
B.I.2.3 Technische Anlagen und Maschinen						
EDV-Anlagen	29,3	9,3	0,0	10,0	10,0	0,0
Freischneider, Motorsägen	70,0	20,0	0,0	25,0	25,0	0,0
Scheibenmähwerke	285,0	100,0	0,0	90,0	95,0	0,0
Böschungsmulcher, Balkenmäher	401,9	111,9	0,0	100,0	190,0	0,0
Summe	786,2	241,2	0,0	225,0	320,0	0,0
B.I.2.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1 Traktor mit Anbaugerät Ersatzbeschaffung für KA-LG 125 / BH PSG	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
1 Traktor klein (Rigitrac) Ersatzbeschaffung für KA-LG 170 / BH Büchig	130,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
1 Kleintransporter Ersatzbeschaffung für KA-LG 225 / DS Heidelberg	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
5x 3,5t, 4x4 DOKA Ersatzbeschaffung für KA-LG 240 / BH Rastatt, FDS-D 244 / BH Calw, KA-LG 277 / BH Erzgrube, KA-LG 140 / BH Büchig, KA-LG 340 / BH Weinheim	410,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0
1 Traktor mittelgroß mit Anbaugerät Ersatzbeschaffung für KA-LG 198 / BH Weinheim	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
1 Traktor klein ohne Anbaugerät Ersatzbeschaffung für KA-LG 290 / RSI	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
1 Mähtraktor (Reform/ AEBI) Ersatzbeschaffung für KA-LG 227 BH Büchig	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
1 Mähraupe groß + Anbaugeräte u. Anhänger Ersatz- bzw. Neubeschaffung BH Büchig	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
1 Transporter 8 Sitzer Ersatzbeschaffung für KA-LG 245 / BH Büchig	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
2 Traktor klein (Rigitrac) Ersatzbeschaffung für KA-LG 132 BH Rastatt, KA-LG 120 BH Ketsch	390,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0
2 Bauwagen Ersatzbeschaffung für ohne Kennzeichen BH Erzgrube / Calw	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
1 Nutzfahrzeug Ersatzbeschaffung für KA-LG 203 / BH PSG	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Summe	2.010,0	0,0	0,0	480,0	1.530,0	0,0
B.I.2.5 Sonstige Anlagen						
Integriertes Rheinprogramm - G.KIF010 Hochwasserrückhalteraum Söllingen-Greffern	107.000,0	94.598,2	1.678,3	500,0	500,0	9.723,5
Integriertes Rheinprogramm - G.KIF011 Hochwasserrückhalteraum Bellenkopf Rappenwört	260.000,0	20.264,2	13.004,2	10.000,0	20.000,0	196.731,6
Integriertes Rheinprogramm - G.KIF012 Hochwasserrückhalteraum Elisabethenwört	90.000,0	8.121,7	496,8	200,0	500,0	80.681,5
Integriertes Rheinprogramm - G.KIF013 Hochwasserrückhalteraum Rheinschanzinsel	83.000,0	68.889,7	2.341,3	500,0	4.000,0	7.269,0
Dammertüchtigung - G.KI1002, G.KI1005, G.KI1032, G.KI1033, G.KI1044, G.KI1045, G.KI1046, G.KI1067, G.KI2013, Rhein, G.KI1036, Murg	287.815,7	135.197,9	12.607,5	4.495,8	5.718,8	129.795,7
Ertüchtigung von Rheinhauptdämmen: Baumaßnahmen RHWD XXIII, XXV, XXVII, XXX, XXXIV, XXXIX, Dammrückverlegung Kirchgarts- hausen Deichsanierung und Hochwasserschutz Rastatt (Murg)						
Dammertüchtigung - G.KI1068, G.KI1084, G.KI2037 Kleine Dammertüchtigungsmaßnahmen RHWD XXXI, XXXVIII	5.221,9	2.454,2	2.706,7	10,0	15,0	36,0
Technischer Hochwasserschutz - G.KI2209, G.KI2210, G.KI2224, G.KI2226, Leimbach Ausbau Leimbach Ober- u. Unterlauf	61.388,9	4.355,2	5.884,3	3.420,4	255,2	47.473,8
Technischer Hochwasserschutz - G.KI1051, Kraichbach Hochwasserschutz Ubstadt-Weiher	14.192,3	803,5	77,8	120,0	192,6	12.998,4
Technischer Hochwasserschutz - G.KI1076, Murg HWS Murg Gernsbach GE5, GE6, GE7	7.980,4	6.322,6	707,8	125,0	70,0	755,0
Technischer Hochwasserschutz - G.KI1077, Murg HWS Murg Gaggenau Abschnitt 1 u. 2	3.489,3	0,0	287,6	24,7	20,0	3.157,0

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

	Gesamt	Vorjahre	2024	2025	2026	2027 ff.
Bau- und Investitionskategorien	Voraussichtliche Kosten	Gesamtausgaben (Plan bis einschl. 2023)	Voraussichtliche Ausgaben (Plan)	Planung	Planung	Planung Folgejahre
Investitionsmaßnahmen	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Technischer Hochwasserschutz - G.KI3016, Eyach HWS Horb, Ortsteil Mühringen	1.892,0	59,8	332,2	800,0	700,0	0,0
Technischer Hochwasserschutz - kleine Hochwasserschutzmaßnahmen	14.554,5	13.713,5	641,0	0,0	0,0	200,0
Gewässerökologie - G.KI1078, Weschnitz Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Weinheim	16.136,8	428,5	498,9	184,6	194,6	14.830,2
Gewässerökologie - G.KI2004, Kraichbach Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Hockenheim	17.753,3	15.153,2	2.569,9	20,0	10,2	0,0
Gewässerökologie- G.KI2011, Leimbach Zusammenlegung Leimbach Landgraben Maßnahme 5	19.274,4	1.108,8	174,6	2,0	3,0	17.986,0
Gewässerökologie - k.A., Weschnitz Zusammenlegung Weschnitz	45.000,0	0,0	0,0	0,0	50,0	44.950,0
Gewässerökologie - kleine gewässerökologische Maßnahmen	10.159,3	3.030,1	2.412,6	180,8	861,4	3.674,4
Bauwerkssanierung - G.KI1012, Kriegbach Böschungssicherung am nördlichen Kriegbachufer	2.015,5	78,9	26,6	499,5	226,1	1.184,4
Bauwerkssanierung - G.KI1038, Pfinzentlastungskanal Sanierung Bahnbrücke Strecke4020 KA-Hangsfeld	29.190,5	15.342,4	11.725,2	1.192,2	508,2	422,5
Bauwerkssanierung - G.KI1047, Pfinzentlastungskanal Sanierung HRB Oberfüllbruch	26.307,3	5.560,6	176,8	76,8	1,0	20.492,1
Bauwerkssanierung - G.KI1062, Pfinz Sanierung der Pfinzböschungen	3.239,5	265,7	116,8	48,2	81,3	2.727,5
Bauwerkssanierung - G.KI1064, Saalbach Absturz Bruchsal	2.025,4	133,4	230,0	1.376,0	68,3	217,7
Bauwerkssanierung - G.KI1074, Pfinz BW 230 Sanierung Wehr Remchingen	2.714,4	24,6	469,9	1.424,3	174,1	621,5
Bauwerkssanierung - G.KI3020, Enz Sanierung HWSM Neuenbürg	2.291,7	244,4	1.767,3	280,0	0,0	0,0
Bauwerkssanierung - Sanierung Brücken/Bauwerke im Stadt- und LK Karlsruhe & DS Heidelberg	18.619,3	7.410,0	2.612,3	2.367,0	622,2	5.607,8
Bauwerkssanierung - Investitionen in die landeseigenen Messstationen	4.903,1	43,3	795,8	417,9	207,9	3.438,2
Bauwerkssanierung - Sonstige Bauwerkssanierungen	12.312,0	4.488,2	1.146,7	915,9	201,1	5.560,1
Integriertes Rheinprogramm - G.KIF020 RHWD XXIII Rastatt/ Wintersd.- Murg (DRV)	50.000,0	763,0	1.877,6	360,0	140,0	46.859,4
Summe	1.198.477,5	408.855,6	67.366,5	29.541,1	35.321,0	657.393,3
Gesamtsumme	1.201.485,1	409.308,2	67.366,5	30.246,1	37.171,0	657.393,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: In diesem Plankapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Regierungspräsidiums Freiburg (einschließlich Landesbetrieb Gewässer) 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, in Tit.Gr. 75 das Budget des Service Zentrums Oberrhein und in Tit.Gr. 76 das Budget des Gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz nachgewiesen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 02	012	Gebühren	1.771,3 1.493,9 1.706,6	a) b) c)	1.771,3	1.771,3
--------	-----	----------	-------------------------------	----------------	---------	---------

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 2,2 0,7	a) b) c)	29,9	29,9
--------	-----	---	--------------------	----------------	------	------

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

111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	270,0 290,3 211,2	a) b) c)	270,0	270,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

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

111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie	1.277,2 912,6 1.087,4	a) b) c)	1.277,2	1.277,2
--------	-----	--	-----------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1.194,0	1.194,0
2. Gebühren aus der Umsetzung der Seveso III Richtlinie	83,2	83,2
zus.	1.277,2	1.277,2

111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	90,0 0,0 0,0	a) b) c)	90,0	90,0
--------	-----	---	--------------------	----------------	------	------

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung	864,0 427,9 436,9	a) b) c)	864,0	864,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen für Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung.						
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	30,0 12,3 17,4	a) b) c)	30,0	30,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Geldbußen einschließlich Kosten, Gebühren und Auslagensätze auf den Gebieten des Güterkraftverkehrs, des Straßenverkehrs, der Landwirtschaft u. dgl.						
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	0,5 0,2 0,1	a) b) c)	0,5	0,5
Erläuterung: Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.						
119 49	012	Vermischte Einnahmen	30,0 8,9 21,6	a) b) c)	30,0	30,0
Erläuterung: Vereinnahmt werden u. a. Einnahmen bei Veröffentlichungen und Ausschreibungen.						
122 01	632	Konzessionsabgaben	220,0 116,8 290,9	a) b) c)	220,0	220,0
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1,0 0,0 0,0	a) b) c)	1,0	1,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen und -möbel u. dgl.						
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			4.583,9	a)	4.583,9	4.583,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	15,0 13,2 17,4	a) b) c)	15,0	15,0
Erläuterung: Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 427 02).						
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			15,0	a)	15,0	15,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
381 04	N 890	Verrechnung mit Kap. 0803	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Zwischensumme Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			0,0	a)	0,0	0,0
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	15,0 61,6 59,3	a) b) c)	15,0	15,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 69 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 69			15,0	a)	15,0	15,0
71		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	112,8 112,4 112,8	a) b) c)	130,3	130,3
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 71 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 71			112,8	a)	130,3	130,3
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz	366,9 328,8 598,7	a) b) c)	366,9	366,9
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 74 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 74			366,9	a)	366,9	366,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
75		Budget für das Service Zentrum Oberrhein				
286 75A	012	Beiträge der Projektpartner zum Budget für das Service Zentrum Oberrhein	168,0 60,5 0,0	a) b) c)	168,0	168,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 75 - Ausgaben.						
286 75B	012	Beiträge der INTERREG Kofinanzierung	405,0 0,0 0,0	a) b) c)	405,0	405,0
Summe Titelgruppe 75			573,0	a)	573,0	573,0
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds	228,9 218,7 176,1	a) b) c)	228,9	228,9
Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 76 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 76			228,9	a)	228,9	228,9
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter				
Erläuterung: Zweckgebundene Einnahmen für wissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter (vgl. Tit.Gr. 77 - Ausgaben).						
232 77	165	Erstattungen der Länder	65,8 102,5 102,5	a) b) c)	65,8	65,8
Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung der Personalaufwendungen für eine Beamtin / einen Beamten der Besoldungsgruppe A 14 durch das Land Rheinland-Pfalz (vgl. Tit. 422 77).						
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 34,8 12,4	a) b) c)	0,0	0,0
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	0,0 210,0 95,3	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 77			65,8	a)	65,8	65,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
78		Ausführung des Konsumcannabisgesetzes				
111 78	N 314	Gebühren aus dem Vollzug der Verordnung über die Ausführung des Konsumcannabisgesetzes (KCanG-AVO)	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	345,1	341,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen nach der KCanG-AVO, sofern nicht in der Zuständigkeit des RP Tübingen. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 78 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 78			0,0	a)	345,1	341,0
86		Autobahnverwaltung				
231 86	721	Erstattungen der Personalkosten durch den Bund	500,0 313,9 405,6	a) b) c)	500,0	500,0
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			500,0	a)	500,0	500,0
Gesamteinnahmen			6.461,3	a)	6.823,9	6.819,8

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2025/2026 umfasst die Tit. 422 01A, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01A, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 65.785,4 Tsd. EUR in 2025 sowie 65.952,8 Tsd. EUR in 2026.

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	W 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	39.713,2 37.418,2 35.524,7	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	--	----------------------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung:

Übertragen nach	Tit. 422 01A	35.399,8 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 422 01B	4.313,4 Tsd. EUR
Zusammen		39.713,2 Tsd. EUR

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

422 01A	N 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	37.792,6	37.836,3
---------	-------	--	-------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung:

Im Haushaltsansatz enthalten sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Planmäßige Beamtinnen und Beamte im Rahmen des Personalausgabenbudgets, darunter		
- Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	6,2	6,2
zus.	6,2	6,2

Übertragen von Tit. 422 01 35.399,8 Tsd. EUR

422 01B	N 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	4.313,4	4.313,4
---------	-------	--	-------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Im Haushaltsansatz enthalten sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Planmäßige Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion, darunter		
- Dienstkleidungszuschüsse für 87/87/87 Beamtinnen und Beamte des forstlichen Dienstes je 17,50 EUR im Monat	18,3	18,3
- Jagdaufwandsentschädigung für 87/87/87 Beamtinnen und Beamte des Forstlichen Dienstes je 150,00 EUR pro Jahr	13,1	13,1
zus.	31,4	31,4

Übertragen von Tit. 422 01 4.313,4 Tsd. EUR

422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	50,0 156,4 122,8	a) b) c)	50,0	50,0
--------	-----	--	------------------------	----------------	------	------

422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	31,7 69,7 89,0	a) b) c)	31,7	31,7
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

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

Ausgaben 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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	41,8 8,1 0,3	a) b) c)	41,8	41,8
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			2025	2026		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
- Mehrarbeitsvergütung			41,8	41,8		
zus.			41,8	41,8		
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	53,4 40,8 48,2	a) b) c)	53,4	53,4
Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.						
Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen insbesondere für unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Taschengeld für die Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 231 02).						
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	0,3 0,0 0,0	a) b) c)	0,3	0,3
Erläuterung: Veranschlagt sind Unterrichtsvergütungen (einschließlich Reisekosten).						
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	5,0 0,0 0,0	a) b) c)	5,0	5,0
Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare (einschließlich Reisekosten), Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen.						
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	676,5 1.036,9 1.279,0	a) b) c)	676,5	676,5
Erläuterung: Veranschlagt sind 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.						
428 01	W 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.744,9 27.169,0 27.750,8	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung:						
Übertragen nach Tit. 428 01A		24.867,4 Tsd. EUR				
Übertragen nach Tit. 428 01B		1.877,5 Tsd. EUR				
Zusammen		26.744,9 Tsd. EUR				

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

428 01A	N 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	27.009,7	27.133,4
---------	-------	---	-------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung:

Veranschlagt sind neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Personalausgabenbudgets einschließlich der nicht aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen:

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
- 62/62/62 Auszubildende, 15/15/15 Praktikanten/innen und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte	0,0	0,0
- Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	26,3	26,3
- Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz für 6/6/6 Arbeitnehmerinnen /Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat	2,8	2,8
- Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)	21,0	21,0
zus.	50,1	50,1

Übertragen von Tit. 428 01 24.867,4 Tsd. EUR

428 01B	N 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	1.931,5	1.932,1
---------	-------	---	-------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Forstdirektion einschließlich der nicht aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen:

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
- Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 3/3/3 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer des forstlichen Dienstes je 17,50 EUR im Monat	0,6	0,6
- Jagdaufwandsentschädigung für 3/3/3 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer des forstlichen Dienstes je 150,00 EUR pro Jahr	0,5	0,5
	0,0	0,0
zus.	1,1	1,1

2025:

Übertragen von	Tit. 428 01	1.877,5 Tsd. EUR
Übertragen von	Kap. 0831	
	Tit. 429 70	54,0 Tsd. EUR
Zusammen		1.931,5 Tsd. EUR

2026:

Übertragen von	Tit. 428 01	1.877,5 Tsd. EUR
Übertragen von	Kap. 0831	
	Tit. 429 70	54,6 Tsd. EUR
Zusammen		1.932,1 Tsd. EUR

428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10,0 0,0 0,0	a) b) c)	10,0	10,0
--------	-----	---	--------------------	----------------	------	------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026	
			Ist 2023	b)			Tsd. EUR
			Ist 2022	c)			
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	a)	0,0	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 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.

428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	54,6	a)	54,6	54,6
			3,8	b)		
			5,9	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	18,0	18,0
2. Überstundenentgelte	9,6	9,6
3. Entgelte für Mehrarbeit	27,0	27,0
zus.	54,6	54,6

428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	82,5	a)	82,5	82,5
			86,8	b)		
			116,1	c)		

428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	7,9	a)	7,9	7,9
			8,0	b)		
			0,0	c)		

453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	54,5	a)	54,5	54,5
			74,8	b)		
			59,0	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	0,0	0,0
1. Trennungsgelder	14,5	14,5
2. Umzugskostenvergütungen	40,0	40,0
zus.	54,5	54,5

Zwischensumme Personalausgaben	67.526,3	a)	72.115,4	72.283,4
---------------------------------------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.072,5	a)	974,3	974,3
			590,9	b)		
			510,7	c)		

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	455,5	455,5
2. Porto	121,7	121,7
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	242,1	242,1
4. Unterhaltung und Instandsetzung	105,0	105,0
5. Sonstiges	50,0	50,0
zus.	974,3	974,3
Übertragen nach Tit. 514 02	20,8 Tsd. EUR	
Übertragen nach Tit. 518 02	22,5 Tsd. EUR	
Übertragen nach Tit. 525 21	50,0 Tsd. EUR	
Zusammen	93,3 Tsd. EUR	

Weniger wegen Wegfall Stellen zur Finanzierung Richterstellen bei Kap. 0505 (LBO-Novelle); mehr wegen Neustellen dauerhafte Umsetzung der Artenschutzoffensive.

514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	180,0	a)	165,0	165,0
			199,9	b)		
			202,2	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026	
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
- Haltung von Dienstfahrzeugen	165,0	165,0	
zus.	165,0	165,0	
Bestand an Dienstfahrzeugen	2024*	2025	2026
Personenkraftwagen	0	63	63
- davon geleast	0	22	22
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	0	7	7
- davon geleast	0	3	3
Anhänger für KFZ	0	3	3
- davon geleast	0	0	0
Wasserfahrzeuge	0	2	2
- davon geleast	0	0	0

* Die Nullwerte zum Jahr 2024 sind bedingt durch die Änderung der Darstellungslogik, die keine Vergleichbarkeit zur neuen Darstellung erlaubt.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:

	2024	2025	2026
aus Kap. 0306 unterhalten:			
Personenkraftwagen	65	63	63
davon geleast	25	22	22
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausrüstung, Funk usw.	14	15	15
davon geleast	1	3	3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:

	2024	2025	2026
Lastkraftwagen	0	0	0
davon geleast	0	0	0
Anhänger für Kfz	3	3	3
Arbeitsboote	2	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	0	0
aus Kap. 0829 beschafft, unterhalten aus Kap.1008:			
Personenkraftwagen	0	0	0
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausrüstung, Funk usw.	2	2	2
Lastkraftwagen	0	0	0
Anhänger für Kfz	3	3	3
aus Kap. 1008 beschafft und unterhalten			
Personenkraftwagen	2	2	2
davon geleast	1	1	1
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausrüstung, Funk usw. (Ökomobile, Frontgabelstapler)	3	3	3
Arbeitsboot (Schlauchboot)	1	1	1
Anhänger für Kfz	1	1	1
aus Kap. 0521 (bis 2021: Kap. 0331) beschafft und unterhalten:			
Personenkraftwagen	5	4	4
davon geleast	5	4	4
Kombi-, Einsatz-, Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausrüstung, Funk usw.	2	2	2
davon geleast	2	2	2
Anhänger für Kfz	1	1	1
aus Kap. 1303 beschafft, unterhalten aus 1307:			
Personenkraftwagen	1	1	1
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausrüstung, Funk usw.	1	1	1
Lastkraftwagen	0	0	0
Anhänger für Kfz	5	5	5
Arbeitsboote	7	7	7
aus Kap. 1304 beschafft, unterhalten aus Kap. 0306:			
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausrüstung, Funk usw.	8	8	8
Anhänger für Kfz	0	0	0
aus Kap. 1304 beschafft und unterhalten:			
Personenkraftwagen	18	18	18
davon geleast	18	18	18
aus Kap. 0831 beschafft und unterhalten:			
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausrüstung, Funk usw. (Forstschlepper)	1	1	1

Angaben ohne Landesbetrieb Gewässer.

Die Differenz 2024 zu 2025/2026 ergibt sich aus der Neuordnung der Ordnungsmerkmale.

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
- Rechnungshof Baden-Württemberg

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	39,2 73,3 170,1	a) b) c)	60,0	60,0
<p>Erläuterung: Dienstkleidung erhalten: 3/3/3 Bezirksbrandmeister/in, stellvertretende Bezirksbrandmeister/in und feuertechnische Mitarbeiter/innen 4/4/4 Hausmeister/innen 4/4/4 Lebensmittelprüfer/innen 2/2/2 Tierärzte/innen 2/2/2 Laboranten/innen 81/81/81 technische Bedienstete mit Außendiensttätigkeit 23/23/23 andere Mitarbeiter/innen des Regierungspräsidiums</p> <p>Übertragen von Tit. 511 01 20,8 Tsd. EUR</p>						
514 03	012	Verbrauchsmittel	25,2 13,4 19,7	a) b) c)	25,2	25,2
<p>Erläuterung: Verbrauchsmaterial für die Laboratorien.</p>						
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	57,1 97,8 72,1	a) b) c)	57,1	57,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).</p>						
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	77,5 62,6 115,0	a) b) c)	100,0	100,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.</p> <p>Übertragen von Tit. 511 01 22,5 Tsd. EUR</p>						
525 21	012	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	100,0 238,8 183,9	a) b) c)	150,0	150,0
<p>Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten einschließlich Reisekosten für die berufliche Aus- und Fortbildung der Bediensteten des Regierungspräsidiums und der Apothekenvisitorinnen/-visitatoren.</p> <p>Übertragen von Tit. 511 01 50,0 Tsd. EUR</p>						
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	91,3 57,1 82,8	a) b) c)	91,3	91,3
<p>Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <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>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		

526 11	012	Kosten für Sachverständige	5,9	a)	5,9	5,9
			0,0	b)		
			0,0	c)		

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

526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige	90,0	a)	90,0	90,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

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

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

526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	4,5	a)	4,5	4,5
			0,2	b)		
			0,3	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind (ggf. einschließlich Reisekosten):	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Entschädigung für die Beauftragten der Denkmalschutzbehörden	1,0	1,0
2. Entschädigung der Beisitzer/innen in Enteignungsverfahren	1,2	1,2
3. Entschädigung der Mitglieder des Gutachterausschusses für die Anerkennung von Ausbildungsstätten in der städt. Hauswirtschaft	1,2	1,2
4. Kosten der oberen Jagdbehörde	0,5	0,5
5. Entschädigung an die Mitglieder der Tierversuchskommission	0,5	0,5
6. Sonstiges	0,1	0,1
zus.	4,5	4,5

527 01	012	Dienstreisen	450,0	a)	450,0	450,0
			470,0	b)		
			333,2	c)		

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge sowie Feldaufwandsentschädigungen. Weitere Reisekosten sind veranschlagt bei Tit. 427 16, 427 26, 525 21, 526 22, 534 01, 525 69, 546 71, 546 74, 546 75, 546 76 und 547 77.

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

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	5,4 7,1 20,4	a) b) c)	5,4	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.

532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	20,5 2,2 0,0	a) b) c)	20,5	20,5
--------	-----	------------------------------	--------------------	----------------	------	------

533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	0,9 0,0 0,4	a) b) c)	0,9	0,9
--------	-----	--------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

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

534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	300,0 243,4 209,6	a) b) c)	300,0	300,0
--------	-----	----------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

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 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	60,4 41,0 35,0	a) b) c)	60,4	60,4
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	100,0	a)	100,0	100,0
			340,5	b)		
			280,7	c)		

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung (bei Erl. Ziffer 4) erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 04.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	18,5	18,5
2. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,5	0,5
3. Sonstige vermischte Ausgaben	0,0	0,0
a) Schadenersatzleistungen an Dritte aus Verschulden von Verwaltungsangehörigen und aus Anlass von Unfällen beim Betrieb von Dienstfahrzeugen sowie aus anderen Rechtsgründen.	34,0	34,0
b) Kosten für die Erhaltung der Gültigkeit von Luftfahrerscheinen	0,0	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	8,0
d) Aufwand im Rahmen des grenzüberschreitenden Katastrophenschutzes	32,5	32,5
e) Aufwand für die Mitglieder des Katastrophenschutzstabes im Bezirk Freiburg bei Übungen und Einsätzen	1,0	1,0
f) Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen u. dgl.)	5,5	5,5
4. finanzieller Ausgleich gem. VwV-Kantine	0,0	0,0
zus.	100,0	100,0

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 2.687,6 a) 2.667,7 2.667,7

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Die Mittel sind übertragbar.

633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände	5,8	a)	5,8	5,8
			9,5	b)		
			5,3	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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	15.780,2 15.548,7 15.137,9	a) b) c)	18.284,1	18.003,9
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------	----------

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 wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.

Erläuterung: Der Planansatz ist hinsichtlich der voraussichtlichen Personalkosten auf Basis der vereinbarten beziehungsweise beschlossenen und hinsichtlich gegebenenfalls noch abzuwartender künftiger Tarifverträge zusätzlich mit den bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen berechnet. Veranschlagt ist der Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 1 zu Kap. 0306 aufgeführt.

Unentgeltliche Leistungen für die Landeseinrichtung oder den Landesbetrieb		Fläche in m ² bzw. anderer Größenord- nung der Leistung	Ist-Ergebnis 2022 Tsd. EUR	Betrag für 2024 Tsd. EUR	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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	1,2	1,9	1,9	1,9
3.	Donaueschingen Bregstr. 24 a	1.290,7	76,9	114,0	114,0	114,0
4.	Donaueschingen Irmastr. 11	150,9	12,7	15,9	15,9	15,9
5.	Epfendorf Kilbigswasen 2	347,5	11,3	30,3	30,3	30,3
6.	Stühlingen Außerort 24	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	1.065,2	50,5	76,6	76,6	76,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

Unentgeltliche Leistungen für die Landeseinrichtung oder den Landesbetrieb		Fläche in m ² bzw. anderer Größenord- nung der Leistung	Ist-Ergebnis 2022	Betrag für 2024	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	Klettgaustr. 24					
10.	Lauchringen Pegelhaus Klettgaustr. 17	1,0	0,0	0,1	0,1	0,1
11.	Moos Betriebshof Moos Iznangerstr. 40	425,7	26,5	47,2	47,2	47,2
12.	Offenburg Kinzigstr. 8	2.151,1	31,2	84,1	84,1	84,1
13.	Offenburg Wilhelmstr. 24	1.818,9	144,5	187,6	187,6	187,6
14.	Wutöschingen Sommerau 2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Steinen-Höllstein Im Föhribuckweg	743,3	22,5	40,6	40,6	40,6
16.	Tuttlingen Ludwigstal 38	264,8	8,3	26,3	26,3	26,3
17.	Wagshurst Wehrwärtergehöft (Renchen)	1.996,0	55,1	123,3	123,3	123,3
18.	Waldshut-Tiengen Aarauerstr. 18	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen		10.501,4	442,5	749,9	749,9	749,9
II. Weitere Leistungsblöcke						
	Wartung/Nutzung der ge- meinschaftlichen Telefon- anlage	0,0	3,6	3,6	3,6	3,6
	Wartung Zeiterfassung ZEUS	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Zusammen		0,0	4,2	4,2	4,2	4,2
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt		10.501,4	446,7	754,1	754,1	754,1

684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen	5,8 0,0 0,0	a) b) c)	5,8	5,8
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

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

Zwischensumme Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			15.796,2	a)	18.300,1	18.019,9
--	--	--	----------	----	----------	----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sonstige Sachinvestitionen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	80,0 26,7 51,7	a) b) c)	80,0	80,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:

		2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
3	Pkw	80,0	0,0
3	Pkw	0,0	80,0
	zus.	80,0	80,0

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2025 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge:

Dienststellen	Typ des Dienstkraftfahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2024 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungszeitpunkt km	Amtliches Kennzeichen
RP Freiburg	VW Golf Variant	2016	179.017	179.017	FR-BE 882
RP Freiburg	VW Golf Variant Alltrack	2015	163.987	182.207	FR-AL 982
RP Freiburg	VW Golf Variant Alltrack	2015	216.380	240.422	FR-ST 924

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2026 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge:

Dienststellen	Typ des Dienstkraftfahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2024 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungszeitpunkt km	Amtliches Kennzeichen
RP Freiburg	VW Golf Variant	2014	139.252	153.177	FR-BI 490
RP Freiburg	Ford Focus	2016	177.641	199.846	FR-BI 260
RP Freiburg	Ford Focus	2016	176.008	198.009	FR-SC 542

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30,0 89,8 20,3	a) b) c)	30,0	30,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Dienstzimmereinrichtungen	25,0	25,0
2. Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine des RP	5,0	5,0
zus.	30,0	30,0

Zwischensumme Sonstige Sachinvestitionen 110,0 a) 110,0 110,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	307,8 280,9 237,4	a) b) c)	307,8	307,8

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	198,8	198,8
2. Unterhaltung und Instandsetzung	109,0	109,0
zus.	307,8	307,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	90,0 75,3 84,9	a) b) c)	90,0	90,0
---------	-----	---------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1 Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	60,0	60,0
2 Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	10,0	10,0
3 Rundfunkbeiträge	8,0	8,0
4 Sonstiges (EDV-Leitungsmieten)	12,0	12,0
zus.	90,0	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	75,0 69,2 78,1	a) b) c)	75,0	75,0
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

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

518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	505,0 317,9 472,9	a) b) c)	404,7	393,6
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Leasingkosten für die Standardarbeitsplätze (Hardware) und Mieten für Kopiersysteme.

525 69	012	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	58,0 18,3 11,1	a) b) c)	58,0	58,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

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

534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.108,7 4.180,0 2.945,9	a) b) c)	3.918,7	3.908,7
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Nutzungsentgelte und Lizenzen und 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. Des Weiteren Kosten für die Beauftragung weiterer externer Dienstleister (Migration Datenbanken u.a.).

546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	0,9 0,0 0,0	a) b) c)	0,9	0,9
--------	-----	-----------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
						Tsd. EUR

812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9,0	a)	9,0	9,0
			21,7	b)		
			50,2	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
-	Erwerb von DV-Geräten (Rechner und sonstige Peripherie) für das Arbeitsgebiet BKI und für Fachanwendungen	9,0	9,0
	zus.	9,0	9,0

Summe Titelgruppe 69 5.154,4 a) 4.864,1 4.843,0

71 Budget der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.

Erläuterung: Die Einnahmen und Ausgaben für die Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl werden vom Land Baden-Württemberg bewirtschaftet und gegenüber den beteiligten Partnern nachgewiesen.

429 71	012	Personalaufwand	119,4	a)	144,5	144,5
			98,8	b)		
			125,5	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Personalkosten für die deutsche Referentenstelle und die Assistentenstelle.

Übertragen von	Tit. 546 71	2,7 Tsd. EUR
Übertragen von	Tit. 429 75	4,9 Tsd. EUR
Zusammen		7,6 Tsd. EUR

531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	3,0	a)	3,0	3,0
			4,2	b)		
			2,4	c)		

Erläuterung: Die Mittel dienen vor allem zur Durchführung von Informationsveranstaltungen und -maßnahmen der Beratungsstelle sowie zur Pflege der gemeinsamen INFO-BEST-Netzwerk-Internetseite.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	38,0 29,9 28,1	a) b) c)	35,3	35,3
--------	-----	-----------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung, Unterhaltung und den Betrieb des Büros der Beratungsstelle einschließlich der Kosten der Bürokommunikation und die Reisekosten der deutschen Referentenstelle und der Assistentenstelle.

Übertragen nach Tit. 429 71 2,7 Tsd. EUR

Summe Titelgruppe 71 160,4 a) 182,8 182,8

72 Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen des Landes für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit europäischen Regionen einschließlich der Kontakte mit mittel- und osteuropäischen Staaten. Wegen des Aufwands für die Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl vgl. Tit.Gr. 71.

681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünningen	68,3 75,2 57,1	a) b) c)	78,2	78,2
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Der Landesanteil für die Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünningen wird an die Regio Basiliensis geleistet, welche die finanzielle Abwicklung übernommen hat. Die Personalkosten der deutschen Referentenstelle werden dem Land zu Lasten des Gesamtbudgets der Informations- und Beratungsstelle Palmrain von der Regio Basiliensis erstattet.

Übertragen von Tit. 531 73 5,0 Tsd. EUR

Übertragen von Tit. 546 75 4,9 Tsd. EUR

Zusammen 9,9 Tsd. EUR

683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach	55,0 55,0 55,0	a) b) c)	56,0	56,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Breisach/Neuf-Breisach entsprechend der Vereinbarung unter Berücksichtigung einer erwarteten Förderung durch die Europäische Union und einer finanziellen Beteiligung durch die betroffenen Kommunen.

Übertragen von Tit. 546 75 1,0 Tsd. EUR

684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG V A-Programms Oberrhein	58,5 77,9 103,0	a) b) c)	58,5	58,5
--------	-----	--	-----------------------	----------------	------	------

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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

686 72A	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	20,0 20,0 20,0	a) b) c)	20,0	20,0
---------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil an den Kosten der Hochrheinkommission. Partner der Hochrheinkommission sind neben dem Land Baden-Württemberg die Kantone Aargau und Schaffhausen, die Landkreise Waldshut und Lörrach, zahlreiche schweizerische und deutsche Gemeinden beidseits des Hochrheins sowie der Regionalverband Hochrhein-Bodensee.

686 72B	012	Anteil des Landes an der Konferenz zur Zukunft Europas	0,0 0,0 34,1	a) b) c)	0,0	0,0
---------	-----	--	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil zur Durchführung der Konferenz zur Zukunft Europas.

687 72	012	Anteil des Landes an Maßnahmen von EURES-T-Oberrhein	6,0 0,3 0,5	a) b) c)	6,0	6,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt ist der Landesanteil an den Kosten der Maßnahme T.4.1 "Information days for cross-border workers".

Summe Titelgruppe 72 207,8 a) 218,7 218,7

73 Trinationale Metropolregion Oberrhein

531 73	012	Öffentlichkeitsarbeit	10,0 0,4 1,5	a) b) c)	5,0	5,0
--------	-----	-----------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Die Mittel dienen vor allem zur Pflege der Website und des Außenauftritts der Trinationalen Metropolregion Oberrhein.

Übertragen nach Tit. 682 72 5,0 Tsd. EUR

Summe Titelgruppe 73 10,0 a) 5,0 5,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR	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 mit 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, durch das die IBK-Geschäftsstelle in Konstanz, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Ad hoc-Projekte finanziert werden. Gemäß Beschluss der Regierungskonferenz vom 13.12.2019 erfolgt die Finanzierung der IBK gemäß Basisfinanzierung 2021-2027 mit einem jährlichen Volumen von 550.000 EUR. Die Anteile der Partner sowie die INTERREG-Förderung hierfür sind bei Tit. 286 74 veranschlagt.

Für die Jahre 2023-2028 wurde eine Förderung des IBK-Kleinprojektfonds aus dem Interreg-Programm Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein mit einem Fördersatz von 70% bewilligt (SZ9: maximal 923.999,65 EUR Fördermittel; SZ11: maximal 755.999,58 EUR Fördermittel). Die IBK geht bei der Auszahlung der Fördermittel an Projektträger in Vorleistung. Die Erstattung der Fördermittel vom Interreg-Programm an die IBK erfolgt jeweils um mindestens 6 Monate zeitversetzt. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt aus dem Tit. 685 74, die INTERREG-Förderung geht ein bei Tit. 286 74.

429 74	012	Personalaufwand	326,0	a)	326,0	326,0
			270,5	b)		
			315,4	c)		

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für die Geschäftsführung und die Bediensteten der Geschäftsstelle der Internationalen Bodenseekonferenz sowie für die Koordinierung der Kleinprojekte der IBK. Im Bedarfsfall ist eine unbefristete Beschäftigung von Tarifpersonal zulässig.

531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	14,1	a)	14,1	14,1
			22,2	b)		
			23,1	c)		

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	139,9	a)	139,9	139,9
			117,7	b)		
			146,4	c)		

Erläuterung: Über die Ausgaben für die Projektarbeit entscheidet grundsätzlich der Ständige Ausschuss der IBK.

546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	70,0	a)	70,0	70,0
			76,3	b)		
			92,5	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere der Sachaufwand und die Kosten für den Betrieb der IBK-Geschäftsstelle.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschreitende Begegnungen und Zusammenarbeit	0,0 20,7 70,0	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Über die Ausgaben zur Förderung der Kleinprojekte 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			550,0	a)	550,0	550,0
75		Budget für das Service Zentrum Oberrhein				
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 75 A und 286 75 B; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 75 A und 286 75 B geleistet werden.						
Erläuterung: Nach der Beschlussfassung der D-F-CH Oberrheinkonferenz ist das Regierungspräsidium Freiburg mit der Projektträgerschaft für das Projekt Service Zentrum Oberrhein beauftragt. Das RPF hat daher in der Förderperiode 2021-2027 des europäischen Förderprogramms INTERREG VI einen Projektantrag für die Stärkung und Erweiterung der INFOBESTen am Oberrhein gestellt. Das Projekt baut auf drei Säulen: Der Digitalisierung, der Koordinierung des INFOBEST-Netzwerks sowie der Stärkung und Erweiterung des lokalen Bürgerservices. Das Projekt wird mit einem Kofinanzierungssatz in Höhe von 60 % durch INTERREG und durch die Kofinanzierungsbeiträge der Projektpartner finanziert. Die Einnahmen und Ausgaben für das Service Zentrum Oberrhein und die Abwicklung des dazugehörigen Interreg-Projekts werden vom Land Baden-Württemberg / Regierungspräsidium Freiburg bewirtschaftet und gegenüber den beteiligten Partnern nachgewiesen.						
429 75	012	Personalaufwand	577,0 89,6 0,0	a) b) c)	572,1	572,1
Erläuterung: Es werden 5 befristete Stellen im Rahmen des Projekts finanziert, eine weitere Stelle im Rahmen des Projekts wird direkt von der Collectivité européenne d'Alsace (CeA) finanziert. Enthalten ist auch ein Erstattungsbetrag (Personal) von 16 Tsd. EUR in den Jahren 2025 und 2026 an die Hochschule Kehl.						
Übertragen nach Tit. 429 71			4,9 Tsd. EUR			
531 75	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	4,0 0,0 0,0	a) b) c)	4,0	4,0
Erläuterung: Die Mittel dienen vor allem zur Durchführung von Informationsveranstaltungen und -maßnahmen des Service Zentrums.						
546 75	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	127,0 21,9 0,0	a) b) c)	121,1	121,1
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung, Unterhaltung und den Betrieb des Büros der Beratungsstelle einschließlich der Kosten der Bürokommunikation.						
Übertragen nach Tit. 681 72			4,9 Tsd. EUR			
Übertragen nach Tit. 683 72			1,0 Tsd. EUR			
Zusammen			5,9 Tsd. EUR			
Summe Titelgruppe 75			708,0	a)	697,2	697,2

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.				
		Erläuterung: Das Gemeinsame Sekretariat nimmt Koordinations- und Organisationsaufgaben für die an der Oberrheinkonferenz beteiligten Partner wahr. Träger der Einrichtung sind die Republik Frankreich, die Région Grand Est, die Départements Bas-Rhin und 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 wahrgenommen.				
429 76	012	Personalaufwand	65,0 65,8 65,9	a) b) c)	65,0	65,0
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	15,0 0,0 9,4	a) b) c)	15,0	15,0
		Erläuterung: Die Mittel dienen vor allem zur Durchführung von Informationsveranstaltungen und -maßnahmen der Oberrheinkonferenz.				
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	100,0 127,0 93,1	a) b) c)	100,0	100,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind trinationale Projekte des Kooperationsfonds.				
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	82,4 118,7 89,1	a) b) c)	82,4	82,4
		Erläuterung: Veranschlagt sind die üblichen sächlichen Verwaltungsausgaben für das gemeinsame Sekretariat.				
Summe Titelgruppe 76			262,4	a)	262,4	262,4

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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
422 77	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte	65,8 65,8 65,8	a) b) c)	65,8	65,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Bezüge und Nebenleistungen für eine Beamtin/ einen Beamten der Besoldungsgruppe A 14, die von Rheinland-Pfalz erstattet werden (vgl. Tit. 232 77).</p>						
429 77	165	Personalaufwand	0,0 98,4 99,9	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Zulässig ist die Einstellung von befristet Beschäftigten auf der Grundlage des Teilzeit- und Befristungsgesetzes i. V. m. § 30 TV-L.</p>						
547 77	165	Sachaufwand	0,0 55,7 43,8	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Sachaufwand für die Durchführung geowissenschaftlicher Arbeiten und Untersuchungen einschließlich der dazu erforderlichen Reisekosten, Beschaffung von Labor- und Kleingeräten u. dgl.</p>						
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 77			65,8	a)	65,8	65,8
78		Ausführung des Konsumcannabisgesetzes				
<p>Kap. 0306 Tit.Gr. 78 fällt nicht unter die Deckungsvorschriften des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 StHG. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 78 bei Kap. 0306 und die Tit.Gr. 82 bei Kap. 0307 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 78; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Über die Einnahmen bei Tit. 111 78 und bei Kap. 0307 Tit. 111 82 hinausgehende Ausgaben zum Vollzug der Verordnung über die Ausführung des Konsumcannabisgesetzes werden über eine Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 0902 Tit. 972 10 getragen.</p>						
422 78	N 314	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	155,5	156,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für eine Beamtin / einen Beamten der Bes.Gr. A14 und eine Beamtin / einen Beamten der Bes.Gr. A12.</p>						
511 78	N 314	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	9,8	9,8
Summe Titelgruppe 78			0,0	a)	165,3	166,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	80,0 69,7 61,1	a) b) c)	80,0	80,0
		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)	420,0 228,2 314,3	a) b) c)	420,0	420,0
		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	721	Sonstige Personalausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
441 86	721	Beihilfen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 86			500,0	a)	500,0	500,0
Gesamtausgaben			93.738,9	a)	100.704,5	100.572,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
Abschluss Kapitel 0306						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.598,9	a)	4.944,0	4.939,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.862,4	a)	1.879,9	1.879,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0,0	a)	0,0	0,0
		Gesamteinnahmen	6.461,3	a)	6.823,9	6.819,8
		Personalausgaben	69.179,5	a)	73.944,3	74.113,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.436,4	a)	8.122,4	8.101,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.004,0	a)	18.518,8	18.238,6
		Sonstige Sachinvestitionen	119,0	a)	119,0	119,0
		Gesamtausgaben	93.738,9	a)	100.704,5	100.572,0
		Kapitel 0306 Zuschuss	87.277,6	a)	93.880,6	93.752,2

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 2023 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2024 Soll (vorläufig)	Betrag für 2025 Planung (vorläufig)	Betrag für 2026 Planung (vorläufig)
Tausend Euro					
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	139,6	112,0	108,2	120,5
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	4.873,8	4.870,0	4.870,0	4.870,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	631,0	24,5	83,0	90,8
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,2	0,0	0,0	0,0
	Summe der Erträge	5.644,6	5.006,5	5.061,2	5.081,2
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	5.852,6	3.342,8	4.256,7	4.738,9
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	976,3	958,0	872,3	969,3
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.876,3	2.384,8	3.384,4	3.769,6
2.	Personalaufwand	15.881,3	16.532,1	19.254,4	18.959,4
2.1	Löhne und Gehälter	12.218,5	12.604,9	14.799,6	14.573,2
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.662,8	3.927,2	4.454,8	4.386,2
3.	Abschreibungen	8.532,2	8.690,0	8.690,0	8.690,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.695,4	1.870,0	2.743,1	2.937,9
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	1.467,6	1.009,1	1.414,4	1.510,6
4.2	Übrige	3.227,8	860,9	1.328,7	1.427,3
5.	Abschreibungen und auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	28,2	24,9	26,4	29,2
	Summe der Aufwendungen	34.989,7	30.459,8	34.970,6	35.355,4
III. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land-Ergebnisübernahme		-29.345,0	-25.453,3	-29.909,4	-30.274,2
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land-Ergebnisübernahme		29.261,4	21.633,3	24.638,5	24.999,0
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	29.261,4	21.633,3	24.638,5	24.999,0
2.	Ablieferungen für das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		-83,6	-3.820,0	-5.270,9	-5.275,2

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2023	Betrag für 2024 (Soll)	Betrag für 2025 (Planung)	Betrag für 2026 (Planung)
Tausend Euro					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	29.345,0	25.453,3	29.909,4	30.274,2
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	67.865,9	52.213,3	81.278,7	64.759,1
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Grundstücke und Bauten	52,6	150,0	150,0	500,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	0,0	204,0	747,0	501,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,4	1.115,5	552,4	1.209,9
2.5	Sonstige Anlagen	67.806,9	50.743,8	79.829,3	62.548,2
3.	Bildung von Rücklagen	25.105,9	0,0	0,0	0,0
4.	Ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	428,3	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	6.908,1	0,0	0,0	0,0
	Mittelweitergabe RP KA	6.908,1	24.080,0	11.560,0	25.140,0
	<u>davon erfolgswirksam</u>				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgsneutral</u>				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I	136.561,3	101.746,6	122.748,1	120.173,4
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	10.302,2	8.690,0	8.690,0	8.690,0
2.1	Abgänge	1.770,1	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	8.532,2	8.690,0	8.690,0	8.690,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	51.568,3	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	20.159,7	25.130,5	29.737,2	30.948,1
5.	Zuführung des Landes	41.675,9	0,0	0,0	0,0
	Kap.0306 Tit. 682 02	15.548,7	15.780,2	18.284,1	18.003,9
	Kap.1005 Tit. 682 01	8.213,2	5.900,0	7.817,6	8.484,7
	Kap.1005 Tit. 891 01	825,0	26.171,3	28.107,6	26.456,3
	Kap.1005 Tit. 891 85 GAK	17.000,0	19.996,1	29.926,5	27.404,9
	Kap.1005 Tit. 682 74 HWRM	0,0	78,6	100,0	100,0
	Kap.1005 Tit. 429 76 WRRL	89,0	0,0	85,1	85,5
		41.675,9	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgswirksam</u>				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	29.261,4	21.633,3	24.638,5	24.999,0
	<u>davon erfolgsneutral</u>				
	b) Kapitalzuführungen	6.908,1	12.136,8	6.717,0	14.570,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	5.506,4	34.156,0	52.965,4	40.966,3
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	207.057,9	101.746,6	122.748,1	120.173,4

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2024 Soll	Stellen/VZÄ 2025 Planung	Stellen/VZÄ 2026 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	46,0	46,0	46,0
	*kw	*12,0	*12,0	*12,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	205,0	227,0	227,0
	*kw	*21,0	*23,0	*23,0
	Summe a) bis b)	251,0	273,0	273,0
	*kw	*33,0	*35,0	*35,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	0,0	0,0	0,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,0	0,0	0,0
	Summe c) bis e)	0,0	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme a) bis f)	251,0	273,0	273,0
	*kw	*33,0	*35,0	*35,0

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2025 Planung	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2026 Planung	Stellen/VZÄ
	2024 Soll		2025 Planung		2026 Planung
Außer tariflich Beschäftigte					
Summe	0,0		0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte					
1. Integriertes Rheinprogramm (IRP)					
1. E14	6,0		6,0		6,0
0/0/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 891 01	*0,0		*0,0		*0,0
*kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	*3,0		*3,0		*3,0
*kw spätestens ab 01.01.2026 IRP	*1,0		*1,0	-1,0 Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*0,0
*kw spätestens ab 01.01.2029 IRP	*0,0		*0,0	+1,0 neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*1,0
0/0/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 891 01	*0,0		*0,0		*0,0
2. E12	6,0		6,0		6,0
*kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	*1,0		*1,0		*1,0
3. E11	11,5	+1,0 neu infolge Stellenhebung von Entg. Gr. 10 TV-L	14,5		14,5
0/2/3 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 891 01	*0,0	+2,0 aufgrund anhaltender Aufgaben im Integrierten Rheinprogramm (IRP)	*0,0		*0,0
*kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	*2,0		*2,0		*2,0
*kw spätestens ab 01.01.2028 IRP	*1,0		*1,0		*1,0
*kw spätestens ab 01.01.2026 IRP	*1,0		*1,0	-1,0 Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*0,0
*kw spätestens ab 01.01.2029 IRP	*0,0	+1,0 neu infolge Stellenhebung von Entg. Gr. 10 TV-L	*1,0		*1,0
*kw spätestens ab 01.01.2029 IRP	*0,0	+2,0 aufgrund anhaltender Aufgaben im Integrierten Rheinprogramm (IRP)	*2,0	+1,0 neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*3,0
0/2/3 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 891 01	*0,0		*0,0		*0,0
4. E10	1,0	-1,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg. Gr. 11 TV-L	0,0		0,0
*kw spätestens ab 01.01.2029 IRP	*1,0	-1,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg. Gr. 11 TV-L	*0,0		*0,0
5. E9b	5,0		5,0		5,0

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2025 Planung	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2026 Planung	Stellen/VZÄ
	2024 Soll		2025 Planung		2026 Planung
6. E9a	5,0		5,0		5,0
7. E8	2,0		2,0		2,0
0/0/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 891 01	*0,0		*0,0		*0,0
*kw spätestens ab 01.01.2026 IRP	*1,0		*1,0	-1,0 Wegfall wegen Veränderung des kw- Vollzugszeitpunktes	*0,0
*kw spätestens ab 01.01.2029 IRP	*1,0		*1,0	+1,0 neu wegen Verän- derung des kw- Vollzugszeitpunktes	*2,0
0/0/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 891 01	*0,0		*0,0		*0,0
8. E7	3,0		3,0		3,0
1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 428 01 C	*0,0		*0,0		*0,0
9. E6	8,5	+6,0 neu für Unterhaltung und Verkehrssicherung neuer Rückhalteräume	14,5		14,5
0/0/2 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 891 01	*0,0		*0,0		*0,0
*kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	*1,0		*1,0		*1,0
*kw spätestens ab 01.01.2026 IRP	*2,0		*2,0	-2,0 Wegfall wegen Veränderung des kw- Vollzugszeitpunktes	*0,0
*kw spätestens ab 01.01.2029 IRP	*1,0		*1,0	+2,0 neu wegen Verän- derung des kw- Vollzugszeitpunktes	*3,0
0/0/2 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 891 01	*0,0		*0,0		*0,0
10. E5	7,0	+14,0 neu für Unter- haltung und Verkehrs- sicherung neuer Rückhalteräume	21,0		21,0
1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 428 01 C	*0,0		*0,0		*0,0
11. E2-5	1,0		1,0		1,0
Summe	56,0		78,0		78,0
Summe *kw	*16,0		*18,0		*18,0
2. Gewässer I. Ordnung					
1. E14	1,0		1,0		1,0
2. E13	3,0		3,0		3,0
1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 76	*0,0		*0,0		*0,0
1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 682 74	*0,0		*0,0		*0,0
3. E12	3,0	+1,0 neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr.11 TV-L	4,0		4,0
4. E11	8,0	-1,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg. Gr. 12 TV-L	7,0		7,0
*kw spätestens ab 01.01.2028 HW	*5,0		*5,0		*5,0
5. E9b	6,0		6,0		6,0
6. E9a	6,0		6,0		6,0
7. E8	10,0		10,0		10,0
8. E7	8,0		8,0		8,0
9. E6	28,5		28,5		28,5
10. E5	75,0		75,0		75,0
11. E2-5	0,5		0,5		0,5
Summe	149,0		149,0		149,0
Summe *kw	*5,0		*5,0		*5,0
Summe	205,0		227,0		227,0
Summe *kw	*21,0		*23,0		*23,0
Summe	205,0		227,0		227,0
Summe *kw	*21,0		*23,0		*23,0

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:	2024*	2025	2026
Personenkraftwagen	0	19	19
- davon geleast	0	6	6
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	0	98	98
- davon geleast	0	0	0
Lastwagen	0	7	7
- davon geleast	0	0	0
Anhänger für KFZ	0	113	114
- davon geleast	0	0	0
Krafträder, Mopeds	0	14	14
- davon geleast	0	0	0
Wasserfahrzeuge	0	25	25
- davon geleast	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	21	22
- davon geleast	0	0	0

* Die Nullwerte zum Jahr 2024 sind bedingt durch die Änderung der Darstellungslogik, die keine Vergleichbarkeit zur neuen Darstellung erlaubt.

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 251 / 273 / 273 Bedienstete – 46 / 46 / 46 Beamtinnen/Beamte (davon kw12 / kw12 / kw12), 205 / 227 / 227 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (davon 71 / 73 / 73 (kw21 / kw23 / kw23) Verwaltung und 134 / 154 / 154 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.

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Finanzplan

Zu B.I.5

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

2025

6.717 Tsd. EUR aus Kap.1005 Tit. 891 01

4.843 Tsd. EUR aus Kostenersätzen Dritter

11.560 Tsd. EUR

2026

14.570 Tsd. EUR aus Kap.1005 Tit. 891 01

10.570 Tsd. EUR aus Kostenersätzen Dritter

25.140 Tsd. EUR

Fachfederführung IRP

Baumaßnahmen des RP Karlsruhe:	Veransch. Gesamtkosten	Voraussich. Ausgabenstand 31.12.2024	geplante Mittel in Tsd. EUR		
			2025	2026	2027ff.
Hochwasserrückhalteraum Söllingen/-Greffern	107.000,0	96.276,5	500,0	500,0	9.723,5
Hochwasserrückhalteraum Bellenkopf/Rappenwört	260.000,0	33.268,4	10.000,0	20.000,0	196.731,6
Hochwasserrückhalteraum Elisabethenwört	90.000,0	8.618,5	200,0	500,0	80.681,5
Hochwasserrückhalteraum Rheinschanzinsel	83.000,0	71.231,0	500,0	4.000,0	7.269,0
Dammertüchtigung RHWD XXIII Rastatt/Wintersd.- Murg (DRV)	50.000,0	2.640,6	360,0	140,0	46.859,4
Zusammen	590.000	212.035	11.560	25.140	341.265

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

	Gesamt	Vorjahre	2024	2025	2026	2027 ff.
Bau- und Investitionskategorien	Voraussichtliche Kosten	Gesamtausgaben (Plan bis einschl. 2023)	Voraussichtliche Ausgaben (Plan)	Planung	Planung	Planung Folgejahre
Investitionsmaßnahmen	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
B.I.2.2 Grundstücke und Bauten						
Grundstücke und Bauten - Grunderwerb	990,0	150,0	190,0	150,0	500,0	0,0
Summe	990,0	150,0	190,0	150,0	500,0	0,0
B.I.2.3 Technische Anlagen und Maschinen						
13 Mähgeräte Ersatzbeschaffung (7/6)	276,0	0,0	0,0	190,0	86,0	0,0
1 Mähgeräte Neubeschaffung (0/1)	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
11 Sonstige Geräte Ersatzbeschaffung (7/4)	587,0	0,0	0,0	312,0	275,0	0,0
4 Sonstige Geräte Neubeschaffung (3/1)	335,0	0,0	0,0	245,0	90,0	0,0
Summe	1.248,0	0,0	0,0	747,0	501,0	0,0
B.I.2.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1 Transporter Mercedes Ersatzbeschaffung WT-RP 55 BH LAU (1/0)	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
1 Schlepper Fendt Ersatzbeschaffung OG-RP 6661 BH OG (0/1)	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
1 Schlepper Fendt Ersatzbeschaffung OG-RP 6668 BH RIE (0/1)	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
1 Schlepper Fendt Ersatzbeschaffung OG-RP 340 BH RIE (0/1)	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0
1 Radlader Kramer Ersatzbeschaffung WT-RP 110 BH LAU (0/1)	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
4 Anhänger Ersatzbeschaffung (3/1)	435,0	0,0	0,0	185,0	250,0	0,0
3 Anhänger Neubeschaffung (2/1)	140,0	0,0	0,0	90,0	50,0	0,0
GWG, Anlagen, Maschinen und Geräte zur Unterhaltung < 5.000 €	417,3	0,0	0,0	197,4	219,9	0,0
Summe	1.762,3	0,0	0,0	552,4	1.209,9	0,0
B.I.2.5 Sonstige Anlagen						
Dammertüchtigung (DE) - G.FI1000 Acher ACH DE Achern-Rheinau 0370-6940	17.486,9	11.504,3	5.179,3	788,4	15,0	0,0
Dammertüchtigung (DE) - G.FI1024 SEK Schutter-Entlastungskanal DE Ausbau 4800-9900	33.064,8	27.112,2	3.361,6	1.991,0	0,0	600,0
Dammertüchtigung (DE) - G.FI1110 Rench REN Deichertüchtigung Lautenbach	6.054,1	141,7	24,4	190,0	275,0	5.423,0
Dammertüchtigung (DE) - G.FI1145 Kinzig KIN DE Gengenbach links	15.128,1	78,9	349,2	0,0	60,0	14.640,0
Dammertüchtigung (DE) - Kleine Dammertüchtigungsmaßnahmen < 6 Mio. EUR	53.229,5	36.156,1	2.116,0	2.072,2	796,0	12.089,2
Technischer Hochwasserschutz (HWS) - G.FI1140 Elz ELF HWS Waldkirch	15.897,6	0,0	205,6	330,0	50,0	15.312,0
Technischer Hochwasserschutz (HWS) - G.FI3004 Breg/ Donau BRE HRB Wolterdingen IDP	24.172,3	24.109,6	0,8	0,0	0,0	61,9
Technischer Hochwasserschutz (HWS) - G.FI3073 Neckar NEC HWS Sulz	10.259,2	1.322,5	225,7	200,0	0,0	8.511,0
Technischer Hochwasserschutz (HWS) - G.FI3074 Neckar NEC HWS Oberndorf-Aistaig	6.199,9	221,9	238,9	100,0	183,2	5.455,9
Technischer Hochwasserschutz (HWS) - G.FI3076 Neckar NEC HWS Sulz-Fischingen	16.620,5	1.082,5	172,0	0,0	230,0	15.136,0
Technischer Hochwasserschutz (HWS) - G.FI4005 Klingengraben KLI HWS Erzingen Lauchringen	9.177,2	112,4	219,8	185,0	0,0	8.660,0
Technischer Hochwasserschutz (HWS) - Kleine Hochwasserschutzmaßnahmen < 6 Mio. EUR	26.618,8	10.112,5	2.340,7	1.751,5	447,0	11.967,1
Gewässerökologie (GÖ) - G.FI1149 Kinzig KIN Landesgartenschau Offenburg	6.310,5	32,0	160,5	65,0	100,0	5.953,0
Gewässerökologie (GÖ) - G.FI3083 Donau DON Strukturmaßnahme Ludwigstal	9.510,2	150,2	310,0	100,0	150,0	8.800,0
Gewässerökologie (GÖ) - G.FI3071 Donau DON-BREG Renaturierung Donauursprung	6.339,0	5.689,5	439,5	0,0	0,0	210,0
Gewässerökologie (GÖ) - G.FI3091 Neckar NEC LGS Rottweil	14.000,1	833,5	3.083,7	4.922,7	1.500,0	3.660,2
Gewässerökologie (GÖ) - Kleine gewässerökologische Maßnahmen < 6 Mio. EUR	39.253,8	15.298,4	3.091,6	1.430,0	765,3	18.668,5
Übergreifend GIO Sonstige Anlagen	7.855,3	4.216,6	855,1	1.031,1	452,5	1.300,0
Bauwerkssanierung (SWA) - Kleine Bauwerkssanierungen < 6 Mio. EUR	4.967,1	1.080,0	108,2	500,0	698,9	2.580,0
Baumaßnahmen des RP Freiburg - G.FI0001 Rhein Hochwasserrückhalteraum Weil-Breisach	260.000,0	98.990,7	4.000,0	4.000,0	4.000,0	149.009,3
Baumaßnahmen des RP Freiburg - G.FI0002 Rhein Hochwasserrückhalteraum Kulturwehr Breisach	172.000,0	125.289,9	9.500,0	18.000,0	14.500,0	4.710,1

Anlage 1 zu Kap. 0306
Regierungspräsidium Freiburg Landesbetrieb Gewässer

	Gesamt	Vorjahre	2024	2025	2026	2027 ff.
Bau- und Investitionskategorien	Voraussichtliche Kosten	Gesamtausgaben (Plan bis einschl. 2023)	Voraussichtliche Ausgaben (Plan)	Planung	Planung	Planung Folgejahre
Investitionsmaßnahmen	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Baumaßnahmen des RP Freiburg - G.FI0003 Rhein Hochwasserrückhalteraum Breisach/Burkheim	131.697,7	42.027,7	15.000,0	18.332,4	18.365,3	37.972,3
Baumaßnahmen des RP Freiburg - G.FI0004 Rhein Hochwasserrückhalteraum Wyhl/Weisweil	148.000,0	9.903,7	1.000,0	5.000,0	7.000,0	125.096,3
Baumaßnahmen des RP Freiburg - G.FI0005 Rhein Hochwasserrückhalteraum Elzmündung	147.000,0	121.077,7	10.000,0	5.000,0	150,0	10.772,3
Baumaßnahmen des RP Freiburg - G.FI0006 Rhein Hochwasserrückhalteraum Ichenheim/ Meißenheim/ Ottenheim	169.000,0	7.926,5	1.500,0	1.500,0	200,0	157.873,5
Baumaßnahmen des RP Freiburg - G.FI0007 Rhein Hochwasserrückhalteraum Altenheim (Rückhalteraum bereits fertig gestellt, ggf. Nacharbeiten)	28.000,0	26.345,6	0,0	0,0	0,0	1.654,4
Baumaßnahmen des RP Freiburg - G.FI0008 Rhein Hochwasserrückhalteraum Kehl/Staßburg (Rückhalteraum bereits fertig gestellt, ggf. Nacharbeiten)	94.000,0	93.946,8	0,0	0,0	0,0	53,2
Baumaßnahmen des RP Freiburg - G.FI0009 Rhein Hochwasserrückhalteraum Freistett/Rheinau/Kehl	176.000,0	4.516,5	700,0	1.000,0	1.000,0	168.783,5
Baumaßnahmen des RP Freiburg - G.FI005*, G.FS009*, G.FS0056, G.FU3099, G.FI0021 Rhein IRP - übergreifende Planungsaufgaben (Zentrale Koordination, Projektübergreifende Kosten, Interreg, Kleinprojekte)	33.000,0	21.148,1	750,0	750,0	750,0	9.601,9
Baumaßnahmen des RP Freiburg - G.FI0206 Rhein Sanierung Kulturwehr Breisach und Nebenanlagen	17.000,0	16.798,9	200,0	0,0	0,0	1,1
Baumaßnahmen des RP Freiburg - G.FI0209 Rhein Sanierung Kulturwehr Kehl und Nebenanlagen	10.600,0	10.593,1	0,0	0,0	0,0	6,9
Baumaßnahmen des RP Freiburg - G.FS01*, G.FI01* Rhein Sanierung Bauwerke und Infrastrukturmaßnahmen IRP	9.000,0	5.002,4	1.102,0	600,0	600,0	1.695,6
Baumaßnahmen des RP Freiburg - G.FI0203/G.FI0204 Rhein HWS Schlinge Rhinau	26.500,0	20.946,9	0,0	0,0	0,0	5.553,1
Baumaßnahmen des RP Freiburg - G.FI0301 Acher/ Rench Deichrückverlegung Acher/Rench	11.600,0	330,7	300,0	100,0	100,0	10.769,3
Baumaßnahmen des RP Freiburg - G.FI0302 Kinzig Deichrückverlegung Kinzig	17.000,1	98,6	50,0	200,0	300,0	16.351,4
Baumaßnahmen des RP Freiburg - G.FI0303 Elz/ Dreisam Deichrückverlegung Elz/Dreisam	17.800,0	605,7	2.510,0	2.710,0	2.810,0	9.164,3
Landeseigene Messstationen (Investitionen) - Zwischensumme Messstationen < 2 Mio. EUR	5.150,0	0,0	810,0	2.110,0	2.180,0	50,0
Zu aktivierende Eigenleistungen	9.740,0	0,0	0,0	4.870,0	4.870,0	0,0
Summe	1.805.232,7	744.804,3	69.904,6	79.829,3	62.548,2	848.146,3
Gesamtsumme	1.809.233,0	744.954,3	70.094,6	81.278,7	64.759,1	848.146,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)	Tsd. EUR	
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

Vorbemerkung: In diesem Plankapitel sind die Einnahmen und die Ausgaben des Regierungspräsidiums Tübingen (einschließlich Landesbetriebe Gewässer und Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg) sowie das Budget für die technische Hilfe des Programms INTERREG VI „Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein“ in Tit.Gr. 74 nachgewiesen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 02	012	Gebühren	2.100,0	a)	2.100,0	2.100,0
			1.639,7	b)		
			1.705,5	c)		

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

111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	834,1	a)	834,1	834,1
			919,9	b)		
			993,2	c)		

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	a)	29,9	29,9
			19,2	b)		
			20,7	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	300,0	a)	300,0	300,0
			221,0	b)		
			160,5	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	1.037,2	a)	1.037,2	1.037,2
			1.318,9	b)		
			1.418,9	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	954,0	954,0
2. Gebühren aus der Umsetzung der Seveso III Richtlinie	83,2	83,2
zus.	1.037,2	1.037,2

111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	200,1	a)	200,1	200,1
			193,9	b)		
			187,6	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen in der Marktüberwachung.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	25,0 60,8 60,2	a) b) c)	50,0	50,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Gebühreneinnahmen für die Zulassung und Überwachung gentechnischer Anlagen.</p>						
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	50,0 26,0 0,1	a) b) c)	50,0	50,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Ersätze für Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren. Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit. 526 12.</p>						
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung	688,0 349,9 384,5	a) b) c)	688,0	688,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen für Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung.</p>						
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	40,0 32,9 98,3	a) b) c)	40,0	40,0
<p>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.</p>						
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	1,0 0,0 0,0	a) b) c)	1,0	1,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.</p>						
119 49	012	Vermischte Einnahmen	2,5 0,0 1,2	a) b) c)	2,5	2,5
121 01	610	Ablieferung des Eich- und Beschusswesens Baden-Württemberg	350,0 335,0 500,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 2 zu Kap. 0307 aufgeführt. Vgl. Tit. 682 03.</p>						
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1,0 0,0 0,0	a) b) c)	1,0	1,0
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2,1 0,0 0,1	a) b) c)	2,1	2,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen und -möbel u. dgl.</p>						
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			5.660,9	a)	5.335,9	5.335,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	20,0 2,5 9,4	a) b) c)	20,0	20,0
--------	-----	-------------------------------	--------------------	----------------	------	------

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

Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			20,0	a)	20,0	20,0
--	--	--	------	----	------	------

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen**

381 04	N 890	Verrechnung mit Kap. 0803	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Leertitel zur Vereinnahmung des finanziellen Ausgleichs des Ministeriums
für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für den Bio-Anteil der Lebens-
mittel sowie die Bio-Zertifizierung. Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. 546 49.

Zwischensumme Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			0,0	a)	0,0	0,0
--	--	--	-----	----	-----	-----

Titelgruppen

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

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

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

74		Technische Hilfe für das Programm INTERREG VI "Alpenrhein- Bodensee-Hochrhein"				
Erläuterung: Vgl. Erläuterungen bei Tit.Gr. 74 - Ausgaben.						
271 74	012	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE-Mittel)	504,2 0,0 0,0	a) b) c)	504,2	504,2
281 74	012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	5,9 0,0 0,0	a) b) c)	5,9	5,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
286 74	012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland	18,0	a)	18,0	18,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		
287 74	012	Erstattungen aus Schweizer INTERREG-Fördermitteln	55,6	a)	55,6	55,6
			31,7	b)		
			0,0	c)		
346 74	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG VI	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		
Summe Titelgruppe 74			583,7	a)	583,7	583,7
82		Ausführung des Konsumcannabisgesetzes				
111 82	N 314	Gebühren aus dem Vollzug der Verordnung über die Ausführung des Konsumcannabisgesetzes (KCanG-AVO)	0,0	a)	385,2	702,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen nach der KCanG-AVO, sofern nicht in der Zuständigkeit des RP Freiburg. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 82 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 82			0,0	a)	385,2	702,0
86		Autobahnverwaltung				
231 86	721	Erstattungen der Personalkosten durch den Bund	119,8	a)	119,8	119,8
			121,1	b)		
			144,4	c)		
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			119,8	a)	119,8	119,8
Gesamteinnahmen			6.384,4	a)	6.444,6	6.761,4

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2025/2026 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 62.233,2 Tsd. EUR in 2025 und 62.467,7 Tsd. EUR in 2026.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	35.510,2 32.306,9 31.261,1	a) b) c)	38.345,9	38.473,8
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung:

In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	3,3	3,3
zus.	3,3	3,3

Übertragen nach Tit. 511 01 50,0 Tsd. EUR.

422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	60,0 204,8 156,0	a) b) c)	60,0	60,0
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	36,8 44,2 60,2	a) b) c)	36,8	36,8
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0

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.	11,8 6,0 0,0	a) b) c)	11,8	11,8
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
- Mehrarbeitsvergütung	11,8	11,8
zus.	11,8	11,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		

427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	40,0	a)	40,0	40,0
			5,9	b)		
			22,5	c)		

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

Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen insbesondere für unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Taschengeld für die Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 231 02).

427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	85,0	a)	85,0	85,0
			76,1	b)		
			61,2	c)		

Ersätze fließen den Mitteln zu.

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

427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	295,3	a)	295,3	295,3
			261,1	b)		
			550,4	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. 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	262,2	262,2
2. Aufwendungen für die Teilnehmerinnen/-nehmer des Freiwilligen Ökologischen Jahres	33,1	33,1
zus.	295,3	295,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
						Tsd. EUR

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.605,2	a)	23.340,8	23.447,4
			22.227,4	b)		
			22.639,6	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen		
3. 47/47/47 Auszubildende, 10/10/10 Praktikantinnen/Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten	0,0	0,0
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	39,7	39,7
7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen für 3/3/3 Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz	1,9	1,9
8. Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)	33,1	33,1
zus.	74,7	74,7

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

428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	a)	0,0	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	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	30,0	a)	30,0	30,0
			9,6	b)		
			10,4	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Zeitzuschläge	19,0	19,0
- Überstundenentgelte	9,0	9,0
- Entgelte für Mehrarbeit	2,0	2,0
zus.	30,0	30,0

428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	37,9	a)	13,4	13,4
			3,7	b)		
			10,3	c)		

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 infolge der Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung 24,5 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	10,0 0,0 0,0	a) b) c)	10,0	10,0
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	41,0 29,6 50,4	a) b) c)	41,0	41,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	31,0	31,0
2. Umzugskostenvergütungen	10,0	10,0
zus.	41,0	41,0

Zwischensumme Personalausgaben 57.763,2 a) 62.310,0 62.544,5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	672,8 345,0 344,8	a) b) c)	743,3	743,3
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	357,6	357,6
2. Porto	130,7	130,7
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	224,6	224,6
4. Unterhaltung und Instandsetzung	10,4	10,4
5. Sonstiges	20,0	20,0
zus.	743,3	743,3

Übertragen von Tit. 422 01 50,0 Tsd. EUR
 Übertragen nach Kap. 1001
 Tit. 511 01 4,0 Tsd. EUR

Mehr wegen Neustellen FöBIS; Neustellen Tierversuche / Tierwohl; Neustellen Moorschutz; Neustellen dauerhafte Umsetzung der Artenschutzoffensive.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	216,9 190,1 174,1	a) b) c)	91,9	91,9
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	86,7	86,7
2. Sonstiges	5,2	5,2
zus.	91,9	91,9

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	2024	2025	2026
aus Kap. 0307 unterhalten:			
Personenkraftwagen	63	63	63
davon geleast	44	45	45
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderaus- rüstung, Funk usw.	16	16	16
Lastkraftwagen	0	0	0
Anhänger	6	6	6
Boote	2	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	3	3	3
aus Kap. 1304 beschafft:			
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonder- ausrüstung, Funk usw.	5	5	5
aus Kap. 1008 (bis 2016: Kap. 0829) beschafft und unterhalten:			
Personenkraftwagen	4	3	3
davon geleast	2	2	2
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderaus- rüstung, Funk usw.	4	5	5
Lastkraftwagen	4	4	4
Anhänger	11	12	12
Boote	1	1	1
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	12	13	13
aus Kap. 0521 (bis 2021: Kap. 1503 und Kap. 0331) beschafft und unterhalten:			
Personenkraftwagen	3	3	3
davon geleast	3	3	3
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderaus- rüstung, Funk usw.	0	0	0
Anhänger	1	1	1

Angaben ohne Landesbetriebe und Bundesfahrzeuge.

Z u g a n g:

1 Selbstfahrende Arbeitsmaschine (aus Kap. 1008 beschafft und unterhalten)

Darüber hinaus ergeben sich die Änderungen 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
- Rechnungshof Baden-Württemberg

514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	53,6 41,8 104,1	a) b) c)	53,6	53,6
--------	-----	---	-----------------------	----------------	------	------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Erläuterung: Dienstkleidung erhalten:

- 3/4/4 Bezirksbrandmeister/in, stellvertretende Bezirksbrandmeister/in und feuerwehrtechnische/r Mitarbeiter/in
- 1/1/1 Kraftfahrer/innen und Wagenpfleger/innen
- 5/5/5 Hausmeister/innen
- 1/1/1 Bedienstete der Druckerei
- 28/30/30 Bedienstete der Abteilung Landwirtschaft
- 141/145/145 Bedienstete aus dem Bereich Gewerbe und Marktüberwachung
- 146/148/148 Bedienstete aus dem Bereich Straßenbau
- 32/32/32 andere Mitarbeiter/innen des Regierungspräsidiums

517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30,3 24,1 19,1	a) b) c)	30,3	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	109,0 175,0 122,9	a) b) c)	50,0	50,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für Dienstfahrzeuge und Geräte.

Übertragen von Tit. 527 01 66,0 Tsd. EUR.

525 21	012	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	180,0 191,0 144,9	a) b) c)	180,0	180,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

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

526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	38,0 45,9 38,5	a) b) c)	38,0	38,0
--------	-----	-------------------------------	----------------------	----------------	------	------

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

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist Ist	2023 2022	b) c)		

526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige	50,0	a)	50,0	50,0
			0,3	b)		
			30,9	c)		

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

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

526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	12,1	a)	12,1	12,1
			8,4	b)		
			11,1	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind (ggf. einschließlich Reisekosten):

	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Entschädigung für die Beauftragten der Denkmalschutzbehörden	0,5	0,5
2. Entschädigung der Beisitzer/innen in Enteignungsverfahren	0,8	0,8
3. Entschädigung der Mitglieder des Berufsbildungsausschusses und für die Schulung der Prüfungsausschüsse	9,8	9,8
4. Sonstiges	1,0	1,0
zus.	12,1	12,1

527 01	012	Dienstreisen	577,7	a)	472,6	472,6
			422,6	b)		
			353,6	c)		

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Weitere Reisekosten sind veranschlagt bei Tit. 427 26, 525 21, 526 22, 534 01, 525 69 und 527 74. Enthalten sind die Reisekosten für die/den in allen Regierungsbezirken zuständige/n technische Sachverständige für das Molkereiwesen sowie der Stabsstelle Ernährungssicherheit.

Übertragen nach	Tit. 518 02	66,0 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 534 05	20,0 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 546 49	19,1 Tsd. EUR

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

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	18,0 17,8 4,8	a) b) c)	18,0	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	10,0 0,2 1,5	a) b) c)	10,0	10,0
--------	-----	------------------------------	--------------------	----------------	------	------

533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	13,5 7,8 -5,7	a) b) c)	13,5	13,5
--------	-----	--------------------------	---------------------	----------------	------	------

Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.

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

534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31,2 88,1 31,4	a) b) c)	31,2	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, Beratungskosten sowie Kosten für Gutachten von Sachverständigen für den Vollzug des Gentechnikgesetzes und Kosten der Öffentlichkeitsarbeit.

534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	80,0 91,6 66,1	a) b) c)	100,0	100,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	-------	-------

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

Übertragen von Tit. 527 01 20,0 Tsd. EUR

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	148,6 301,5 172,8	a) b) c)	167,7	167,7
--------	-----	--------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung (bei Erl. Ziffer 5) erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 04.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	111,6	111,6
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,5	0,5
4. a) Schadenersatzleistungen an Dritte aus Verschulden von Verwaltungsangehörigen und aus Anlass von Unfällen beim Betrieb von Dienstfahrzeugen sowie aus anderen Rechtsgründen	49,0	49,0
b) Sonstige vermischte Ausgaben (u.a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen u. dgl.)	6,6	6,6
5. finanzieller Ausgleich gem. VwV-Kantine	0,0	0,0
zus.	167,7	167,7

Übertragen von Tit. 527 01 19,1 Tsd. EUR

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 2.253,1 a) 2.073,6 2.073,6

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Die Mittel sind übertragbar.

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

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

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	6.381,5 6.225,0 6.043,8	a) b) c)	6.921,4	6.950,4
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 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.

Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.

Erläuterung: Der Planansatz ist hinsichtlich der voraussichtlichen Personalkosten auf Basis der vereinbarten beziehungsweise beschlossenen und hinsichtlich gegebenenfalls noch abzuwartender künftiger Tarifverträge zusätzlich mit den bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen berechnet. Veranschlagt ist der Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 1 zu Kap. 0307 aufgeführt.

Unentgeltliche Leistungen für die Landeseinrichtung oder den Landesbetrieb		Fläche in m ² bzw. anderer Größenord- nung der Leistung	Ist-Ergebnis 2022 Tsd. EUR	Betrag für 2024 Tsd. EUR	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
I.	Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1.	Dietenheim Betriebshof Illertisser Str. 51	255,6	9,7	10,7	10,7	10,7
2.	Kiebingen Betriebshof Arthur-Junghans-Str. 41	820,4	15,9	39,2	39,2	39,2
3.	Kressbronn Bootsliegeplätze	0,0	7,6	7,6	7,6	7,6
4.	Ravensburg Dienstsitz Olgastr. 12	567,4	56,7	70,4	70,4	70,4
5.	Ravensburg Betriebshof Steinbeisstraße	440,7	20,4	31,1	31,1	31,1
6.	Riedlingen Dienstsitz Haldenstr. 7	717,8	45,5	63,5	63,5	63,5
7.	Riedlingen Betriebshof Robert-Bosch-Str. 17	906,5	43,3	61,1	61,1	61,1
8.	Sigmaringen Betriebshof	701,5	20,1	27,9	27,9	27,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

Unentgeltliche Leistungen für die Landeseinrichtung oder den Landesbetrieb		Fläche in m ² bzw. anderer Größenord- nung der Leistung	Ist-Ergebnis 2022 Tsd. EUR	Betrag für 2024 Tsd. EUR	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
	Badstr. 33					
9.	Ulm Betriebshof Am Sandhaken 32	749,3	46,1	93,1	93,1	93,1
10.	Ulm Dienstszitz Zeughausgasse 16	27,5	0,0	1,3	1,3	1,3
11.	Urlau Betriebshof Missener Str. 59	259,0	7,1	11,8	11,8	11,8
12.	Warthausen Betriebshof In den Bogenwiesen	252,2	11,7	15,4	15,4	15,4
Zusammen		5.697,9	284,1	433,1	433,1	433,1
II. Weitere Leistungsblöcke						
1.	Nutzung der gemeinschaftlichen Telefonanlagen Riedlingen Haldenstr. 7, Ravensburg Olgastr. 12, Tübingen Konrad-Adenauer-Str. 20 und Ulm Zeughausgasse 16	0,0	0,0 ¹⁾	0,0 ¹⁾	0,0 ¹⁾	0,0 ¹⁾
2.	Dienstleistungen der Zentrale des Regierungspräsidiums Tübingen	0,0	101,4	85,0	75,0	75,0
Zusammen		0,0	101,4	85,0	75,0	75,0
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt		5.697,9	385,5	518,1	508,1	508,1

¹⁾ Nicht bezifferte unentgeltliche Leistungen.

682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg	0,0 a) 81,5 b) 0,0 c)	914,9	980,4
--------	-----	---	-----------------------------	-------	-------

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.

Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.

Erläuterung: Der Planansatz ist hinsichtlich der voraussichtlichen Personalkosten auf Basis der vereinbarten beziehungsweise beschlossenen und hinsichtlich gegebenenfalls noch abzuwartender künftiger Tarifverträge zusätzlich mit den bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen berechnet. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 2 zu Kap. 0307 aufgeführt. Vgl. Tit. 121 01.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

Unentgeltliche Leistungen für die Landeseinrichtung oder den Landesbetrieb		Fläche in m ² bzw. anderer Größenord- nung der Leistung	Ist-Ergebnis 2022 Tsd. EUR	Betrag für 2024 Tsd. EUR	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)						
1.	Aalen Alfred-Delp-Str. 21 u. 21a	58,1	3,7	4,2	4,2	4,2
2.	Albstadt Schillerstr. 83 u. 95	1.794,7	119,9	165,2	165,2	165,2
3.	Donaueschingen Hermann-Fischer-Allee 28	506,9	9,5	16,3	16,3	16,3
4.	Fellbach Stuttgarter Str. 84, 86, 86a u. Parkplatz	2.728,4	392,9	466,7	466,7	466,7
5.	Freiburg Elsässer Str. 2a	1.088,5	78,0	108,5	108,5	108,5
6.	Gengenbach Strohbach 43	10,0	0,6	0,8	0,8	0,8
7.	Heilbronn Brüggemannstr. 45	1.254,1	56,1	112,5	112,5	112,5
8.	Karlsruhe Stephanienstr. 51	863,0	76,2	104,1	104,1	104,1
9.	Langenau-Hövelsingen Böllerschießplatz	32,0	2,5	2,6	2,6	2,6
10.	Mannheim Fahlachstr. 46-48	1.755,0	175,4	242,7	242,7	242,7
11.	Ravensburg Kanalstr. 45, 45a u. 45b	817,1	51,9	67,3	67,3	67,3
12.	Schwäbisch Hall Ringstr. 58	708,2	42,9	56,9	56,9	56,9
13.	Stuttgart Reitzensteinstr. 44	753,4	91,9	107,3	107,3	107,3
14.	Stuttgart Ulmer Str. 227b	4.154,2	380,9	492,3	492,3	492,3
15.	Ulm Albstraße 74 u. Parkplatz	4.132,0	565,8	701,0	701,0	701,0
16.	Ulm-Dornstadt Lerchenbergstr. 25	1.064,7	154,7	185,1	185,1	185,1
Zusammen		21.720,3	2.202,9	2.833,5	2.833,5	2.833,5
II. Weitere Leistungsblöcke						
1.	Dienstleistungen der Zentrale des Regierungspräsidiums Tübingen	0,0	66,3	70,0	65,0	65,0
Zusammen		0,0	66,3	70,0	65,0	65,0
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt		21.720,3	2.269,2	2.903,5	2.898,5	2.898,5

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

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

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)	Tsd. EUR	
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

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

Zwischensumme Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 6.400,1 a) 7.854,9 7.949,4

Sonstige Sachinvestitionen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	46,0	a)		0,0	0,0
			96,3	b)			
			30,1	c)			

Übertragen nach Tit. 812 01 46,0 Tsd. EUR

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	116,0	a)		162,0	162,0
			128,3	b)			
			27,2	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ersatzbeschaffung von Dienstzimmereinrichtungen und Ausstattung von Besprechungsräumen	150,0	150,0
2. Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine und Teeküchen	6,0	6,0
3. Neu- und Ersatzbeschaffung für Sonderbereiche wie Pforte, Registaturen und dgl.	6,0	6,0
zus.	162,0	162,0

Übertragen von Tit. 811 01 46,0 Tsd. EUR

Zwischensumme Sonstige Sachinvestitionen 162,0 a) 162,0 162,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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	4,5 0,0 0,0	a) b) c)	4,5	4,5
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	181,4 42,4 633,5	a) b) c)	181,4	181,4

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	166,4	166,4
2. Unterhaltung und Instandsetzung	15,0	15,0
zus.	181,4	181,4

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	222,0 252,7 189,6	a) b) c)	222,0	222,0
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	148,0	148,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	55,0	55,0
3. Rundfunkbeiträge	14,0	14,0
4. Sonstiges (Funkgebühren u. a.)	5,0	5,0
zus.	222,0	222,0

An die Behördenzentrale sind folgende Dienststellen angeschlossen (der Fernsprechaufwand ist hier mitveranschlagt):

- Finanzamt Tübingen
- Gerichte und Staatsanwaltschaft Tübingen
- Rechnungshof Baden-Württemberg
- Forstverwaltung Bebenhausen

514 69	012	Verbrauchsmittel	96,0 23,8 29,0	a) b) c)	96,0	96,0
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

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

518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	112,5 73,1 83,1	a) b) c)	112,5	112,5
--------	-----	-----------------------------	-----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiergeräte.

525 69	012	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	63,0 7,1 16,3	a) b) c)	63,0	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.	4.147,4 2.663,6 2.698,4	a) b) c)	3.670,6	3.701,3
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

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).

2025:

Übertragen nach	Kap. 1001	
	Tit. 511 01	4,0 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 812 69	207,8 Tsd. EUR

2026:

Übertragen nach	Tit. 812 69	157,8 Tsd. EUR
-----------------	-------------	----------------

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	216,2 74,3 16,0	a) b) c)	424,0	374,0
--------	-----	--	-----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Erwerb von DV-Geräten (Rechner und sonstige Peripherie) für das Arbeitsgebiet BKI und für Fachanwendungen	16,0	16,0
2. Erneuerung Netzwerkkomponenten PoE-fähige Infrastruktur	250,0	250,0
3. Neubeschaffung Plotter	18,0	18,0
4. Elektronische Beschläge für Zutrittskontrolle	90,0	90,0
5. Hardware Kantine	50,0	0,0
zus.	424,0	374,0

2025:

Übertragen von Tit. 534 69 207,8 Tsd. EUR

2026:

Übertragen von Tit. 534 69 157,8 Tsd. EUR

Summe Titelgruppe 69 5.043,0 a) 4.774,0 4.754,7

74 Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG VI "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"

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.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 271 74, 281 74, 286 74 und 287 74.

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 74 und 883 74).

429 74	012	Personalaufwand	443,0 230,5 69,6	a) b) c)	466,2	466,4
--------	-----	-----------------	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für die Beschäftigung von fünf Beamtinnen und Beamten (1,0 x Bes.Gr. A 14 – Oberregierungsrat, 1,0 x Bes.Gr. A 12 – Amtsrat, 3,0 x Bes.Gr. A 11 – Regierungsamtmann; vgl. Stellenplan) und drei unbefristet beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (1,0 x E 11, 1,0 x E 9b, 0,5 x E 6 und 0,5 x E 5).
Übertragen von Tit. 531 74 infolge von zwei Stellenhebungen von A 10 auf A 11 mit insg. 23,2 Tsd. EUR für 2025 und mit insg. 23,4 Tsd. EUR für 2026.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	
527 74	012	Dienstreisen		25,0	a)	25,0	25,0
				16,9	b)		
				9,4	c)		
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Reisekostenvergütungen und Unterbringungskosten der Programmpartner sowie der Beschäftigten der Verwaltungsbehörde und des Gemeinsamen Sekretariats.</p>							
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen		47,3	a)	24,1	23,9
				5,1	b)		
				13,9	c)		
<p>Erläuterung: Die Mittel dienen vor allem der Durchführung von Informationsveranstaltungen und -maßnahmen zur Erfüllung der Kommunikationsstrategie. Übertragen nach Tit. 429 74 infolge von zwei Stellenhebungen von A 10 auf A 11 mit insg. 23,2 Tsd. EUR für 2025 und mit insg. 23,4 Tsd. EUR für 2026.</p>							
534 74	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		117,2	a)	117,2	117,2
				123,0	b)		
				78,3	c)		
<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	012	Sonstiger Sachaufwand		13,3	a)	13,3	13,3
				55,9	b)		
				0,1	c)		
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die übrigen sächlichen Verwaltungsausgaben der Technischen Hilfe.</p>							
883 74	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Programms INTERREG V		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
<p>Erläuterung: Nationaler Vorschuss zum Erhalt der Liquidität auf dem Fördermittel-Programmkonto.</p>							
Summe Titelgruppe 74				645,8	a)	645,8	645,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)	Tsd. EUR	
			Tsd. EUR			

82 Ausführung des Konsumcannabisgesetzes

Kap. 0307 Tit.Gr. 82 fällt nicht unter die Deckungsvorschriften des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 StHG. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 78 des Kap. 0306 und Tit.Gr. 82 des Kap. 0307 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 82; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Über die Einnahmen bei Tit. 111 82 und bei Kap. 0306 Tit. 111 78 hinausgehende Ausgaben zum Vollzug der Verordnung über die Ausführung des Konsumcannabisgesetzes werden über eine Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 0902 Tit. 972 10 getragen.

422 82	N 314	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	0,0	a)	370,6	372,6
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für eine Beamtin / einen Beamten der Bes.Gr. A14 und vier Beamtinnen / Beamte der Bes.Gr. A12.

511 82	N 314	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	a)	24,5	24,5
			0,0	b)		
			0,0	c)		

534 82	N 314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0	a)	25,0	25,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für Laboruntersuchungen.

547 82	N 314	Sächliche Verwaltungsausgaben aus dem Vollzug der Verordnung über die Ausführung des Konsumcannabisgesetzes (KCanG-AVO)	0,0	a)	25,0	25,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind aufgabenbezogene Sachkosten für die Überwachung von Anbauvereinigungen, insbesondere für IT-Ausstattung und Pflege elektronischer Meldemöglichkeiten, Tablets für Vor-Ort-Kontrollen, Schutzausrüstung, gesicherte Transportboxen, Dienstreisen.

Summe Titelgruppe 82			0,0	a)	445,1	447,1
-----------------------------	--	--	-----	----	-------	-------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	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)	119,8 119,6 127,5	a) b) c)	119,8	119,8
		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	721	Sonstige Personalausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
441 86	721	Beihilfen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 86			119,8	a)	119,8	119,8
Gesamtausgaben			72.387,0	a)	78.385,2	78.696,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0307

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.660,9	a)	5.721,1	6.037,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	723,5	a)	723,5	723,5
Gesamteinnahmen	6.384,4	a)	6.444,6	6.761,4
Personalausgaben	58.330,5	a)	63.271,1	63.507,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	7.278,2	a)	6.673,2	6.703,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.400,1	a)	7.854,9	7.949,4
Sonstige Sachinvestitionen	378,2	a)	586,0	536,0
Gesamtausgaben	72.387,0	a)	78.385,2	78.696,9
Kapitel 0307 Zuschuss	66.002,6	a)	71.940,6	71.935,5

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 Baumaßnahme, 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 2023 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2024 Soll (vorläufig)	Betrag für 2025 Planung (vorläufig)	Betrag für 2026 Planung (vorläufig)
Tausend Euro					
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	335,1	240,0	255,0	255,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	555,6	500,0	500,0	500,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	192,3	160,0	160,0	160,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,4	0,0	0,0	0,0
	Summe der Erträge	1.083,3	900,0	915,0	915,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	1.613,1	1.746,9	1.707,6	1.708,6
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	245,1	274,6	257,1	258,1
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.368,0	1.472,3	1.450,5	1.450,5
2.	Personalaufwand	6.151,4	6.367,7	6.573,3	6.600,0
2.1	Löhne und Gehälter	4.647,4	4.763,9	4.936,3	4.956,3
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.504,1	1.603,8	1.637,0	1.643,7
3.	Abschreibungen	3.012,1	2.100,0	2.100,0	2.100,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	927,8	654,7	950,3	952,0
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	577,4	370,6	571,4	571,8
4.2	Übrige	350,4	284,2	378,9	380,2
5.	Abschreibungen und auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,1	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	24,7	27,0	25,7	25,7
	Summe der Aufwendungen	11.729,2	10.896,3	11.356,9	11.386,3
III. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land-Ergebnisübernahme		-10.645,8	-9.996,3	-10.441,9	-10.471,3
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land-Ergebnisübernahme		10.645,8	7.976,3	8.421,9	8.451,3
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	10.645,8	7.976,3	8.421,9	8.451,3
2.	Ablieferungen für das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		0,0	-2.020,0	-2.020,0	-2.020,0

Anlage 1 zu Kap. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2023	Betrag für 2024 (Soll)	Betrag für 2025 (Planung)	Betrag für 2026 (Planung)
Tausend Euro					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	10.645,8	9.996,3	10.441,9	10.471,3
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	16.950,0	10.592,1	7.800,9	14.266,4
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Grundstücke und Bauten	65,7	130,0	150,0	70,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	366,6	243,0	387,2	339,2
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.230,8	282,0	197,4	850,4
2.5	Sonstige Anlagen	15.286,9	9.937,1	7.066,3	13.006,8
3.	Bildung von Rücklagen	7.402,7	0,0	0,0	0,0
4.	Ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	112,8	80,0	80,0	80,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgswirksam</u>				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgsneutral</u>				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I	35.111,3	20.668,4	18.322,8	24.817,7
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	3.018,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0
2.1	Abgänge	5,9	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	3.012,1	2.100,0	2.100,0	2.100,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	11.632,8	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	452,1	508,3	761,9	1.334,4
5.	Zuführung des Landes	19.559,7	0,0	0,0	0,0
	Kap. 0307 Tit. 682 02	6.225,0	6.381,5	6.921,4	6.950,4
	Kap. 1005 Tit. 682 01	2.230,1	1.900,0	2.000,0	2.000,0
	Kap. 1005 Tit. 891 01	10.916,8	9.542,8	6.454,4	12.347,4
	Kap. 1005 Tit. 682 74	187,8	235,8	85,1	85,5
		19.559,7	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgswirksam</u>				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	10.645,8	7.976,3	8.421,9	8.451,3
	<u>davon erfolgsneutral</u>				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	8.913,9	10.083,8	7.039,0	12.932,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	73.782,1	20.668,4	18.322,8	24.817,7

Anlage 1 zu Kap. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ	Stellen/VZÄ	Stellen/VZÄ
		2024 Soll (vorläufig)	2025 Planung (vorläufig)	2026 Planung (vorläufig)
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	35,0	35,0	35,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	63,5	63,5	63,5
	*kw	*1,0	*1,0	*1,0
	Summe a) bis b)	98,5	98,5	98,5
	*kw	*1,0	*1,0	*1,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	5,0	5,0	5,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,0	0,0	0,0
	Summe c) bis e)	5,0	5,0	5,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	2,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme a) bis f)	105,5	103,5	103,5
	*kw	*1,0	*1,0	*1,0

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung	Stellen/VZÄ
	2024 Soll	2025 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2026 Planung
Außertariflich Beschäftigte					
Summe	0,0		0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte					
E13	2,0		2,0		2,0
1/1/1 Hochwasserrisikomanagementpläne beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 682 74	*0,0		*0,0		*0,0
E12	1,0		1,0		1,0
E11	1,0		1,0		1,0
E8	7,5		7,5		7,5
*kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	*1,0		*1,0		*1,0
E6	20,0		20,0		20,0
E5	32,0		32,0		32,0
Summe	63,5		63,5		63,5
Summe *kw	*1,0		*1,0		*1,0
Summe	63,5		63,5		63,5
Summe *kw	*1,0		*1,0		*1,0

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:	2024*	2025	2026
		(vorläufig)	(vorläufig)
Personenkraftwagen	0	8	8
- davon geleast	0	6	6
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	0	38	38
- davon geleast	0	0	0
Lastwagen	0	2	2
- davon geleast	0	0	0
Anhänger für KFZ	0	52	52
- davon geleast	0	0	0
Wasserfahrzeuge	0	2	2
- davon geleast	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	1	1
- davon geleast	0	0	0

* Die Nullwerte zum Jahr 2024 sind bedingt durch die Änderung der Darstellungslogik, die keine Vergleichbarkeit zur neuen Darstellung erlaubt.

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 für 105,5 / 103,5 / 103,5 Bedienstete - 35 / 35/ 35 Beamtinnen, Beamte (davon kw0 / kw0 / kw0), 63,5 / 63,5 / 63,5 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (davon 15,5 / 15,5 / 15,5 (kw1 / kw1 / kw1) Verwaltung, 48 / 48 / 48 Wasserbauarbeiter), 5 / 5 / 5 Praxissesemester-/DHBW-Studenten/-innen sowie 2 / 0 / 0 nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal. 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 Sachkoten (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

	Gesamt	Vorjahre	2024	2025	2026	2027 ff.
Bau- und Investitionskategorien	Voraussichtliche Kosten	Gesamtausgaben (Plan bis einschl. 2023)	Voraussichtliche Ausgaben (Plan)	Planung	Planung	Planung Folgejahre
Investitionsmaßnahmen	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
B.I.2.2 Grundstücke und Bauten						
Grundstücke und Bauten - Grunderwerb	701,5	65,7	185,8	150,0	70,0	230,0
Summe	701,5	65,7	185,8	150,0	70,0	230,0
B.I.2.3 Technische Anlagen und Maschinen						
EDV-Anlagen, Medien- u. Tontechnik	16,4	0,0	0,0	8,2	8,2	0,0
9 handgeführte Motormäher, teilw. ferngesteuert, Ersatzbeschaffung (3/6)	450,0	0,0	0,0	150,0	300,0	0,0
1 Mähraupe, Ersatzbeschaffung (1/0)	160,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
3 Anbaugeräte, Ersatzbeschaffung (3/0)	38,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0
Anlagen/Geräte Bau/Unterhaltung der Infrastruktur, Land	62,0	0,0	0,0	31,0	31,0	0,0
Summe	726,4	0,0	0,0	387,2	339,2	0,0
B.I.2.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Einrichtung neue Betriebsgebäude, BH Sigmaringen und Ravensburg, Ersatzbeschaffung (2/0)	77,0	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0
1 Schleifanlage, BH Ulm, Ersatzbeschaffung (0/1)	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Werkstätteneinrichtungen und Werkzeuge	12,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Werkzeuge/Werkgeräte/Modelle/Prüf- und Messmittel	30,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0
1 Anhänger Einachs-Tieflader BH Riedlingen, Ersatzbeschaffung für BC-RP 65 Cargo (1/0)	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
1 Anhänger Dreiseitenkipper BH Riedlingen, Ersatzbeschaffung für BC-RP 51 (1/0)	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
1 Anhänger Einachs-Tieflader BH Sigmaringen, Ersatzbeschaffung für SIG-RP 95 (0/1)	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
1 LKW BH Urlaub, Ersatzbeschaffung für RV-LB 340 (0/1)	280,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0
1 Systemtraktor BH Kiebingen, Ersatzbeschaffung für TÜ-LB 160 (0/1)	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0
1 Gabelstapler BH Riedlingen, Ersatzbeschaffung (0/1)	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
1 Doppelkabine BH Dietenheim, Ersatzbeschaffung für UL-RP 22 (0/1)	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0

Anlage 1 zu Kap. 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

	Gesamt	Vorjahre	2024	2025	2026	2027 ff.
Bau- und Investitionskategorien	Voraussichtliche Kosten	Gesamtausgaben (Plan bis einschl. 2023)	Voraussichtliche Ausgaben (Plan)	Planung	Planung	Planung Folgejahre
Investitionsmaßnahmen	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
1 E-Ladestation BH Riedlingen, Neubeschaffung (1/0)	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Sonstige Betriebsausstattung	3,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0
GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung u. Software < 5.000 €	45,8	0,0	0,0	22,9	22,9	0,0
Summe	1.047,8	0,0	0,0	197,4	850,4	0,0
B.I.2.5 Sonstige Anlagen						
Dammertüchtigung - Kleine Dammertüchtigungsmaßnahmen < 6 Mio.	10.200,3	309,6	104,2	42,7	350,0	9.393,8
Technischer Hochwasserschutz - Kleine Hochwasserschutzmaßnahmen < 6 Mio.	17.372,3	3.047,6	4.262,0	886,4	2.161,6	7.014,7
Gewässerökologie - G.TI0037 Iller Agile Iller Nr. 53, Illersan. km 13,6-9,2	7.200,0	696,1	0,0	60,0	1.750,0	4.693,9
Gewässerökologie - G.TI0117 Iller Agile Iller Nr. 10+11, Rampen km 49+156 u. 48+200	7.018,0	325,5	3.486,4	60,0	31,6	3.114,5
Gewässerökologie - G.TI00158 Iller Agile Iller Nr. 26-32	17.500,0	186,4	202,5	70,7	75,1	16.965,3
Gewässerökologie - G.TI0145 Obere Argen GÖ Landesgartenschau Wangen (nur Anteil Land)	6.350,0	5.450,5	849,5	50,0	0,0	0,0
Gewässerökologie - Kleine Maßnahmen Gewässerökologie < 6 Mio.	71.469,5	17.433,6	6.782,7	5.319,1	7.513,5	34.420,6
Übergreifende/Sonstige Maßnahmen	140,0	0,0	20,0	0,0	120,0	0,0
Investitionen in landeseigene Messstationen	1.315,0	0,0	130,0	77,4	505,0	602,6
zu aktivierende Eigenleistungen	5.000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	3.000,0
Summe	143.565,1	27.949,3	16.337,3	7.066,3	13.006,8	79.205,4
Gesamtsumme	146.040,8	28.015,0	16.523,1	7.800,9	14.266,4	79.435,4

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 01.01.2005 in das Regierungspräsidium Tübingen eingegliedert worden.

Seit 01.01.2015 werden die Landesbetriebe Mess- und Eichwesen Baden-Württemberg und Beschussamt Ulm als ein Landesbetrieb- Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg geführt.

Die Eichverwaltung nimmt die im Mess- und Eichgesetz vom 25.07.2013 (BGBl. I S. 2722), im Medizinproduktegesetz vom 02.08.1994 (BGBl. I S. 1963) und anderen Vorschriften enthaltenen Aufgaben im Interesse des Verbraucherschutzes, der Lauterkeit im Handelsverkehr, der Messsicherheit im Gesundheitsschutz u. a. wahr.

Das Beschussamt Ulm nimmt die im Beschussgesetz vom 11.10.2002 (BGBl. I S. 3970) übertragenen hoheitlichen Aufgaben (Beschuss- und Munitionsprüfung sowie Rückführungsanfragen der Ordnungsbehörden) wahr. Daneben erbringt es im nicht hoheitlichen Bereich sicherheitstechnische Dienstleistungen und erledigt mit der Erprobung und Zertifizierung von Waffen und Munition etc. Sonderaufgaben. Ferner ist das Beschussamt in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien beratend sowie - insbesondere für das Landeskriminalamt, die Polizei, den Verfassungsschutz und die Justiz- und Forstverwaltung- im Wege der Amtshilfe unterstützend tätig.

Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit können auch andere Leistungen erbracht werden, soweit die Erledigung der oben genannten Aufgaben nicht beeinträchtigt wird.

Durch unentgeltliche Leistungen entstehen dem Landesbetrieb wie folgt Minder-einnahmen:

	2025	2026
	Tsd.	Tsd.
	EUR	EUR
I. Eichwesen:	520,0	520,0
Das Eichwesen Baden-Württemberg erledigt im Rahmen der Amtshilfe gebührenfreie Eichungen für Kommunen, Landeseinrichtungen, andere Bundesländer und den Bund. Ferner sind die Mitarbeitenden des Eichwesens in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien tätig		
II. Beschusswesen:	80,0	80,0
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 tätig		
Gesamt	600,0	600,0

A. Erfolgsplan		Betrag für 2023 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2024 Soll (vorläufig)	Betrag für 2025 Planung (vorläufig)	Betrag für 2026 Planung (vorläufig)
Tausend Euro					
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	17.424,7	20.766,9	19.405,6	19.096,1
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-34,2	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	144,9	44,5	65,5	65,5
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	45,6	7,4	7,6	7,6
	Summe der Erträge	17.581,0	20.818,8	19.478,7	19.169,2
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	1.827,5	2.172,7	1.845,0	1.880,0
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	935,1	1.000,4	950,0	960,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	892,4	1.172,3	895,0	920,0
2.	Personalaufwand	15.281,1	15.780,3	16.903,6	16.969,2
2.1	Löhne und Gehälter	10.943,7	11.302,5	11.843,6	11.890,8
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.337,4	4.477,8	5.060,0	5.078,4
3.	Abschreibungen	793,5	915,1	975,0	975,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	859,6	1.267,1	860,0	890,0
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Übrige	859,6	1.267,1	860,0	890,0
5.	Abschreibungen und auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,1	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	22,1	120,0	30,0	30,0
	Summe der Aufwendungen	18.783,9	20.255,2	20.613,6	20.744,2
III. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land-Ergebnisübernahme		-1.202,8	563,6	-1.134,9	-1.575,0
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land-Ergebnisübernahme		-253,5	-350,0	914,9	980,4
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	81,5	0,0	914,9	980,4
2.	Ablieferungen für das Land	335,0	350,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		-1.456,3	213,6	-220,0	-594,6

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2023	Betrag für 2024 (Soll)	Betrag für 2025 (Planung)	Betrag für 2026 (Planung)
Tausend Euro					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	1.202,8	0,0	1.134,9	1.575,0
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	838,6	1.128,7	975,0	975,0
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	130,0	120,0	130,0
2.2	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	405,6	565,7	471,0	545,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	430,7	433,0	384,0	300,0
2.5	Sonstige Anlagen	2,3	0,0	0,0	0,0
3.	Bildung von Rücklagen	540,0	0,0	0,0	0,0
4.	Ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	350,0	0,0	0,0
		335,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgswirksam</u>				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	335,0	350,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgsneutral</u>				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I	2.916,4	1.478,7	2.109,9	2.550,0
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	563,6	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	793,5	915,1	975,0	975,0
2.1	Abgänge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	793,5	915,1	975,0	975,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	184,3	0,0	220,0	594,6
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes	0,0	0,0	914,9	980,4
		81,5	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgswirksam</u>				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	81,5	0,0	914,9	980,4
	<u>davon erfolgsneutral</u>				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	1.059,3	1.478,7	2.109,9	2.550,0

Erläuterung zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2024 Soll	Stellen/VZÄ 2025 Planung	Stellen/VZÄ 2026 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	130,0	130,0	130,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	74,5	74,5	74,5
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
	Summe a) bis b)	204,5	204,5	204,5
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	10,0	10,0	10,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	0,0	0,0	0,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,0	0,0	0,0
	Summe c) bis e)	10,0	10,0	10,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	5,8	5,3	5,3
	Gesamtsumme a) bis f)	220,3	219,8	219,8
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0

Die VZÄ Soll 2024 entspricht dem Ist zum Stand 01.01.2024

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2025 Planung	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2026 Planung	Stellen/VZÄ
	2024 Soll		2025 Planung		2026 Planung
Außertariflich Beschäftigte					
Summe	0,0		0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte					
E11	2,0		2,0		2,0
E10	9,0		9,0		9,0
E9b	1,0		1,0		1,0
E9a	38,0		38,0		38,0
E8	9,5	- 0,5 nach Entg.Gr. 6 TV-L aufgrund Stellensenkung	9,0		9,0
E7	1,0	- 1,0 nach Entg.Gr. 6 TV-L aufgrund Stellensenkung	0,0		0,0
E6	13,0	+ 0,5 von Entg. Gr. 8 TV-L aufgrund Stellensenkung	14,5		14,5
	0,0	+ 1,0 von Entg. Gr. 7 TV-L aufgrund Stellensenkung	0,0		0,0
E4	1,0		1,0		1,0
Summe	74,5		74,5		74,5
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Summe	74,5		74,5		74,5
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0

Anlage 2 zu Kap. 0307

Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

Übersicht Zugang Flexibilisierungsstellen (Zugang ohne Erhöhung des Zuschusses bei Titel 682 03/ 682 04 alt)

Zugang 2012	Zustimmung FM 21.08.2012	1 Stelle	E 10
Zugang 2012	Zustimmung FM 21.08.2012	9 Stellen	E 9
Zugang 2012	Zugang Titel 682 04 (BAU)	3 Stellen	E 9
Zugang 2014	Zustimmung FM 08.05.2014	5 Stellen	E 10
Zugang 2014	Zustimmung FM 08.05.2014	12 Stellen	E 9
Zugang 2020	Zugangsvermerk HH 2020	2 Stellen	E 10
Zugang 2020	Zugangsvermerk HH 2020	3 Stellen	E 9

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:	2024*	2025	2026
Personenkraftwagen	0	3	4
- davon geleast	0	3	4
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	0	124	124
- davon geleast	0	47	47
Anhänger für KFZ	0	7	7
- davon geleast	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	10	10
- davon geleast	0	0	0

* Die Nullwerte zum Jahr 2024 sind bedingt durch die Änderung der Darstellungslogik, die keine Vergleichbarkeit zur neuen Darstellung erlaubt.

Erfolgswirksame Zahlungen

an den Landeshaushalt	Grundlage für die Zahlung	2025	2026
		Planung in Tsd. EUR	Planung in Tsd. EUR
LBV	Erstattung für Festsetzung, Anweisung und Auszahlung der Bezüge sowie der Beihilfe	40,5	42,1
Innenministerium	Erstattung der Pflegegebühren für die Named-User-Lizenzen der Fa. Oracle (Rahmenvertrag)	10,3	10,3
BITBW SCC	Kostensersatz für SAP-Betreuung	35,3	40,4
BITBW (über RP Tübingen)	Kostensersatz für Aufwendungen im Bereich IuK	420,0	436,8
aus dem Landeshaushalt	Grundlage für die Zahlung	2025 Planung in Tsd. EUR	2026 Planung in Tsd. EUR
RP Tübingen	Kostensersatz für die Kraftstoffprobennahmen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesbetriebs Eich- und Beschusswesen	12,7	12,7

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Zu A I/1:	Veranschlagt sind:	Betrag 2025 Tsd. EUR	Betrag 2026 Tsd. EUR
	I. Hoheitliche Angelegenheiten		
	1. Erlöse Eichwesen	14.698,6	14.231,1
	2. Erlöse Beschusswesen	2.200,0	2.300,0
	Summe	16.898,6	16.531,1
	II. Betrieb gewerblicher Art		
	1. Erlöse Eichwesen	1.119,2	1.077,2
	2. Erlöse Beschusswesen	1.200,0	1.300,0
	Summe	2.319,2	2.377,2
	III. Buß- und Verwarnungsgelder	121,6	121,6
	IV. Dienstleistungen für Abteilung 11 RPT und DAM	66,2	66,2
	Gesamtsumme:	19.405,6	19.096,1

Veranschlagt sind insbesondere Eich- und Prüfgebühren, Entgelte aufgrund privatrechtlicher Tätigkeit, Erlöse aus Verwarnungs- und Bußgeldern sowie Erträge aus Dienstleistungen für die Abteilung 11 des Regierungspräsidiums Tübingen und die Deutsche Akademie für Metrologie. Außerdem Erlöse aus dem Bereich der Munitions- und Waffentechnik sowie Entgelte aus der Sicherheitstechnik und den Sonderaufgaben des Beschusswesens.

Grundlage für die Berechnung sind die vorhandenen Arbeitskapazitäten, das zu erledigende Arbeitsvolumen sowie die ermittelten durchschnittlichen Einnahmen je Arbeitsstunde. Die anstehenden Gebührenerhöhungen im Eich- und Beschusswesen wurden dabei berücksichtigt.

Zu A I/4: Veranschlagt sind Kostenersätze der Auslagen aus Bußgeldbescheiden, Erträge aus Schadensersatzleistungen sowie Kostenersätze der Beschäftigten.

Zu A I/5: Unter dieser Position sind Einnahmen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen veranschlagt.

Zu A II/1.1: Veranschlagt sind Verbrauchsmaterialien für Labore, Aufwand für Beschussmunition, Reinigung, Kleinwerkzeuge, Treibstoff, Reparaturmaterial für Gebäude und Anlagen, Arbeitsschutzausrüstungen sowie Maschinen, Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 250 EUR. Mehrbedarf wegen gestiegener Rohstoffpreise, der geplanten Vereinheitlichung von Arbeitskleidung sowie Einplanung verschiedener 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.

Zu A II/2.1: Personalaufwand für 220,3 / 219,8 / 219,8 Bedienstete (Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) sowie Praktikantinnen, Praktikanten, Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz und Reinigungskräfte. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.

Zu A II/2.2: Veranschlagt sind u.a. der Versorgungsaufwand für Beamtinnen und Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Aushilfen (Arbeitgeberanteile) einschließlich der Umlagen für den Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten und die Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie pauschalierte Beihilfezahlungen.

Zu A II/3: Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Anlagen im Bau.

Zu A II/4: Veranschlagt sind sonstige Personalaufwendungen (Reisekosten, Trennungsgeld, Kosten der Aus- und Fortbildung, Betriebsmedizin und Arbeitssicherheit, Verwaltungskostenerstattung an das LBV etc.), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Leasing, Lizenzen), Aufwendungen für die Kommunikation, Dokumentation und Information (Fachzeitschriften, Porto, Telefon, EDV-Leitungskosten) sowie Wertkorrekturen, wie Abschreibungen auf Forderungen.

Zu A II/6: Unter dieser Position ist die Kfz-Steuer für Dienstfahrzeuge sowie die Ertragssteuern für den Betrieb gewerblicher Art enthalten.

Zu A IV/1: Veranschlagt ist die Zuführung des Landes für den laufenden Betrieb.

Erläuterungen zum Finanzplan:

Zu B I/2: Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen für immaterielle Vermögensgegenstände, für technische Anlagen und Maschinen sowie für andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Einzelheiten können dem Investitionsplan entnommen werden.

Investitionsplan

	Gesamt	Vorjahre	2024	2025	2026	2027 ff.
Bau- und Investitionskategorien	Voraussichtliche Kosten	Gesamtausgaben (Plan bis einschl. 2023)	Voraussichtliche Ausgaben (Plan)	Planung	Planung	Planung Folgejahre
Investitionsmaßnahmen	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
B.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände						
Modifizierung Beschussverwaltungsprogramm	380,0	0,0	130,0	120,0	130,0	0,0
Summe	380,0	0,0	130,0	120,0	130,0	0,0
B.1.2.3 Technische Anlagen und Maschinen						
Jährliche Ersatzbeschaffungen Massekomparatoren zur Prüfung von verschiedenen Gewichtsklassen	380,0	0,0	80,0	150,0	150,0	0,0
Ersatzbeschaffung Gasdruckmessläufe BA Ulm	110,0	0,0	45,0	35,0	30,0	0,0
Ersatzbeschaffung Prüfläufe BA Ulm	22,5	0,0	10,0	7,5	5,0	0,0
Neuentwicklung Prüfeinrichtung Körperschutz BA Ulm	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Entwicklung einer Vorrichtung "händisches Schießen" beim BA Ulm	80,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0
Ersatzbeschaffung Prüflöhren BA Ulm	32,5	0,0	15,0	7,5	10,0	0,0
Umrüstung der Tankstellenprüfausrüstungen	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Prüfausrüstung (Controler) Drucklabor Direktion	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Prüfausrüstung für Messgeräte im Bereich alternative Mobilität (DC Ladesäulen, Wasserstofftankstellen)	430,0	0,0	80,0	175,0	175,0	0,0
Transportpaletten mit Gewichten	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
Ersatzbeschaffung Gewichtekoffer	6,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Ersatzbeschaffung Waagen für Gewichteprüfung	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
E-Mobilität Ladestationen	142,0	0,0	56,0	43,0	43,0	0,0
Allradprüfstände für Taxenprüfung	190,7	0,0	90,7	0,0	100,0	0,0
Schiebe-/Kurbeltrafo für Temperaturlabor	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Prüfeinrichtung Körperschutz (Tumbler)	28,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0
Prüfwaage für Getreideprober	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
Summe	1.568,7	0,0	552,7	471,0	545,0	0,0
B.1.2.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Jährliche Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	899,0	0,0	220,0	379,0	300,0	0,0
Ausstattung Telearbeitsplätze	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Ersatzbeschaffung Außendienstnotebooks	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Ausstattung als Erst- bzw. Ersatzmöbilierung von Konferenz- und Büroräumen	55,0	0,0	50,0	5,0	0,0	0,0
Medientechnik für Konferenz- und Unterrichtsräume	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Ersatzbeschaffung Etagenwagen BA Ulm	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Erweiterung Laserbeschriftungsmaschinen BA Ulm	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
Waffentransportwagen BA Ulm	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Absetzcontainer mit Deckel BA Ulm	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Erneuerung Krananlagen Eichamt Ravensburg und Albstadt	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Inventarisierungssoftware mit Barcode-Scanner	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Türöffnungsanlage/Zugangsregelung Direktion	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.117,0	0,0	433,0	384,0	300,0	0,0
Gesamtsumme	3.065,7	0,0	1.115,7	975,0	975,0	0,0

Rücklagenplan

Zweckbestimmung	2023 Ist (vorläufig)			2024 Ist (vorläufig)			2025 Plan (vorläufig)			2026 Plan (vorläufig)		
	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.12.	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.12.	Entnahme	Zuführung	Bestand 01.01.	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.12.
	Bestand 01.01.			Bestand 01.01.			Bestand 01.01.			Bestand 01.01.		Bestand 31.12.
Tausend Euro												
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)	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
2. nach den Errichtungsregelungen vorgegebene Rücklage aus dem Jahresergebnis (§266 Abs. 3 Position A III 3 HGB)	218,8	150,0	68,8	0,0	0,0	68,8	0,0	0,0	68,8	68,8	0,0	0,0
a) für die nutzerspezifischen Kosten im Zusammenhang mit der Sanierung des zweiten Schiefkanals												
b) zur Absicherung möglicher Baurisiken einschl. Einnahmeverluste												
c) zur Deckung etwaiger Verluste des Gesamtbetriebes	155,9	0,0	695,9	0,0	0,0	695,9	0,0	0,0	695,9	475,9	0,0	0,0
d) zur Sicherung der Kapitalausstattung für Finanzierungsbeiträge bei nutzerspezifischen Baumaßnahmen	1.002,2	34,3	967,9	0,0	0,0	967,9	0,0	0,0	967,9	0,0	0,0	967,9
Zusammen	1.426,8	184,3	1.782,5	0,0	0,0	1.782,5	0,0	0,0	1.782,5	594,6	0,0	967,9
3. andere Rücklagen aus dem Jahresergebnis (§266 Abs. 3 Position A III 4 HGB)												
III. Rücklagen insgesamt (I. + II.)	1.426,8	184,3	1.782,5	0,0	0,0	1.782,5	0,0	0,0	1.782,5	594,6	0,0	967,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			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) vom 4. Februar 2021 (GBl. S. 182) festgelegt. Die CSBW untersteht als Landesoberbehörde dem Innenministerium.

Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen
aus Schuldendienst und dgl.**

119 49	045	Vermischte Einnahmen	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			0,0	a)	0,0	0,0

**Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

231 01	045	Zuweisungen vom Bund	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		
272 01	045	Zuschüsse von der EU	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		
Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			0,0	a)	0,0	0,0

Gesamteinnahmen	0,0	a)	0,0	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 2025/2026.
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2025/2026 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 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 jeweils 6.289,5 Tsd. EUR in 2025 und 2026.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR															
422 01	045	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	4.242,0 1.894,9 1.289,8	a) b) c)	4.242,0	4.242,0															
<p>Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.</p>																					
422 02	045	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0															
422 04	045	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0															
<p style="padding-left: 40px;">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>																					
422 05	N 045	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0															
427 51	045	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,0 0,0 0,0	a) b) 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	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.047,5 2.008,4 1.832,8	a) b) c)	2.047,5	2.047,5															
<p>Erläuterung:</p> <p>Veranschlagt sind neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen:</p> <table style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2025 Tsd. EUR</th> <th style="text-align: right;">2026 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. 1/3/5 Auszubildende oder Praktikantinnen und Praktikanten oder sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen oder Praxissemesterstudierende oder DHBW-Studierende.</td> <td style="text-align: right;">28,2</td> <td style="text-align: right;">65,7</td> </tr> <tr> <td>4. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> </tr> <tr> <td>6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen)</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">28,2</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">65,7</td> </tr> </tbody> </table>								2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	3. 1/3/5 Auszubildende oder Praktikantinnen und Praktikanten oder sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen oder Praxissemesterstudierende oder DHBW-Studierende.	28,2	65,7	4. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	0,0	0,0	6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen)	0,0	0,0	zus.	28,2	65,7
	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR																			
3. 1/3/5 Auszubildende oder Praktikantinnen und Praktikanten oder sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen oder Praxissemesterstudierende oder DHBW-Studierende.	28,2	65,7																			
4. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	0,0	0,0																			
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen)	0,0	0,0																			
zus.	28,2	65,7																			
428 02	045	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0															

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
428 04	045	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	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	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	0,0 0,1 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
428 06	045	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
428 51	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) b) c)	0,0	0,0
453 01	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen. Leertitel, da ungewiss, ob und in welcher Höhe Ausgaben anfallen.				
459 49	045	Vermischte Personalausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	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			6.289,5	a)	6.289,5	6.289,5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	290,1 15,6 16,6	a) b) c)	260,1	260,1
--------	-----	---	-----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	54,0	54,0
2. Porto	5,0	5,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	176,1	176,1
4. Unterhaltung und Instandsetzung	10,0	10,0
5. Sonstiges	15,0	15,0
zus.	260,1	260,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

514 01	045	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	2,0 7,1 0,8	a) b) c)	2,0	2,0
--------	-----	---------------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2,0	2,0
2. Betrieb von Dienstwasserfahrzeugen	0,0	0,0
3. Sonstiges (z. B. Luftfahrzeuge)	0,0	0,0
zus.	2,0	2,0

Bestand an Dienstfahrzeugen	2024*	2025	2026
Personenkraftwagen	0	1	1
- davon geleast	0	1	1

* Die Nullwerte zum Jahr 2024 sind bedingt durch die Änderung der Darstellungslogik, die keine Vergleichbarkeit zur neuen Darstellung erlaubt.

517 01	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	48,2 0,0 0,0	a) b) c)	48,2	48,2
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
3. Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung, Pflege)	13,2	13,2
8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf) sowie Wartungs- und Instandhaltungskosten, die von der nutzenden Verwaltung zu tragen sind	15,0	15,0
9. Wartung technischer Anlagen, Sachverständigenprüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern	10,0	10,0
10. Sonstiges	10,0	10,0
zus.	48,2	48,2

518 01	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	14,4 0,3 0,0	a) b) c)	14,4	14,4
--------	-----	---	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung von Außen- und Tiefgaragenstellplätzen für Fahrzeuge.

518 02	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	17,7 0,0 0,0	a) b) c)	17,7	17,7
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung und das Leasing von Geräten und Ausstattungsgegenständen, Leasingkosten für ein Fahrzeug sowie Lizenzgebühren.

525 21	045	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	125,2 123,8 18,4	a) b) c)	125,2	125,2
--------	-----	--	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Teilnahme an Lehrgängen und Seminaren einschließlich Reisekosten. Weitere Fortbildungen sind veranschlagt bei Tit. 525 69.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
526 21	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	19,3 0,0 0,0	a) b) c)	19,3	19,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Gerichtskosten, Anwalts honorare, Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG sowie Kosten für Gutachten.</p>						
526 22	045	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	38,5 0,0 0,0	a) b) c)	38,5	38,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. die Kosten einschließlich Reisekosten und Bewirtungskosten in geringfügigem Umfang für die Mitglieder des Fachbeirats Cybersicherheit BW u. dgl.</p>						
527 01	045	Dienstreisen	96,3 15,4 11,7	a) b) c)	96,3	96,3
<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>						
529 01	045	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,0 0,3	a) b) c)	0,5	0,5
<p style="text-align: center;">Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
531 01	045	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	106,0 27,4 23,1	a) b) c)	81,0	81,0
<p style="text-align: center;">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	045	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	106,0 44,8 82,2	a) b) c)	81,0	81,0
<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>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

532 01	045	Umzugs- und Verlegekosten	0,0 1,0 1,2	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Leertitel, da nicht absehbar ist, in welcher Höhe Kosten anfallen.

534 01	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	481,7 810,1 275,7	a) b) c)	321,9	315,4
--------	-----	----------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. die Kosten einschließlich Reisekosten für Werkverträge und für die Heranziehung externer Berater u. dgl. für Zwecke der Cybersicherheit.

534 05	045	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,5	0,5
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

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

545 05	045	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	0,0 0,0 0,1	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

546 49	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	48,2 13,0 10,7	a) b) c)	48,2	48,2
--------	-----	--------------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	4,0	4,0
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	16,0	16,0
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	7,2	7,2
4. Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Bewirtungskosten)	21,0	21,0
zus.	48,2	48,2

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 1.394,6 a) 1.154,8 1.148,3

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01	045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

682 01	045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	b) c)		
683 01	045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
685 01	045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
685 49	045	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	0,0 0,2 0,1	a) b) c)	0,0	0,0
686 01	045	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Zwischensumme Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			0,0	a)	0,0	0,0
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 5,6	a) b) c)	0,0	0,0
Zwischensumme Sonstige Sachinvestitionen			0,0	a)	0,0	0,0
Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	045	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
891 01	045	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
892 01	045	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
893 01	045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
894 01	045	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Zwischensumme Investitionsförderungsmaßnahmen			0,0	a)	0,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	77,1 91,3 48,0	a) b) c)	77,1	77,1
---------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55,0	55,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	22,1	22,1
zus.	77,1	77,1

511 69B	045	Fernmeldegebühren u. dgl.	19,3 9,4 7,4	a) b) c)	19,3	19,3
---------	-----	---------------------------	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	10,0	10,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	7,3	7,3
3. Rundfunkbeiträge	1,0	1,0
4. Sonstiges	1,0	1,0
zus.	19,3	19,3

514 69	045	Verbrauchsmittel	9,6 0,0 0,0	a) b) c)	9,6	9,6
--------	-----	------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt ist Verbrauchsmaterial im IT-Bereich (Toner für Drucker, Fax- und Kopiergeräte).

518 69	045	Maschinen- und Gerätemieten	211,9 65,3 5,0	a) b) c)	211,9	211,9
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	-------	-------

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).

525 69	045	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	178,2 7,0 110,7	a) b) c)	178,2	178,2
--------	-----	--	-----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Bedarf für die fachliche Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Informationstechnik einschließlich Reisekosten.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

534 69	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		366,1	a)	266,1	266,1
				355,0	b)		
				432,2	c)		

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 Auf- und Ausbaus 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).

546 69	045	Sonstiger Sachaufwand		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

812 69	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		260,1	a)	260,1	260,1
				295,8	b)		
				107,9	c)		

Erläuterung: Veranschlagt ist der Erwerb von IT-Grundausstattung bei Hardware, Software, Infrastruktur und Kommunikation einschließlich Ersatzbeschaffung.

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. IT-Grundausstattung Kommunikation für Dokumentation und Gruppenarbeiten	30,0	30,0
2. IT-Grundausstattung Hardware aus den Bereichen BK-Arbeitsplatz und CERT/WID/MIRT	30,0	30,0
3. IT-Grundausstattung Infrastruktur (u.a. aus den Bereichen BK-Arbeitsplatz und CERT/WID/MIRT sowie entsprechende Serversysteme)	190,0	190,0
4. IT-Grundausstattung Software (u.a. Software aus den Bereichen BK-Arbeitsplatz und CERT/WID/MIRT)	10,1	10,1
zus.	260,1	260,1

Summe Titelgruppe 69 1.122,3 a) 1.022,3 1.022,3

Gesamtausgaben 8.806,4 a) 8.466,6 8.460,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0308 Cybersicherheitsagentur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0308

Gesamteinnahmen	0,0	a)	0,0		0,0
Personalausgaben	6.289,5	a)	6.289,5		6.289,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.256,8	a)	1.917,0		1.910,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,0	a)	0,0		0,0
Sonstige Sachinvestitionen	260,1	a)	260,1		260,1
Gesamtausgaben	8.806,4	a)	8.466,6		8.460,1
Kapitel 0308 Zuschuss	8.806,4	a)	8.466,6		8.460,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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.

Veranschlagt ist auch der Bedarf für Cyber- und Informationssicherheit, insbesondere für technische, strategische und organisatorische Maßnahmen in der Landesverwaltung und in der Innenverwaltung außerhalb des Geschäftsbereichs der BITBW und der CSBW (TG 70).

Einnahmen

Titelgruppen

69		Einnahmen aus Informationstechnik				
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,0 1.502,0 1.593,2	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen von Ausgaben zur Informationstechnik (Hardware, Software), die zentral und übergreifend geleistet wurden. Leertitel, da Grund und Höhe solcher Einnahmen nicht vorherzusehen sind. Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 69 - Ausgaben.						
381 69	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	0,0 18,0 35,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 69			0,0	a)	0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0	a)	0,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Ausgaben

Die Titel des Kapitels mit Ausnahme der Titelgruppe 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69 und Tit. 381 69.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind übertragbar, untereinander sowie mit Tit. Gr. 69 gegenseitig deckungsfähig.

Die Mittel des Tit. 891 02 sind übertragbar und mit Tit. 682 01 gegenseitig deckungsfähig.
Die Mittel des Tit. 891 01 sind einseitig zugunsten von Tit. 891 02 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	13.708,1 20.459,0 15.571,6	a) b) c)	16.349,9	14.930,5
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

Vom Ansatz sind in den Jahren 2025 und 2026 bis zur Freigabe durch das Finanzministerium jeweils 1.752,0 Tsd. Euro gesperrt.

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 wird nach Festlegungen etwaiger weiterer 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).

Der Planansatz ist hinsichtlich der voraussichtlichen Personalkosten auf Basis der vereinbarten beziehungsweise beschlossenen und hinsichtlich gegebenenfalls noch abzuwartender künftiger Tarifverträge zusätzlich mit den bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen berechnet.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

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

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

Bewilligung im Haus- haltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	4.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zus.	4.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0

Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebs BITBW ist als Anlage 1 aufgeführt.

Unentgeltliche Leistungen für die Landeseinrichtung oder den Landesbetrieb	Fläche in m ² bzw. anderer Größenord- nung der Leistung	Ist-Ergebnis	Betrag	Betrag	Betrag
		2022	für 2024	für 2025	für 2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlas- sener Liegenschaften des Lan- des (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1. Stuttgart, Krailenshalden- str. 44	5.161,0	718,5	2.117,4	2.117,4	2.117,4
2. Stuttgart, Heilbronner Str. 300 – 302	7.445,0	1.452,1	1.851,6	1.851,6	1.851,6
3. Stuttgart, Neckartalstr. 131	6.763,0	885,8	1.093,0	1.093,0	1.093,0
4. Tübingen, Konrad-Adenau- er-Str. 30	50,0	7,1	7,1	7,1	7,1
5. Tübingen, Konrad-Adenau- er-Str. 20, RP	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Zusammen	19.419,0	3.063,5	5.070,1	5.070,1	5.070,1
II. Weitere Leistungsblöcke					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt	19.419,0	3.063,5	5.070,1	5.070,1	5.070,1

Zwischensumme Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 13.708,1 a) 16.349,9 14.930,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR		Tsd. EUR	

Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg für Investitionen	9.209,8 4.391,4 3.532,3	a) b) c)	3.011,5	5.181,6
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

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.

Erläuterung: Veranschlagt ist die Zuführung an den Landesbetrieb BITBW zur Finanzierung der Investitionen in Aufgaben nach § 2 Abs. 1 BITBWG. Diese Aufgaben erfüllt die BITBW ressortübergreifend für die gesamte Landesverwaltung in eigener Zuständigkeit; ihr obliegen Ausführung und Gestaltung. Die Investitionen sind im Finanzplan des Wirtschaftsplans zu B.I/2. erläutert (Anlage 1).

Mehr wegen Errichtung klimaneutrales Rechenzentrum.

Die Mittel zur Finanzierung der Investitionen in die TK-Infrastruktur (zentral/dezentral) des Projekts Modernisierung der Telefonie (MONIE) sind ab 2025 nach Tit. 891 02 übertragen.

891 02	N 012	Zuführung an den Landesbetrieb IT BadenWürttemberg für Investitionen in MONIE	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	7.640,0	7.040,0
--------	-------	---	-------------------	----------------	---------	---------

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 ist die Zuführung an den Landesbetrieb BITBW zur Finanzierung der Investitionen in die TK-Infrastruktur (zentral/dezentral) des Projekts Modernisierung der Telefonie (MONIE). Es handelt sich um eine Aufgabe nach § 2 Abs. 1 BITBWG. Dieses Projekt erbringt die BITBW ressortübergreifend für die gesamte Landesverwaltung in eigener Zuständigkeit; ihr obliegen Ausführung und Gestaltung. Der Minister hat am 06.10.2020 der Kabinettsvorlage zur Durchführung des IT-Infrastrukturprojekts Modernisierung der Telefonie zugestimmt. Das Projekt ist mit einer Laufzeit von zehn Jahren geplant. Die Investitionen sind im Finanzplan des Wirtschaftsplans zu B.I/2. erläutert (Anlage 1).

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten. Bis 2024 waren die Mittel unter Tit. 891 01 veranschlagt.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	29.650,0	8.040,0	7.440,0	7.390,0	4.440,0	2.340,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zus.	29.650,0	8.040,0	7.440,0	7.390,0	4.440,0	2.340,0

Zwischensumme Investitionsförderungsmaßnahmen 9.209,8 a) 10.651,5 12.221,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 Umsetzung der IT-Strategie des Landes sowie zur Finanzierung

- ressortübergreifender IT-Vorhaben, wie der Modernisierung der Telefonie in der Landesverwaltung und IT-Sicherheitsmaßnahmen
- sowie von Landesanteilen an bundesweiten IT-Vorhaben im Rahmen des IT-Planungsrats.

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

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

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

511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10,0 0,0 1,1	a) b) c)	10,0	10,0
---------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

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

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

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

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

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

518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Mietkosten für IT-Geräte und Lizenzgebühren.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
						Tsd. EUR

525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	11,0	a)	11,0	11,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

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	a)	30,0	30,0
			112,8	b)		
			29,4	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für ressortübergreifende IT-Vorhaben.

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

Ersätze fließen den Mitteln zu.

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

534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.914,0	a)	4.021,4	3.885,4
			13.958,7	b)		
			12.804,9	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Umsetzung der Modernisierung der Telefonie sowie weitere Kosten in Höhe von 1.940,4 Tsd. EUR/1.925,4 Tsd. EUR für die Entwicklung, Pflege und den Betrieb von ressortübergreifenden IT-Fachprogrammen wie das Identity- und Accessmanagement (IAM), die E-Payment-Verfahren (Landesweite Bezahlseite) oder das BW-Portal sowie für die Weiterentwicklung der IT-Strategie und für den Aufbau eines alternativen BK-Arbeitsplatzes im Hinblick auf digitale Souveränität.

Der Landesanteil aller aus länderübergreifenden Vereinbarungen zu finanzierenden Aufwendungen und Vorhaben ist bei Tit. 632 69 etatisiert.
Mehr wegen Projekt E-Payment BW und Governikus.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	9.354,0	2.081,0	1.960,0	1.930,0	1.859,0	1.524,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zus.	9.354,0	2.081,0	1.960,0	1.930,0	1.859,0	1.524,0

546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	15,0	a)	15,0	15,0
			1,7	b)		
			7,8	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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	8.040,8 9.665,9 3.821,0	a) b) c)	16.456,7	20.136,8

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 Standards, Produkten und Digitalisierungsprojekten. Die Abwicklung erfolgt über die Föderale IT-Kooperation (FITKO AöR), die gemäß Staatsvertrag den operativen Unterbau des IT-Planungsrates darstellt.

Mehr wegen Waffenregister.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	6.198,3	2.066,1	2.066,1	2.066,1	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zus.	6.198,3	2.066,1	2.066,1	2.066,1	0,0	0,0

637 69	011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	10,0 24,2 13,5	a) b) c)	10,0	10,0
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0

Erläuterung: Zu leisten sind ggf. die Kosten der Beschaffung von IT-Geräten und Maschinen sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für ressortübergreifende Vorhaben, insbesondere die technische Ausstattung des Referats IT-Koordination für Tests von Hard- und Software auf ihre Eignung zum Einsatz in der Landesverwaltung und für Entwicklungskooperationen entsprechend dem jeweiligen Jahresbedarf.

Summe Titelgruppe 69 26.049,8 a) 20.573,1 24.117,2

70 Cyber- und Informationssicherheit

Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Geschäftsbedarf, die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung. Leertitel, da nicht absehbar ist, in welcher Höhe Ausgaben anfallen.

525 70	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	0,0 2,3 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die berufliche Weiterqualifizierung auf dem Gebiet der Cyber- und Informationssicherheit einschließlich Reisekosten. Leertitel, da nicht absehbar ist, in welcher Höhe Ausgaben anfallen.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR			

534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	800,0	a)	779,0	777,7
			573,3	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für Dienstleistungen auf dem Gebiet der Cyber- und Informationssicherheit.

Vgl. Vermerk bei Zuweisungen und Zuschüsse.

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

Bewilligung im Haus- haltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	500,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
2024	500,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zus.	1.000,0	250,0	500,0	250,0	0,0	0,0

546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	0,0	a)	0,0	0,0
			5,1	b)		
			0,0	c)		

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Veröffentlichungen, Konferenzen und Informationsveranstaltungen einschließlich Reisekosten und Bewirtungskosten im geringfügigen Umfang.

Leertitel, da nicht absehbar ist, in welcher Höhe Ausgaben anfallen.

Summe Titelgruppe 70 800,0 a) 779,0 777,7

Gesamtausgaben 49.767,7 a) 48.353,5 52.047,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
Abschluss Kapitel 0309							
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0,0		a)	0,0	0,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0,0		a)	0,0	0,0
		Gesamteinnahmen	0,0		a)	0,0	0,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	18.799,0		a)	4.885,4	4.748,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.758,9		a)	32.816,6	35.077,3
		Investitionsförderungsmaßnahmen	9.209,8		a)	10.651,5	12.221,6
		Gesamtausgaben	49.767,7		a)	48.353,5	52.047,0
		Kapitel 0309 Zuschuss	49.767,7		a)	48.353,5	52.047,0

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 (Hauptkunden), 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 BITBWG 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.

A. Erfolgsplan		Betrag für 2023 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2024 Soll (vorläufig)	Betrag für 2025 Planung (vorläufig)	Betrag für 2026 Planung (vorläufig)
Tausend Euro					
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	270.876,3	284.500,0	298.000,0	322.000,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.898,2	1.753,0	2.000,0	2.000,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Erträge	276.774,5	286.253,0	300.000,0	324.000,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	201.067,9	205.323,5	219.094,9	235.569,5
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.152,0	23.150,0	29.800,3	33.800,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	182.915,9	182.173,5	189.294,6	201.769,5
2.	Personalaufwand	54.726,7	60.092,6	66.230,0	70.530,0
2.1	Löhne und Gehälter	41.707,0	42.201,7	47.900,0	51.140,0
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.019,7	17.890,9	18.330,0	19.390,0
3.	Abschreibungen	23.410,5	31.700,0	24.600,0	27.200,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.046,8	6.630,0	7.100,0	8.106,0
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	61,7	800,0	500,0	500,0
4.2	Übrige	7.985,1	5.830,0	6.600,0	7.606,0
5.	Abschreibungen und auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	7,0	0,0	10,0	10,0
	Summe der Aufwendungen	287.259,0	303.746,1	317.034,9	341.415,5
III. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land-Ergebnisübernahme		-10.484,5	-17.493,1	-17.034,9	-17.415,5
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land-Ergebnisübernahme		20.950,4	13.708,1	16.349,9	14.930,5
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	20.950,4	13.708,1	16.349,9	14.930,5
2.	Ablieferungen für das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		10.465,9	-3.785,0	-685,0	-2.485,0

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

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2023	Betrag für 2024 (Soll)	Betrag für 2025 (Planung)	Betrag für 2026 (Planung)
Tausend Euro					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	10.484,5	17.493,1	17.034,9	17.415,5
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	27.704,2	38.309,8	39.251,5	42.021,6
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.775,5	15.500,0	16.000,0	16.000,0
2.2	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	14.763,6	20.975,0	21.021,5	23.791,6
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.870,4	1.714,8	2.230,0	2.230,0
2.5	Sonstige Anlagen	294,7	120,0	0,0	0,0
3.	Bildung von Rücklagen	2.567,1	515,0	515,0	515,0
4.	Ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	5.947,1	1.733,0	1.000,0	1.000,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgswirksam</u>				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgsneutral</u>				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I	46.703,0	58.050,9	57.801,4	60.952,1
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	23.410,5	31.700,0	24.600,0	27.200,0
2.1	Abgänge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	23.410,5	31.700,0	24.600,0	27.200,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	0,0	3.433,0	6.200,0	6.600,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	6.762,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes	24.850,4	0,0	0,0	0,0
	(Kap. 0309 Tit. 682 01)	20.950,4	13.708,1	16.349,9	14.930,5
	(Kap. 0309 Tit. 891 01)	3.900,0	9.209,8	3.011,5	5.181,6
	(Kap. 0309 Tit. 891 02)	0,0	0,0	7.640,0	7.040,0
		24.850,4	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgswirksam</u>				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	20.950,4	13.708,1	16.349,9	14.930,5
	<u>davon erfolgsneutral</u>				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	3.900,0	9.209,8	10.651,5	12.221,6
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	104.723,7	58.050,9	57.801,4	60.952,1

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2024 Soll	Stellen/VZÄ 2025 Planung	Stellen/VZÄ 2026 Planung (vorläufig)
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	424,0	427,0	414,0
	*kw	*14,0	*14,0	*1,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	291,0	326,0	352,0
	*kw	*13,0	*13,0	*13,0
	Summe a) bis b)	715,0	753,0	766,0
	*kw	*27,0	*27,0	*14,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	25,0	25,0	25,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,0	0,0	0,0
	Summe c) bis e)	25,0	25,0	25,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme a) bis f)	740,0	778,0	791,0
	*kw	*27,0	*27,0	*14,0

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2025 Planung	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2026 Planung	Stellen/VZÄ
	2024 Soll		2025 Planung		2026 Planung
Außertariflich Beschäftigte					
Summe	0,0		0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte					
E15	1,0	+1,0 neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 14	4,0	+1,0 neu für den Aufbau des Kompetenzzentrums Cloud	5,0
	0,0	+2,0 neu für den Aufbau des Kompetenzzentrums Cloud	0,0		0,0
E14	14,0	-3,0 Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach Entg.Gr. 13	15,0	+1,0 neu für den Bereich Anforderungsmanagement und Kooperation für KI	17,0
	0,0	-1,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 15	0,0	+1,0 neu für den Bereich Product Owner für Software	0,0
	0,0	+3,0 neu infolge Stellenhebungen von Entg.Gr. 13	0,0		0,0
	0,0	+2,0 neu für den Ersatz externer Dienstleister	0,0		0,0
ku 7/4/4 nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	*0,0		*0,0		*0,0
*kw mit Wegfall der Aufgabe (Betriebsvorbereitung Dienstleistungsmigration)	*3,0		*3,0		*3,0
E13	35,0	+3,0 Zugang in Vollzug des ku-Vermerks von Entg.Gr. 14	58,0	+1,0 neu für den Aufbau des Kompetenzzentrums Cloud	65,0
	0,0	-3,0 Wegfall infolge Stellenhebungen nach Entg.Gr. 14	0,0	+1,0 neu für den Bereich Anforderungsmanagement und Kooperation für KI	0,0
	0,0	+2,0 neu infolge Stellenhebungen von Entg.Gr. 12	0,0	+1,0 neu für den Bereich Product Owner für Software	0,0
	0,0	+2,0 neu infolge Stellenhebungen von Entg.Gr. 11	0,0	+4,0 neu für den Ersatz externer Dienstleister	0,0

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2025 Planung	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2026 Planung	Stellen/VZÄ
	2024 Soll		2025 Planung		2026 Planung
	0,0	+3,0 neu für den Aufbau des Kompe- tenzzentrums Cloud	0,0		0,0
	0,0	+16,0 neu für den Ersatz externer Dienstleister	0,0		0,0
*kw mit Wegfall der Aufgabe (Betriebsvorbereitung Dienst- leistungsmigration)	*3,0		*3,0		*3,0
E12	71,0	-2,0 Wegfall infolge Stellenhebungen nach Entg.Gr. 13	111,0	+13,0 neu für den Ersatz externer Dienstleister	124,0
	0,0	+16,0 neu infolge Stellen- hebungen von Entg.Gr. 11	0,0		0,0
	0,0	+15,0 neu infolge Stellen- hebungen von Entg.Gr. 11 aufgrund der Ände- rungstarifverträge Nummer 11 zum TV- L und Nummer 10 zum TVÜ-Länder vom 2. März 2019 für Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik	0,0		0,0
	0,0	+11,0 neu für den Ersatz externer Dienstleister	0,0		0,0
*kw mit Wegfall der Aufgabe (Betriebsvorbereitung Dienst- leistungsmigration)	*0,0	+2,0 kw neu infolge Stellenhebungen von von Entg.Gr. 11	*2,0		*2,0
E11	144,5	-2,0 Wegfall infolge Stellenhebungen nach Entg.Gr. 13	115,5		115,5
	0,0	-16,0 Wegfall infolge Stellenhebungen nach Entg.Gr. 12	0,0		0,0
	0,0	-15,0 Wegfall infolge Stellenhebungen nach Entg.Gr. 12 aufgrund der Änderungstarifverträge Nummer 11 zum TV- L und Nummer 10 zum TVÜ-Länder vom 2. März 2019 für Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik	0,0		0,0
	0,0	+1,0 neu infolge Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. A 11 aufgrund der Änderungstarifverträge Nummer 11 zum TV- L und Nummer 10 zum TVÜ-Länder vom 2. März 2019 für Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik	0,0		0,0
	0,0	+1,0 neu infolge Stellen- hebung von Entg.Gr. 10	0,0		0,0
	0,0	+2,0 neu infolge Stellen- hebungen von Entg.Gr. 9b	0,0		0,0
*kw mit Wegfall der Aufgabe (Betriebsvorbereitung Dienst- leistungsmigration)	*7,0	-2,0 kw Wegfall infolge Stellenhebungen nach Entg.Gr. 12	*5,0		*5,0
E10	2,0	-1,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 11	5,0	+3,0 neu für den Ersatz externer Dienstleister	8,0
	0,0	+3,0 neu infolge Stellen- hebungen von Entg.Gr. 9b	0,0		0,0
	0,0	+1,0 neu infolge Stellen- hebung von Entg.Gr. 8	0,0		0,0
E9b	5,0	-2,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 11	0,0		0,0
	0,0	-3,0 Wegfall infolge Stellenhebungen nach Entg.Gr. 10	0,0		0,0

Anlage 1 zu Kap. 0309

Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung Landesbetrieb IT Baden-Württemberg

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2025 Planung	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2026 Planung	Stellen/VZÄ
	2024 Soll		2025 Planung		2026 Planung
E9a	1,0	+1,0 neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 8	3,0		3,0
	0,0	+1,0 neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 6	0,0		0,0
ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 8 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	*0,0		*0,0		*0,0
E8	9,5	-1,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 10	9,5		9,5
	0,0	-1,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 9a	0,0		0,0
	0,0	+2,0 neu infolge Stellenhebungen von Entg.Gr. 5	0,0		0,0
E6	5,0	-1,0 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 9a	4,0		4,0
E5	2,0	-2,0 Wegfall infolge Stellenhebungen nach Entg.Gr. 8	0,0		0,0
E2-5	1,0		1,0		1,0
Summe	291,0		326,0		352,0
Summe *kw	*13,0		*13,0		*13,0
Summe	291,0		326,0		352,0
Summe *kw	*13,0		*13,0		*13,0

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) (kw)

Leerstellen	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2025 Planung	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2026 Planung	Stellen/VZÄ
	2024 Soll		2025 Planung		2026 Planung
E12	1,0	-1,0 Bedarf entfallen	0,0		0,0
E11	3,0	-3,0 Bedarf entfallen	0,0		0,0
Summe	4,0		0,0		0,0

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

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. externe Beratungsleistungen, externe Dienstleistungen, LVN-Leitungskosten, Miete und Leasing für IT-Ausstattung, 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 740,0/778,0/791,0 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 II/6 Hierbei handelt es sich um die Steuerlasten eines bei der BITBW eingerichteten Betriebs gewerblicher Art.
- 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 (Kap. 0309 Tit. 682 01) und ggf. einer Entnahme aus den Sanierungsmitteln Telefonie (Kapitel 1212 Titel 359 05) finanziert.
- Zu A IV/1 Die Zuführungen für den laufenden Betrieb setzen sich zusammen aus der Zuführung an die BITBW für laufende Zwecke (Kap. 0309 Tit. 682 01) und ggf. einer Entnahme aus den Sanierungsmitteln Telefonie (Kap. 1212 Tit. 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	Betrag
	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Primärkosten (sächliche Verwaltungsausgaben); davon 0,0/0,0 Tsd. EUR finanziert aus Kap. 1212 Tit. 359 05)	6.364,9	4.850,5
Personalkosten (Kosten produktiver Stunden ohne Umlagen)	4.000,0	4.000,0
Vorleistungen (IT-Services aus dem IT-Servicekatalog, die für die Aufgabenerfüllung benötigt werden)	1.300,0	1.400,0
Anteil der zuführungsfinanzierten Aufgaben an den Umsatzerlösen für sonstige Kunden und Drittkunden	-115,0	-120,0
Gemeinkostenumlage	4.800,0	4.800,0
Summe	16.349,9	14.930,5
davon werden finanziert aus		
Kap. 0309 Tit. 682 01 (Zuführung für laufende Zwecke)	16.349,9	14.930,5
Kap. 1212 Tit. 359 05 (Sanierungsmittel für MONIE)	0,0	0,0
Summe:	16.349,9	14.930,5
Nachrichtlich:		
Abschreibungen für zuführungsfinanzierte Aufgaben (diese werden nicht aus der Zuführung für laufende Zwecke finanziert)	2.200,0	4.000,0

- 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 Jahresfehlbetrag nach Ergebnisübernahme Land ist der Saldo aus
- einem Jahresüberschuss bei den kundenfinanzierten Dienstleistungen (1.515,0/1.515,0 Tsd. EUR). Er stammt ausschließlich aus Umsatzerlösen für IT-Dienstleistungen. Er wird für die Zuführung in die zweckgebundene Rücklage für die Modernisierung des Rechenzentrums benötigt (515,0/515,0 Tsd. EUR) und im Finanzplan zur teilweisen Deckung (1.000,0/1.000,0 Tsd. EUR) der Zugänge des Anlagevermögens,

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

- einem Jahresfehlbetrag bei den zuführungsfinanzierten Aufgaben (2.000,0/4.000,0 Tsd. EUR) in Höhe der Abschreibungen. Diese Abschreibungen werden erst im Zuge der Ergebnisverwendung durch eine Entnahme aus dem Basiskapital finanziert, da das Basiskapital im Jahr der Investition durch die Zuführung für Investitionen erhöht wurde.

Erläuterungen zum Finanzplan:

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

Zweckbestimmung	Betrag 2025 Tsd. EUR	Betrag 2026 Tsd. EUR
1 Investitionen für zuführungsfinanzierte Aufgaben nach § 2 Absatz 1 BITBWG		
1.1 Zentrale informationstechnische Infrastruktur	2.891,5	5.061,6
1.1T Zentrale informationstechnische Infrastruktur - Modernisierung Telefonie (MONIE)	7.640,0	7.040,0
1.2 Sicherstellung der Informationssicherheit	100,0	100,0
1.3 Beschaffung nicht fachspezifischer Geräte, Programme, Lizenzen	20,0	20,0
zus.:	10.651,5	12.221,6
2 Investitionen für kundenfinanzierte Dienstleistungen nach § 2 Absatz 3 BITBWG		
2.1 Services für den IT-Arbeitsplatz	1.500,0	1.500,0
2.2 Server-Systeme	7.000,0	7.300,0
2.3 Server- und Anwendungsservices	13.000,0	13.500,0
2.4 Netzwerk-Services	4.000,0	4.200,0
2.5 Communication & Collaboration	100,0	100,0
2.6 Business Services und weitere Dienstleistungen	1.000,0	1.100,0
zus.:	26.600,0	27.700,0
3 Investitionen für Querschnittsleistungen	2.000	2.100
Zugänge des Anlagevermögens insgesamt:	39.251,5	42.021,6
Die Investitionen für zuführungsfinanzierte Aufgaben werden finanziert aus:		
Kap. 0309 Tit 891 01 Zuführung für Investitionen	3.011,5	5.181,6
Kap. 0309 Tit. 891 02 Zuführung für Investitionen in MONIE	7.640,0	7.040,0
Kap. 1212 Tit. 359 05 Sanierungsmitteln für MONIE	0,0	0,0
zus.:	10.651,5	12.221,6

- Zu B I/2.1 Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählt erworbene Software mit einem Einzelpreis über 800 EUR netto.
- Zu B I/2.3 Zu technischen Anlagen und Maschinen zählen z. B. Server, Speichersysteme, Rechenzentrums- und Netzwerktechnik.
- Zu B I/2.4 Zu anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen z. B. PCs, Monitore, Notebooks, Beamer, Smartphones, Büroausstattung, Software mit einem Einzelpreis ab 250 EUR bis einschließlich 800 EUR netto.
- Zu B I/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 BITBWG 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 BITBW zugewiesenen Aufgaben in Höhe der Anlagenzugänge ohne MONIE,
 - Zuführung für Investitionen in das Projekt Modernisierung der Telefonie (MONIE) (Kap. 0309 Tit. 891 02),
 - Erhöhung der Ausgabeermächtigung aufgrund des Planvermerks bei Kap. 0309 Tit. 891 02. Entnahme aus den Sanierungsmitteln für MONIE (Kap. 1212 Tit. 359 05) zur Finanzierung der Kosten (0,0/0,0 Tsd. EUR) und der Investitionen (0,0/0,0 Tsd. EUR),
 - Finanzierungsbeiträge der Kunden an Erstinvestitionen (0,0/0,0 Tsd. EUR). Dabei handelt es sich um einmalige Beiträge von Kunden an der Finanzierung erstmaliger Investitionen nach Nummer 9.2.4 Satz 3 VwV BITBW, die für die Erbringung individueller IT-Dienstleistungen erforderlich sind. Ohne diese Finanzierungsbeiträge würden der BITBW die Deckungsmittel für diese Erstinvestitionen fehlen.

Rücklagenplan

Zweckbestimmung	2023 Ist (vorläufig)			2024 Ist (vorläufig)			2025 Plan (vorläufig)			2026 Plan (vorläufig)						
	Bestand 01.01.	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.12.	Bestand 01.01.	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.12.	Bestand 01.01.	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.12.	Bestand 01.01.	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.12.
	Tausend Euro															
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)	2.026,6	0,0	2.567,1	4.593,7	4.593,8	0,0	0,0	4.593,8	4.593,8	0,0	0,0	4.593,8	4.593,8	0,0	0,0	4.593,8
2. nach den Errichtungsregelungen vorgegebene Rücklage aus dem Jahresergebnis (\$266 Abs. 3 Position A III 3 HGB)	4.504,9	0,0	0,0	4.504,9	4.504,9	0,0	515,0	5.019,9	5.019,9	0,0	0,0	5.534,9	5.534,9	0,0	515,0	6.049,9
3. andere Rücklagen aus dem Jahresergebnis (\$266 Abs. 3 Position A III 4 HGB)	24.052,1	0,0	0,0	24.052,1	24.052,1	3.433,0	0,0	20.619,1	20.619,1	6.200,0	0,0	14.419,1	14.419,1	6.600,0	0,0	7.819,1
a) Zweckgebundene Rücklage für zuführungsfinanzierte Aufgaben	30.583,6	0,0	2.567,1	33.150,7	33.150,8	3.433,0	515,0	30.232,8	30.232,8	6.200,0	515,0	24.547,8	24.547,8	6.600,0	515,0	18.462,8
c) Zweckgebundene Rücklage für die Modernisierung des Rechenzentrums																
d) Zweckgebundene Rücklage für IT-Dienstleistungen																
Zusammen	30.583,6	0,0	2.567,1	33.150,7	33.150,8	3.433,0	515,0	30.232,8	30.232,8	6.200,0	515,0	24.547,8	24.547,8	6.600,0	515,0	18.462,8
III. Rücklagen insgesamt (I. + II.)	30.583,6	0,0	2.567,1	33.150,7	33.150,8	3.433,0	515,0	30.232,8	30.232,8	6.200,0	515,0	24.547,8	24.547,8	6.600,0	515,0	18.462,8

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

Erläuterungen zum Rücklagenplan:

Der Bestand zum 01.01.2023 entspricht der Höhe der zweckgebundenen Rücklagen in der Bilanz des Jahresabschlusses 2021.

Die Veränderung der Rücklagen (Entnahmen oder Zuführungen) im Ist 2023 stellen die Veränderungen dar, die am 10.04.2024 vom IM im Einvernehmen mit dem FM im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 genehmigt wurden. Die Veränderungen konnten von der BITBW noch im Geschäftsjahr 2023 verbucht werden. Die Veränderungen entsprechen dem Ist-Ergebnis 2023 im Finanzplan.

Die Genehmigung des Jahresabschlusses 2023 - und somit die Genehmigung der Veränderung der Rücklagen dieses Jahres - steht noch aus. Die Veränderungen sind von der BITBW nach der Genehmigung zu buchen.

Als Planwerte 2024, 2025 und 2026 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 zweckgebundenen Rücklagen für zuführungsfinanzierte Aufgaben dient dazu, eventuell im Haushaltsjahr von der BITBW zu viel abgerufene Zuführungen 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.

- Die zweckgebundene Rücklage für zuführungsfinanzierte Aufgaben (ohne MONIE) 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.
- Die zweckgebundene Rücklage für die zuführungsfinanzierte Aufgabe Investitionen in die Modernisierung der Telefonie (MONIE) dient dazu die für das Projekt eventuell zu viel abgerufenen Zuführungen für Investitionen (Kap. 0309 Tit. 891 02) in die folgenden Haushaltsjahre übernehmen und dann dort zweckentsprechend verwenden zu können. Der Tit.891 02 wird im Haushalt 2025 neu eingeführt. Bis 2024 waren die Mittel unter Tit. 891 01 veranschlagt und daher bis 2024 Bestandteil der zweckgebundene Rücklage für zuführungsfinanzierte Aufgaben (ohne MONIE).

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 IT-Dienstleistungen wird insbesondere für die Finanzierung von Investitionen in das IT-Anlagevermögen der BITBW oder für Sonder-situationen benötigt, falls keine anderweitigen Deckungsmittel zur Verfügung stehen.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

Vorbemerkung:

- Feuerschutzsteueraufkommen

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

	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Das Feuerschutzsteueraufkommen wird geschätzt auf	95.000,0	97.000,0
Das Aufkommen wird wie folgt verwendet:		
Zuschussbedarf Landesfeuerwehrschule	13.497,1	13.218,7
Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr (Tit.Gr. 72)	79.502,9	81.781,3
Ölwehr Bodensee (Tit.Gr. 75)	2.000,0	2.000,0
	95.000,0	97.000,0

- Landesfeuerwehrschule in Bruchsal

(zentrale Aus- und Fortbildungsstätte für die Feuerwehren des Landes, mit einer aufgrund Verwaltungsvereinbarung der Länder vom 7. Juli 1992 eingerichteten Zentralprüfstelle für Funkgeräte).

Die Schule verfügt über 210 Betten. Für ca. 7.200 Lehrgangsteilnehmer/-innen an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg sowie dem Betrieb der Akademie für Gefahrenabwehr sind vorgesehen:

Ausgaben:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Personalausgaben	8.158,6	8.219,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (incl. TB Tit.Gr. 69)	4.526,2	4.583,2
Investitionen (incl. TB Tit.Gr. 69)	1.663,0	1.267,0
Besondere Finanzierungsausgaben	36,0	36,0
Zwischensumme:	14.383,8	14.105,4
Einnahmen (Tit. 111 02 bis 232 01):	886,7	886,7
Zuschussbedarf	13.497,1	13.218,7

- Brandschutzforschung (Tit.Gr. 71)

Ausgaben i.H. der Einnahmen bei Tit.Gr. 71:	562,4	562,4
---	-------	-------

- Landeshilfe nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen (Tit.Gr. 73)

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

- Katastrophenschutz (Tit.Gr. 74)

Ausgaben:	26.421,6	23.061,6
-----------	----------	----------

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

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

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

Ausgaben:	25.916,1	20.516,1
-----------	----------	----------

- Krisenmanagement (Tit.Gr. 78)

Ausgaben:	1.854,2	1.559,2
-----------	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen
aus Schuldendienst und dgl.**

111 02	044	Gebühren	2,7 0,5 0,4	a) b) c)	2,7	2,7
--------	-----	----------	-------------------	----------------	-----	-----

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 Landesfeuerweherschule erhoben werden, sowie allgemeine Gebühren.

111 25	044	Schulgeld	148,0 25,7 98,1	a) b) c)	148,0	148,0
--------	-----	-----------	-----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Unterrichtsgeld und Kostenersatz für die Ausbildung von erstattungspflichtigen Dritten. Angehörige von Gemeindefeuerwehren und von Werkfeuerwehren haben bei Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerweherschule Baden-Württemberg kein Unterrichtsgeld zu zahlen.

119 49	044	Vermischte Einnahmen	40,0 43,3 63,2	a) b) c)	40,0	40,0
--------	-----	----------------------	----------------------	----------------	------	------

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	24,0 20,4 36,9	a) b) c)	3,0	3,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Aus der Vermietung von Räumlichkeiten und aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte usw.

Weniger wegen Neuvergabe der Teilnehmerverpflegung und infolgedessen Wegfall der Pachteinahmen.

125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	64,1 9,5 46,0	a) b) c)	50,0	50,0
--------	-----	---	---------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Ersätze von Lehrgangsteilnehmern/-innen (z. B. Mitgliedern der Katastrophenschutzdienste u. dgl.), vom Personal der Landesfeuerweherschule und von Gästen. Angehörige von Gemeindefeuerwehren und von Werkfeuerwehren an Lehrgängen der Landesfeuerweherschule Baden-Württemberg haben keinen Ersatz zu leisten.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			278,8	a)	243,7	243,7
--	--	--	-------	----	-------	-------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes	400,0 614,8 450,1	a) b) c)	500,0	500,0
--------	-----	----------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind der Höhe nach geschätzte Kostenersätze des Bundes für die integrierte Brandschutzausbildung im erweiterten Katastrophenschutz an der Landesfeuerwehrschule; vgl. dazu die Erläuterungen bei Tit. 538 01.

Mehr wegen gestiegener Teilnehmerzahlen in den relevanten Lehrgängen.

231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	8,4 1,2 3,9	a) b) c)	8,4	8,4
--------	-----	-------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

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

232 01	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern	134,6 132,3 134,7	a) b) c)	134,6	134,6
--------	-----	----------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

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.

Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			543,0	a)	643,0	643,0
--	--	--	-------	----	-------	-------

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen**

381 04	N 890	Verrechnung mit Kap. 0803	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Leertitel zur Vereinnahmung des finanziellen Ausgleichs des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für den Bio-Anteil der Lebensmittel sowie die Bio-Zertifizierung. Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit. 514 31.

Zwischensumme Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			0,0	a)	0,0	0,0
--	--	--	-----	----	-----	-----

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzforschung	562,4 562,4 562,4	a) b) c)	562,4	562,4

Erläuterung: Nach dem Verwaltungsabkommen der Bundesländer über die Brandschutzforschung vom 26. August 1993 bringen die Länder jährlich 562,4 Tsd. EUR für die Brandschutzforschung auf. Die Forschungsaufträge werden hauptsächlich der Forschungsstelle für Brandschutztechnik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und dem Institut für Brand- und Katastrophenschutz in Heyrothsberge (Sachsen-Anhalt) erteilt. Die von diesen Forschungsstellen für die Forschungszwecke benötigten staatlichen Räume und Grundstücke werden von den Ländern Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Verwaltung der Mittel ist dem Ministerium 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.

Summe Titelgruppe 71 562,4 a) 562,4 562,4

72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 72			0,0 a)		0,0	0,0

75		Ölwehr Bodensee				
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Bodensee	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0

Erläuterung: Veranschlagt ist der Anteil des UM an der Finanzierung der Ausgaben für die Ölwehr am Bodensee (vgl. auch Kap. 1005 Tit. 981 90). Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 75 - Ausgaben.

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

78		Krisenmanagement				
331 78	N 043	Erstattung des Bundesanteils am Sirenenförderprogramm	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 883 78.

Summe Titelgruppe 78 0,0 a) 0,0 0,0

Gesamteinnahmen 1.384,2 a) 1.449,1 1.449,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 und 72 einseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sowie bei Tit.Gr. 69 und 72 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 2025/26.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2025/26 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 7.828,8 Tsd. EUR in 2025 und von 7.889,5 Tsd. EUR in 2026.

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	4.683,4	a)	5.182,9	5.208,6
			3.388,8	b)		
			3.250,0	c)		

Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.

Erläuterung:

Im Haushaltsansatz enthalten sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften:

	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Planmäßige Beamtinnen / Beamte		
darunter		
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
Dienstkleidungszuschüsse für 62/64/64 Beamtinnen/Beamte im Ausbildungsdienst (je 18,40 EUR im Monat)	14,2	14,2
1.2 Sonstiges:		
Taucherzulage	2,0	2,0
zus.	16,2	16,2

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

422 03	044	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	155,5 105,5 106,7	a) b) c)	143,6	143,6
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.

Erläuterung:

Im Haushaltsansatz sind neben den Anwärterbezügen und dgl. enthalten:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
2. Zulagen für den Dienst zu ungünstigen Zeiten	6,0	6,0
3. Dienstkleidungszuschüsse für 10/10/10 zum Tragen der Uniform verpflichtete Beamtinnen/Beamte im Vorbereitungsdienst je 18,40 EUR im Monat	2,2	2,2
zus.	8,2	8,2

422 04	044	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

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 1,6 1,6	a) b) c)	4,6	4,6
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	3,0	3,0
- Mehrarbeitsvergütung	1,6	1,6
zus.	4,6	4,6

427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	20,0 7,4 10,5	a) b) c)	20,0	20,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	------	------

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

Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen insbesondere für unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Taschengeld für die Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 231 02).

427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	150,7 132,0 90,7	a) b) c)	187,7	213,8
--------	-----	---	------------------------	----------------	-------	-------

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 Kapazitätssteigerung bei der Akademie für Gefahrenabwehr.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	9,8 8,1 8,2	a) b) c)	9,8	9,8
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare, Kosten der Prüfungsaufsicht bei Prüfungen für den feuerwehrtechnischen Dienst (einschließlich Reisekosten).

427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	67,5 63,6 62,0	a) b) c)	67,5	67,5
--------	-----	---------------------------------	----------------------	----------------	------	------

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	1.839,9 1.320,1 1.209,0	a) b) c)	2.190,6	2.198,8
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen		
6. Sonstige Zulagen (Zulage nach § 14 TV-L, §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	7,8	7,8
7. Dienstkleidungszuschüsse für 3/3/3 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer im Ausbildungsdienst je 18,40 EUR im Monat	0,7	0,7
zus.	8,5	8,5

428 04	044	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	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	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6,1 0,0 4,8	a) b) c)	6,1	6,1
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
- Zeitzuschläge	2,0	2,0
- Überstundenentgelte	3,1	3,1
- Mehrarbeit	1,0	1,0
zus.	6,1	6,1

428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	178,6 157,7 166,4	a) b) c)	142,6	143,2
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	166,1	a)	166,1	166,1
			63,0	b)		
			68,1	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.	37,1	a)	37,1	37,1
			32,0	b)		
			35,7	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	34,1	34,1
2. Umzugskostenvergütungen	3,0	3,0
zus.	37,1	37,1

Zwischensumme Personalausgaben 7.319,3 a) 8.158,6 8.219,2

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	118,2	a)	163,5	164,0
			139,1	b)		
			139,5	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	10,0	10,0
2. Porto	7,5	7,5
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	98,0	98,5
4. Unterhaltung und Instandsetzung	48,0	48,0
zus.	163,5	164,0

Mehr u.a. wegen notwendiger Ersatzbeschaffungen und Preissteigerungen und Neustelle Novellierung Landeskatastrophenschutzgesetz.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		80,0	a)	80,0	80,0
				61,9	b)		
				75,1	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	75,0	75,0
2.	Betrieb von Dienstwasserfahrzeugen	1,8	1,8
3.	Sonstiges, darunter Kraftfahrzeugsteuer für steuerpflichtige Fahrzeuge	3,2	3,2
	zus.	80,0	80,0

Eingeschlossen ist der Aufwand für Tragkraftspritzen.

Bestand an Dienstfahrzeugen	2024*	2025	2026
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	0	42	42
- davon geleast	0	0	0
KOM, Mannschaft-, Transportwagen	0	1	1
- davon geleast	0	0	0
Lastwagen	0	4	4
- davon geleast	0	0	0
Anhänger für KFZ	0	3	3
- davon geleast	0	0	0
Wasserfahrzeuge	0	2	2
- davon geleast	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	4	4
- davon geleast	0	0	0

* Die Nullwerte zum Jahr 2024 sind bedingt durch die Änderung der Darstellungslogik, die keine Vergleichbarkeit zur neuen Darstellung erlaubt.

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

	Jahr 2025	Jahr 2026
Zugang	2 HLF	4 MTW 2 KdoW
Abgang	2 HLF	4 MTW 2 KdoW

514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		88,5	a)	88,5	88,5
				84,7	b)		
				117,2	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind Dienstkleidungszuschüsse, Kleidergeld für das Personal im Ausbildungsdienst bei Tit. 422 01, Tit. 422 03 und Tit. 428 01.

Enthalten sind Einkleidungsbeihilfen für neu einzustellende Uniformträger, ferner die Aufwendungen für Schutzkleidung für das Personal und die Lehrgangsteilnehmer/-innen der Landesfeuerwehrschule.

514 03	044	Verbrauchsmittel		50,0	a)	50,0	50,0
				22,9	b)		
				29,1	c)		

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
						Tsd. EUR	Tsd. EUR

514 31	044	Verpflegungswesen	714,0	a)		943,4	969,7
			423,9	b)			
			504,2	c)			

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 04.

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. Berücksichtigung findet auch der finanzielle Ausgleich gem. VwV-Kantine (vgl. Tit. 381 04).

Mehr wegen Kapazitätssteigerung bei der Akademie für Gefahrenabwehr (auch externe Veranstaltungen) sowie Preissteigerung und Erhöhung der Teilnehmerzahlen.

517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	580,2	a)		580,2	580,2
			538,9	b)			
			480,7	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Reinigung (ohne Nr. 3)	145,8	145,8
2. Wasser und Abwasser	59,3	59,3
3. Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung, Pflege)	14,7	14,7
4. Abfallbeseitigung	45,0	45,0
5. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)	55,5	55,5
6. Wartung technischer Anlagen, TÜV- Prüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern	254,9	254,9
7. Sonstiges (z. B. Tankreinigung)	5,0	5,0
zus.	580,2	580,2

517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	227,1	a)		240,5	254,7
			264,9	b)			
			159,5	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Elektrizität	110,0	116,5
2. Öl, Fernwärme und Gas, sonstige Brennstoffe	130,5	138,2
zus.	240,5	254,7

Mehr wegen Preissteigerung im Energiebereich.

518 01	044	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,3	a)		37,0	40,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			

Erläuterung: Veranschlagt ist die temporäre Anmietung von Räumen bzw. Pacht von Grundstücken zur Überbrückung von Engpässen.

Mehr wegen Kapazitätssteigerung bei der Akademie für Gefahrenabwehr.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)	Tsd. EUR	
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	
518 02	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		0,3	a)	0,3	0,3
				0,0	b)		
				0,0	c)		
<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		232,4	a)	285,0	285,0
				319,1	b)		
				242,9	c)		
<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 wegen Erhöhung der Teilnehmerzahlen ab 2023 und Preissteigerung.</p>							
525 21	044	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten		148,2	a)	148,2	148,2
				91,3	b)		
				52,4	c)		
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten einschließlich der Reisekosten für Maßnahmen der beruflichen Weiterqualifizierung der Bediensteten der Landesfeuerwehrschule.</p>							
526 11	044	Kosten für Sachverständige		15,5	a)	15,5	15,5
				0,0	b)		
				10,6	c)		
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekosten und sonstige Auslagen an Mitglieder des Landesfeuerwehrbeirats, Kosten für die Begutachtung von Feuerlöschgeräten, die Heranziehung von Sachverständigen bei Durchführung von Sonderlehrgängen u. dgl.</p>							
527 01	044	Dienstreisen		38,4	a)	38,4	38,4
				15,7	b)		
				5,2	c)		
<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>							
529 01	044	Verfügungsmittel		0,2	a)	0,2	0,2
				0,0	b)		
				0,1	c)		
<p>Erläuterung: Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.</p>							
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten		0,2	a)	0,2	0,2
				0,0	b)		
				0,0	c)		
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Prüfungskosten für den feuerwehrtechnischen Dienst einschließlich Reisekosten.</p>							

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
						Tsd. EUR	Tsd. EUR

538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstaussfall der Lehrgangsteilnehmer/ -innen	659,9 957,4 286,6	a) b) c)	659,9	659,9
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Unterkunft, Reisekosten (Fahrkostenersatz und Lehrgangstagegeld) an die Lehrgangsteilnehmer/ -innen (auch bei auswärtiger Ausbildung durch die Landesfeuerweherschule) sowie die Kosten der Durchführung von speziellen Fachseminaren durch Dritte im Auftrag der Landesfeuerweherschule. Enthalten sind auch die Kosten für die integrierte Brandschutzausbildung im erweiterten Katastrophenschutz an der Landesfeuerweherschule.

546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen	12,0 14,3 17,5	a) b) c)	12,0	12,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für umsatzsteuerpflichtige Sachverhalte (Verpachtung der Cafeteria an einen privaten Pächter, Betrieb Blockheizkraftwerk etc.).

546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	22,7 29,6 40,5	a) b) c)	48,2	48,2
--------	-----	--------------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	17,5	17,5
2. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,3	0,3
3. Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben, insbesondere arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und dgl.	30,4	30,4
zus.	48,2	48,2

Mehr u.a. wegen Marketing für die Akademie für Gefahrenabwehr.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	2.988,1 a)	3.391,0	3.435,0
--	------------	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

Sonstige Sachinvestitionen

811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerweherschule	1.510,0	a)	920,0	460,0
			3.525,0	b)		
			216,2	c)		

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	160,0	650,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2026 bis zu	160,0	0,0
Haushaltsjahr 2027 bis zu	0,0	650,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind folgende Beschaffungen:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
a) Neubeschaffungen	0,0	0,0
b) Ersatzbeschaffungen		
2/0 HLF 10	920,0	0,0
0/4 MTW	0,0	300,0
0/2 KdoW	0,0	160,0
zus.	920,0	460,0

Ausgesondert werden soll im Jahr 2025:

Dienststellen	Typ des Dienstkraftfahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2024 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungszeitpunkt km	Amtliches Kennzeichen
Landesfeuerweherschule	HLF 10	2010	9.488	11.000	KA-LF1142
Landesfeuerweherschule	HLF 10	2011	8.890	10.500	KA-LF1143

Ausgesondert werden soll im Jahr 2026:

Dienststellen	Typ des Dienstkraftfahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2024 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungszeitpunkt km	Amtliches Kennzeichen
Landesfeuerweherschule	MTW	2010	28.531	36.000	KA-LF1114
Landesfeuerweherschule	MTW	2011	31.659	39.000	KA-LF1115
Landesfeuerweherschule	MTW	2012	30.294	38.000	KA-LF1116
Landesfeuerweherschule	MTW	2009	35.419	45.500	KA-LF1113
Landesfeuerweherschule	KdoW	2011	114.699	125.200	KA-LF1100
Landesfeuerweherschule	KdoW	2013	127.765	153.400	KA-LF1104

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

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

Bewilligung im Haus- haltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	920,0	920,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
2026	650,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0
zus.	1.730,0	920,0	160,0	650,0	0,0	0,0

812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	456,9	a)	343,0	357,0
			43,6	b)		
			48,4	c)		

Erläuterung:

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

	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ergänzung der Ausstattung, Geräte und Einrichtungen für die praktische und theoretische Ausbildung u. dgl.	281,8	323,3
2. Ergänzung der Ausstattung im Küchen- und Hauswirtschaftsbereich sowie in den Werkstätten u. dgl.	61,2	33,7
zus.	343,0	357,0

Zwischensumme Sonstige Sachinvestitionen 1.966,9 a) 1.263,0 817,0

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	282,0	a)	36,0	36,0
			160,3	b)		
			138,0	c)		

Erläuterung: Der Ansatz dient der Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 381 01 für 28/3/3 Stellen für Beamtinnen und Beamte.

Weniger aufgrund Anpassung des VersFondsG.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben 282,0 a) 36,0 36,0

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57,2	a)	69,2	69,2
			83,6	b)		
			69,7	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für die Beschaffung von EDV- und nachrichtentechnischen Geräten sowie Kosten für Unterhaltung und Instandsetzung u. a.

Mehr wegen gestiegener Wartungskosten.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	16,2 15,1 11,9	a) b) c)	16,2	16,2
---------	-----	---------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	13,5	13,5
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,4	0,4
3. Rundfunkbeiträge	2,0	2,0
4. Sonstiges	0,3	0,3
zus.	16,2	16,2

514 69	044	Verbrauchsmittel	8,5 1,9 3,9	a) b) c)	8,5	8,5
--------	-----	------------------	-------------------	----------------	-----	-----

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

518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	166,8 28,5 23,8	a) b) c)	166,8	166,8
--------	-----	-----------------------------	-----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Mieten für Messgeräte und Fernmeldeeinrichtungen.

525 69	044	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	12,0 10,7 7,6	a) b) c)	12,0	12,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Kosten für die Ausbildung von Angehörigen der Landesfeuerwehrschule in Informationstechnik an auswärtigen Ausbildungsstätten	11,0	11,0
2. Reisekosten	1,0	1,0
zus.	12,0	12,0

526 69	044	Kosten für Sachverständige	0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,5	0,5
--------	-----	----------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für die Heranziehung von Sachverständigen für Informationstechnik.

534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	532,8 400,9 320,0	a) b) c)	862,0	875,0
--------	-----	----------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Erwerb von Software, Beratungsleistungen für Informationstechnik.
Mehr insbesondere wegen Preissteigerungen der Dienstleistungskosten der BITBW.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)	Tsd. EUR	
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	536,8		a)	400,0	450,0
			157,4		b)		
			293,5		c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Fernmeldegeräte für die Ausbildung Nachrichten-, Fernmeldewesen, Funkanlagen und Lehrleitstelle	0,0	0,0
2. Beschaffung von EDV-Geräten und Zubehör	400,0	450,0
zus.	400,0	450,0

Summe Titelgruppe 69 1.330,8 a) 1.535,2 1.598,2

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	562,4
			385,1		b)		
			499,0		c)		

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

Summe Titelgruppe 71 562,4 a) 562,4 562,4

72 Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

zu Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 75	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Das Aufkommen aus der zur Förderung des Feuerwehrwesens zweckgebundenen Feuerschutzsteuer (Kap. 1201 Tit. 059 01) wird geschätzt auf	95.000,0	97.000,0
Aus dem Aufkommen wird zunächst der ungedeckte Aufwand für Kap. 0310 (Landesfeuerwehrschule) mit bestritten	-13.497,1	-13.218,7
Der Rest mit	81.502,9	83.781,3
ist für Zwecke des Feuerwehrwesens (einschl. technische Hilfe), des vorbeugenden Brandschutzes und der Gefahrstoffabwehr zur Verausgabung bei Tit.Gr. 72 und 75 vorgesehen		
Hinzu kommen Einnahmen; vgl. Tit. 119 72 und 381 75	0,0	0,0
Ausgaben insg. (ohne Landesfeuerwehrschule)	81.502,9	83.781,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

547 72	044	Sachaufwand		4.020,0	a)	6.170,0	5.970,0
				3.339,0	b)		
				1.358,7	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Technische Begutachtungen und dgl.	50,0	50,0
2. Anteil des Landes an der Brandschutzforschung	80,0	80,0
3. Feuerwehrtage und Fachmessen, Tagungen, Übungen u. a. (einschließlich Bewirtung sowie Honoraren und Reisekosten)	50,0	50,0
4. Leistungswettkämpfe und Feuerwehr-Ehrenzeichen	280,0	80,0
5. Feuerwehr-Dienstvorschriften, Normen, Veröffentlichungen, Lehrfilme, Ausstattung für die Brandschutzerziehung u. a.	250,0	50,0
6. Finanzierung Normenausschuss Feuerwehrwesen	40,0	40,0
7. Unterhaltung und Wartung sowie Rückbaukosten der Relaisstellen, einschließlich Reisekosten	500,0	700,0
8. Digitalfunk BOS einschließlich Betrieb Updatemanagementsystem und Redundanzkommunikation sowie Reisekosten	4.000,0	4.000,0
9. Kostenerstattung aufgrund von Verträgen mit Gemeinden und Landkreisen (z. B. Wartung von Abrollbehältern, Übernahme von Aufgaben im Landesinteresse durch Gemeindefeuerwehren)	200,0	200,0
10. Erholungsfürsorge für Feuerwehrangehörige	465,0	465,0
11. Software und laufende Kosten für Lage-Dokumentations-Systeme	50,0	50,0
12. Sitzungen des Landesfeuerwehrbeirats und der Landes-Fachausschüsse (einschließlich Bewirtung und Reisekosten)	20,0	20,0
13. Unterhaltungskosten Einsatzfahrzeuge samt Beladung	10,0	10,0
14. Aufwendungen im Zusammenhang mit Ausschreibungen von Rahmenverträgen	150,0	150,0
15. Verschiedenes	25,0	25,0
zus.	6.170,0	5.970,0

Mehr insbesondere wegen Ausweitung des Betriebs des Updatemanagements und der Redundanzkommunikation sowie wegen des Rückbaus des Analogfunk (Relaisstellen).

633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.700,0	a)	12.500,0	12.500,0
				14.296,6	b)		
				11.337,4	c)		

Erläuterung: Enthalten sind insbesondere Zuwendungen nach der VwV über die Zuwendung für das Feuerwehrwesen, vor allem pauschalierte Zuwendungen für jede angehörige Person einer Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr, einer Einsatzabteilung Berufsfeuerwehr, einer Einsatzabteilung mit hauptamtlichen Kräften und der Abteilung Jugendfeuerwehr.

Mehr wegen der steigenden Zahl von Feuerwehrangehörigen.

681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge		1.700,0	a)	1.700,0	1.700,0
				1.507,6	b)		
				1.575,5	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), geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 28.01.2021 (GABl. 2021, S. 42).

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.	371,0		a)	371,0	371,0
			361,5		b)		
			261,5		c)		

Erläuterung: Der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e. V. nimmt die Interessen der Feuerwehren in Baden-Württemberg wahr und unterstützt die überwiegend im Ehrenamt tätigen Feuerwehrangehörigen bei der Durchführung ihrer Aufgaben. Die Ziele des Verbands sind insbesondere die Nachwuchsförderung (Jugendfeuerwehr), Förderung der Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung der für das Feuerwehrwesen zuständigen staatlichen Stellen. Das Land und die Gemeinden als Träger der Feuerwehren haben ein erhebliches Interesse an der Erfüllung der Ziele des Landesfeuerwehrverbands, da die Gemeinden verpflichtet sind, eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Daher unterstützt das Land den Landesfeuerwehrverband mit einer Zuwendung, welche auch zur Bildung wirtschaftlich angemessener Rücklagen verwendet werden kann, sofern diese künftig für Zwecke und Aufgaben des Landesfeuerwehrverbands verwendet werden. 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.

811 72	N 044	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	0,0		a)	1.350,0	0,0
			0,0		b)		
			0,0		c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<hr/>		
1. Kommandowagen als Ersatzfahrzeuge für den Landesbranddirektor und die vier Bezirksbrandmeister	350,0	0,0
2. Zehn Gerätewagen LuK für die Aufrechterhaltung und Sicherstellung der Kommunikationsfähigkeit	1.000,0	0,0
zus.	1.350,0	0,0

812 72	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	470,0		a)	470,0	300,0
			29,6		b)		
			1.230,6		c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere der Aufwand für Informationstechnik, der Aufwand für die Technische Betriebsstelle BOS sowie der Aufwand für die Einrichtung von Relaisfunkstellen (Einzel-Relaisfunkstellen und Gleichwellenfunk-Systeme) einschließlich Vorrangsteuerung für die Leitstellen und die Erneuerung der Antennenanlagen der Relaisfunkstellen (bis Ende 2025).

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
						Tsd. EUR	Tsd. EUR

883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.193,7	a)	55.461,9	59.460,3
			35.032,4	b)		
			36.630,7	c)		

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	30.000,0	30.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2026 bis zu	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2027 bis zu	10.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2028 bis zu	10.000,0	10.000,0
Haushaltsjahr 2029 bis zu	10.000,0	10.000,0
Haushaltsjahr 2030 bis zu	0,0	10.000,0

Erläuterung: Enthalten sind insbesondere Zuwendungen nach der VwV über die Zuwendung für das 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 Grundausstattung der Feuerwehren mit Geräten zur Bekämpfung von Schadensfällen.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	56.254,0	29.679,2	19.060,6	7.514,2	0,0	0,0
2024	30.000,0	0,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	0,0
2025	30.000,0	0,0	0,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
2026	30.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	20.000,0
zus.	146.254,0	29.679,2	29.060,6	27.514,2	30.000,0	30.000,0

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Für Neubewilligungen stehen zur Verfügung		
1. Haushaltsmittel	55.461,9	59.460,3
2. Abzüglich fällige Verpflichtungsermächtigungen	29.679,2	29.060,6
3. Abzüglich Finanzierungsanteil Erweiterung LFS	1.500,0	1.500,0
4. Zuzüglich neue Verpflichtungsermächtigungen	30.000,0	30.000,0
Programmvolumen	54.282,7	58.899,7

981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208	700,0	a)	700,0	700,0
			0,0	b)		
			0,0	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 und 713 28 zur Verfügung gestellt.

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Bauunterhaltung	700,0	700,0
2. Baumaßnahmen	0,0	0,0
zus.	700,0	700,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
						Tsd. EUR	Tsd. EUR

981 72B	890	Zuführung an Kap. 0315		780,0	a)	780,0	780,0
				780,0	b)		
				780,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt ist der Anteil der Feuerwehr an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk i.H.v. 780,0 Tsd. EUR, der an Kap. 0315 Tit. 381 70 abgeführt wird.

Summe Titelgruppe 72 67.934,7 a) 79.502,9 81.781,3

73 Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen

Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Die Bewilligung von Zuwendungen zur Milderung von Schäden, die durch Hochwasser, Unwetter, Erdbeben, sonstige Naturereignisse oder Unglücksfälle verursacht wurden, wird im Einzelfall von der Landesregierung entschieden.

633 73	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,0	a)	0,0	0,0
				532,0	b)		
				18,4	c)		

Über den Ansatz hinausgehende Ausgaben von bis zu 25,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig je zur Hälfte gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Das Eingehen von weiteren Verpflichtungen ist zulässig, dabei dürfen der Ausgaberrahmen sowie das Programmvolumen einen Betrag von 25,0 Mio. Euro p.a. nicht überschreiten.

681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,1	c)		

Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig je zur Hälfte gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.

Erläuterung: Leertitel, da Zeitpunkt und Höhe des Mittelbedarfs offen sind.

Summe Titelgruppe 73 0,0 a) 0,0 0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

74 Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die zweckgebundenen Einnahmen bei Kap. 0302 Tit. 272 01. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

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. Das Innenministerium hat im Rahmen seiner Tätigkeit als Oberste Katastrophenschutzbehörde im Oktober 2024 eine Großübung unter Beteiligung internationaler Partner durchgeführt. Diese Großübung wird im Rahmen des Europäischen Katastrophenschutzverfahrens (Union Civil Protection Mechanism - UCPM) aus Mitteln der EU gefördert. Die Förderung und Abwicklung erstreckt sich auch auf die Jahre 2025/2026.

511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	80,0 176,5 134,2	a) b) c)	80,0	80,0
--------	-----	---	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände einschließlich Unterhaltung und Instandsetzung.

525 74	045	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	116,5 99,2 48,8	a) b) c)	116,5	116,5
--------	-----	--	-----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie für Lehrgänge und Übungen (einschl. Reisekosten). Die Intensivierung der Aus- und Fortbildung und die verstärkte Übungstätigkeit muss fortgeführt werden.

526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10,0 0,1 2,8	a) b) c)	10,0	10,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

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	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	380,0	a)		280,0	280,0
			320,3	b)			
			225,4	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	3,0	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	10,0
3.	Aufwand bei besonderen Gefährdungslagen	2,0	2,0
4.	Vorsorgekosten zur Aufrechterhaltung der Stabsarbeit	2,0	2,0
5.	Reisekosten anlässlich besonderer Gefährdungslagen und von Investitionsmaßnahmen	3,0	3,0
6.	Laufende Kosten für die Vorhaltung des „Krisen“-Internetangebots und anteilige Kosten an Betrieb und Weiterentwicklung des Flut-Informationssysteme (FLIWAS)	15,0	15,0
7.	Aufwand für Weiterentwicklung und Betrieb von elektronischen Lage-darstellungs-, Führungs-, Protokoll- und Informationssystemen	35,0	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	195,0	195,0
9.	Aufwand für Forschungsvorhaben	0,0	0,0
10.	Verschiedenes	15,0	15,0
	zus.	280,0	280,0

Weniger wegen Reduzierung der Förderung des Ehrenamtes.

632 74	045	Sonstige Zuweisungen	250,0	a)		250,0	250,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des Landes für die Errichtung des Gemeinsamen Kompetenzzentrums Bevölkerungsschutz (GeKoB). Die Vereinbarung zum GeKoB wurde von den Ländern am 02. Juni 2022 unterzeichnet.

633 74	045	Kosten der Katastrophenbekämpfung und Bewältigung von Außergewöhnlichen Einsatzlagen	780,0	a)		780,0	780,0
			33,9	b)			
			336,1	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.

671 74	045	Kostenerstattungen	463,5	a)		463,5	463,5
			163,1	b)			
			684,5	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:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Kostenerstattungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	13,5	13,5
2.	Kostenerstattung für Einsätze außerhalb der Landesgrenzen	450,0	450,0
	zus.	463,5	463,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)	Tsd. EUR	
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	2.041,2	a)		5.523,2	5.923,2
			1.171,1	b)			
			2.111,1	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 Ausstattung von spezialisierten Fachdiensten sowie für die Warnung der Bevölkerung.

Mehr für die Ausstattung von spezialisierten Fachdiensten und wegen Novellierung Landeskatastrophenschutzgesetz.

883 74	045	Zuweisungen für Investitionen an Stadt- und Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	20,0	a)		20,0	20,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuwendungen für Beschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und sonstigen Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen für Zwecke des Katastrophenschutzes.

893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	9.018,4	a)		18.898,4	15.138,4
			1.734,8	b)			
			1.275,0	c)			

	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	6.000,0	6.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2026 bis zu	1.300,0	0,0
Haushaltsjahr 2027 bis zu	3.200,0	2.800,0
Haushaltsjahr 2028 bis zu	1.500,0	3.200,0

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 deren Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	5.700,0	5.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	17.000,0	6.300,0	10.700,0	0,0	0,0	0,0
2025	6.000,0	0,0	1.300,0	3.200,0	1.500,0	0,0
2026	6.000,0	0,0	0,0	2.800,0	3.200,0	0,0
zus.	34.700,0	12.000,0	12.000,0	6.000,0	4.700,0	0,0

Mehr für die Fortführung des Sonderprogramms zur Stärkung des Katastrophenschutzes und Stärkung des Katastrophenschutzes in Unwetterlagen sowie wegen Novellierung Landeskatastrophenschutzgesetz.

Summe Titelgruppe 74	13.159,6	a)	26.421,6	23.061,6
-----------------------------	----------	----	----------	----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
75		Ölwehr Bodensee				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75.				
		Erläuterung: Die Ölwehren am Bodensee nehmen Aufgaben wahr, die in die Zuständigkeit des Landes fallen. Die betreffenden Landkreise und Gemeinden erhalten deshalb Zuweisungen für den Betrieb der Ölwehrstützpunkte sowie zur Ergänzung und Erneuerung der Ausrüstung zur Bekämpfung von Ölunfällen auf dem Bodensee.				
		Wegen der Beteiligung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Bodensee vgl. Tit. 381 75.				
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,0 535,5 397,5	a) b) c)	500,0	500,0
		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	1.500,0 115,4 323,6	a) b) c)	1.500,0	1.500,0
		Erläuterung: Umsetzung des überarbeiteten Konzepts zur Erneuerung der Ölwehr: Bootsgaragen Liegeplätze sowie die notwendige Umrüstung bzw. Neubeschaffung der Mehrzweckboote.				
Summe Titelgruppe 75			2.000,0	a)	2.000,0	2.000,0
76		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Organisationen und Maßnahmen des Katastrophenschutzes und der Rettungsdienste etc. anlässlich von Staatsbesuchen und staatlichen Großveranstaltungen. Leertitel, da ungewiss, ob und in welcher Höhe Kosten anfallen.				
427 76	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
534 76	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwirkung Dritter	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
547 76	045	Sachaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 76			0,0	a)	0,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

77 Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

526 77	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5,0 76,7 83,5	a) b) c)	5,0	5,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen für Gutachten, Sachverständige, Dolmetscher und dgl.

546 77	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	3,0 7,3 15,0	a) b) c)	3,0	3,0
--------	-----	--------------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Öffentlichkeitsarbeit	1,0	1,0
2. Aufwand für Tagungen, Workshops und dgl.	1,0	1,0
3. Verschiedenes	1,0	1,0
zus.	3,0	3,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2024 2023 2022	a) b) c)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

684 77	045	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten				676,5 a) 709,0 b) 606,2 c)	2.376,5	2.726,5
--------	-----	---	--	--	--	----------------------------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zuschüsse für laufende, den rettungsdienstlichen Verwaltungsbereich betreffende Kosten Deutsches Rotes Kreuz (für Wohlfahrtspflege erhält das Deutsche Rote Kreuz einen Staatsbeitrag aus Kap. 0917 Tit. 684 01; vgl. auch Kap. 0460 Tit.Gr. 77)		
- Landesverband Baden-Württemberg	75,5	75,5
- Landesverband Badisches Rotes Kreuz	20,2	20,2
Arbeiter-Samariter-Bund (vgl. Kap. 0460 Tit.Gr. 77)	12,4	12,4
Johanniter-Unfallhilfe	10,4	10,4
Malteser-Hilfsdienst	10,5	10,5
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (vgl. auch Kap. 0460 Tit.Gr. 77)		
- Landesverband Württemberg	16,3	16,3
- Landesverband Baden	16,3	16,3
Bergwacht Schwarzwald (vgl. auch Kap. 0460 Tit.Gr. 77)	16,5	16,5
DRK-Bergwacht Württemberg	13,0	13,0
2. Ausbildung von Personal im Rettungsdienst Deutsches Rotes Kreuz		
- Landesverband Baden-Württemberg	215,0	215,0
- Landesverband Badisches Rotes Kreuz	125,8	125,8
Arbeiter-Samariter-Bund	39,4	39,4
Johanniter-Unfallhilfe	4,5	4,5
Malteser-Hilfsdienst	8,5	8,5
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft		
- Landesverband Württemberg	37,5	37,5
- Landesverband Baden	26,2	26,2
Bergwacht Schwarzwald	9,3	9,3
DRK-Bergwacht Württemberg	9,3	9,3
3. Zuschüsse für Betriebskosten der Sonderrettungsdienste Deutsche Lebensrettungsgesellschaft		
- Landesverband Württemberg	200,0	200,0
- Landesverband Baden	200,0	200,0
Bergwacht Schwarzwald	150,0	200,0
DRK-Bergwacht Württemberg	100,0	150,0
4. Zuschüsse für Helfer-vor-Ort-Gruppen	850,0	1.000,0
5. Zuschüsse für Einsatzkosten der Sonderrettungsdienste	200,0	300,0
6. Verschiedenes	10,0	10,0
zus.	2.376,5	2.726,5

Gefördert werden bei den Nrn. 1 und 2 nur die gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen, mit denen das zuständige Ministerium Vereinbarungen nach § 3 RDG geschlossen hat. Die Mittel bei Nr. 1 dienen der anteiligen pauschalen Finanzierung der für den Bereich des Rettungsdienstes anfallenden Sach- und Personalkosten. Die Nrn. 3 bis 5 umfassen die pauschalen Förderungen der Helfer-vor-Ort-Gruppen, von Beschaffungen persönlicher Schutzausrüstung der Sonderrettungsdienste und der Einsatzkosten der Sonderrettungsdienste.

Mehr für die pauschale Förderung der Helfer-vor-Ort-Gruppen, der Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung, und der Einsatzkosten der Sonderrettungsdienste.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		

685 77	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	530,0	a)	530,0	530,0
			107,4	b)		
			91,6	c)		

Erläuterung: Aufwand für die Entwicklung neuer Planungskriterien für die landesweite Planung im Rettungsdienst sowie der Anteil des Landes an den Kosten der Stelle zur trägerübergreifenden Qualitätssicherung im Rettungsdienst Baden-Württemberg (SQR-BW).

893 77	045	Zuschüsse für Investitionen des Rettungsdienstes	15.001,6	a)	23.001,6	17.251,6
			13.571,2	b)		
			4.859,3	c)		

	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	5.000,0	5.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2026 bis zu	1.300,0	0,0
Haushaltsjahr 2027 bis zu	3.100,0	1.300,0
Haushaltsjahr 2028 bis zu	600,0	3.100,0
Haushaltsjahr 2029 bis zu	0,0	600,0

Erläuterung: Veranschlagt sind Fördermittel für Investitionen insbesondere zur Sicherstellung der Einhaltung der Hilfsfristen aufgrund §§ 40, 46 RDG. Die Förderung beträgt grundsätzlich 90 v. H. der förderfähigen Kosten. Die Ermittlung der förderfähigen Kosten nach § 40 RDG richtet sich nach der VwV-Förderung-Rettungsdienst. Darüber hinaus veranschlagt ist der Aufwand für die Investitionen im Bereich Luftrettung.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	5.200,0	5.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	9.500,0	8.300,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
2025	5.000,0	0,0	1.300,0	3.100,0	600,0	0,0
2026	5.000,0	0,0	0,0	1.300,0	3.100,0	600,0
zus.	24.700,0	13.500,0	2.500,0	4.400,0	3.700,0	600,0

Für Neubewilligungen stehen zur Verfügung	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Haushaltsmittel	23.001,6	17.251,6
2. Abzüglich fällige Verpflichtungsermächtigungen	13.500,0	2.500,0
3. Zuzüglich neue Verpflichtungsermächtigungen	5.000,0	5.000,0
Programmvolumen	14.501,6	19.751,6

Mehr wegen Investitionsförderung Rettungsdienst und Abbau Förderstau sowie zur Förderung von Investitionen der Sonderrettungsdienste.

Summe Titelgruppe 77	16.216,1	a)	25.916,1	20.516,1
-----------------------------	----------	----	----------	----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

78 Krisenmanagement

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 74 einseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Bei Krisen und krisenhaften Situationen, die die Regelorganisation der Verwaltung überfordern können und als bedrohlich empfunden werden, muss Sorge getragen werden, dass die Verwaltungen lageorientiert führen können und dass das allgemeine Verwaltungshandeln künftig besser auf die Krisenbewältigung abgestimmt wird. Dazu gehört neben einer gut funktionierenden Krisenkommunikation auch ein Frühwarnsystem, zu dem die Erstellung von Lagebildern gehört. Das Krisenmanagement leistet im Krisenfall Unterstützung für die originär zuständigen Behörden bei der Bewältigung der Krisensituation, zum Beispiel mit dem Instrument der Stabsarbeit.

511 78	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3,2 0,0 0,0	a) b) c)	63,2	63,2
--------	-----	---	-------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände einschließlich Unterhaltung und Instandsetzung.

Mehr wegen VOSTbw.

525 78	043	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	8,0 1,1 0,0	a) b) c)	19,0	19,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie für Lehrgänge und Übungen (einschl. Reisekosten).

Mehr wegen VOSTbw.

546 78	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	22,0 367,2 495,8	a) b) c)	372,0	372,0
--------	-----	--------------------------------	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die vermischten Ausgaben wie sächlicher Aufwand bei besonderen Krisenlagen, Vorsorgekosten zur Vorbereitung auf Krisenlagen, Aufwand für Warnung der Bevölkerung, Aufwand für Veranstaltungen (einschl. Bewirtung sowie Honorare und Reisekosten), Teilnahme an Messen und Kongressen etc., Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit sowie Sachaufwand für die landesweite Leitstellenkonzeption.

Mehr wegen der landesweiten Leitstellenstruktur.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

883 78	N 043	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - für Sirenenförderung	0,0	a)	1.400,0	1.105,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

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

	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	205,0	205,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2026 bis zu	205,0	0,0
Haushaltsjahr 2027 bis zu	0,0	205,0

Erläuterung:

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

Bewilligung im Haus- haltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	2.900,0	2.000,0	900,0	0,0	0,0	0,0
2025	205,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0
2026	205,0	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0
zus.	3.310,0	2.000,0	1.105,0	205,0	0,0	0,0

Veranschlagt sind Fördermittel für Investitionen zur Förderung der Sireneninfrastruktur im
Rahmen eines Bund-Länder-Programmes zur Verbesserung der Warninfrastruktur in den
Ländern.

Summe Titelgruppe 78 33,2 a) 1.854,2 1.559,2

Gesamtausgaben 113.793,1 a) 150.641,0 143.586,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0310

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	278,8	a)	243,7	243,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.105,4	a)	1.205,4	1.205,4
Gesamteinnahmen	1.384,2	a)	1.449,1	1.449,1
Personalausgaben	7.319,3	a)	8.158,6	8.219,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	8.429,8	a)	11.644,9	11.501,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.574,6	a)	25.556,6	26.306,6
Sonstige Sachinvestitionen	2.973,7	a)	3.483,0	1.567,0
Investitionsförderungsmaßnahmen	73.733,7	a)	100.281,9	94.475,3
Besondere Finanzierungsausgaben	1.762,0	a)	1.516,0	1.516,0
Gesamtausgaben	113.793,1	a)	150.641,0	143.586,0
Kapitel 0310 Zuschuss	112.408,9	a)	149.191,9	142.136,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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 19. September 2023 (GBl. S. 381) 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 2 der Verordnung vom 19. September 2023 (GBl. S. 381, 382) geändert worden ist.

II. Mittlerer Dienst

Veranschlagt sind bei	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
-----------------------	------------------	------------------

- Tit.Gr. 72

die Ausgaben für die Verwaltungsausbildung und die Staatsprüfung von zus.	57,1	57,1
---	------	------

Ausbildung und Prüfung sind durch die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den mittleren Verwaltungsdienst vom 3. September 2013 (GBl. S. 278), die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 15. November 2022 (GBl. S. 540, 555) geändert worden ist, geregelt.

Prüfungsbehörde für die Staatsprüfung ist für alle Hauptsekretärinwärterinnen und -anwärter das Regierungspräsidium Karlsruhe.

III. Höherer Dienst

Veranschlagt sind bei	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
-----------------------	------------------	------------------

- Tit. 453 01

die gewährten Erstattungen an Rechtsreferendarinnen und -referendare in der Verwaltungsstation von	22,4	22,3
--	------	------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	012 Vermischte Einnahmen	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
--------	--------------------------	----------------------------	-----	-----

Erläuterung: Vorgesehen sind insbesondere Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		0,0 a)	0,0	0,0
--	--	--------	-----	-----

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR			

**Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

233 01	012	Anteil der Gemeinden an den Anwärterbezügen für den gehobenen Dienst	40.589,9 36.309,7 37.188,9	a) b) c)	42.394,9	44.199,9
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------	----------

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 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	40.589,9	a)	42.394,9	44.199,9
--	----------	----	----------	----------

Gesamteinnahmen	40.589,9	a)	42.394,9	44.199,9
------------------------	----------	----	----------	----------

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	42.726,2 38.514,3 39.165,9	a) b) c)	44.626,2	46.526,2
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung: Wegen teilweisen Ersatzes für die Bezüge der Regierungsoberinspektoranwärterinnen und -anwärter vgl. Tit. 233 01.

453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	23,5 16,8 15,1	a) b) c)	22,4	22,3
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Trennungsgelder für Rechtsreferendarinnen und -referendare insbesondere anlässlich der Zuweisung an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer als Ausbildungsstelle der Verwaltungsstation.

Zwischensumme Personalausgaben	42.749,7	a)	44.648,6	46.548,5
---------------------------------------	----------	----	----------	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Kosten für Information und Werbung für die Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	a)	0,0	0,0
--	-----	----	-----	-----

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

72 Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst

Erläuterung: Die Hauptsekretärwärterinnen und -anwärter besuchen im zweiten Jahr des Vorbereitungsdienstes sechs Monate eine der drei kommunalen Verwaltungsschulen. Die Kosten dafür werden für die Hauptsekretärwärterinnen und -anwärter der Innenverwaltung aus Kap. 0311 Tit. 525 72 bezahlt. Prüfungsbehörde ist für alle Hauptsekretärwärterinnen und -anwärter das Regierungspräsidium Karlsruhe.

427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	19,0 17,7 19,5	a) b) c)	21,0	21,0
--------	-----	----------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung der Prüfung einschl. Reisekostenersätze.

Übertragen von Tit. 525 72 2,0 Tsd. EUR.

511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,1 0,0 0,0	a) b) c)	0,1	0,1
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	0,0	0,0
2. Porto	0,1	0,1
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	0,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	0,0	0,0
5. Sonstiges	0,0	0,0
zus.	0,1	0,1

525 72	012	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	38,5 33,3 35,0	a) b) c)	35,5	35,5
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Übertragen nach Tit. 427 72 2,0 Tsd. EUR.

546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5 3,2 3,4	a) b) c)	0,5	0,5
--------	-----	--------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Ausschreibungen, Informationsmaterial und Werbung.

Summe Titelgruppe 72			58,1	a)	57,1	57,1
-----------------------------	--	--	------	----	------	------

Gesamtausgaben			42.807,8	a)	44.705,7	46.605,6
-----------------------	--	--	----------	----	----------	----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0311

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	40.589,9	a)	42.394,9	44.199,9
Gesamteinnahmen	40.589,9	a)	42.394,9	44.199,9
Personalausgaben	42.768,7	a)	44.669,6	46.569,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	39,1	a)	36,1	36,1
Gesamtausgaben	42.807,8	a)	44.705,7	46.605,6
Kapitel 0311 Zuschuss	2.217,9	a)	2.310,8	2.405,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0312 Landratsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	012	Vermischte Einnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	----------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 0,0 a) 0,0 0,0

Gesamteinnahmen 0,0 a) 0,0 0,0

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2025/2026 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 16.118,1 Tsd. EUR in 2025 und 16.175,3 Tsd. EUR in 2026.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	14.903,2 13.486,0 12.183,1	a) b) c)	16.046,1	16.103,3
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------	----------

422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	64,7 36,8 0,0	a) b) c)	64,7	64,7
--------	-----	--	---------------------	----------------	------	------

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

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.	0,0 8,1 17,3	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	-----	-----

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0312 Landratsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 20,9	a) b) c)	0,0	0,0
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) 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>						
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7,3 9,3 0,0	a) b) c)	7,3	7,3

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	5,3	5,3
2. Umzugskostenvergütungen	2,0	2,0
zus.	7,3	7,3

Zwischensumme Personalausgaben 14.975,2 a) 16.118,1 16.175,3

Sächliche Verwaltungsausgaben

Erläuterung: Die sächlichen Kosten der Landratsämter werden von den Landkreisen getragen. Bei den sächlichen Verwaltungsausgaben werden nur diejenigen Beträge veranschlagt, die unmittelbar mit der Besetzung der Landratsämter mit staatlichen Beamtinnen und Beamten zusammenhängen.

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	164,1 33,9 18,9	a) b) c)	144,0	144,0
--------	-----	--------------------------------	-----------------------	----------------	-------	-------

Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
4. Sonstige vermischte Ausgaben	0,0	0,0
a) Schadensersatzleistungen; vgl. auch § 53 Abs. 2 und § 56 Abs. 2 LKrO	69,1	69,1
b) Sonstiges, insbesondere Kosten für den Rechtsschutz für Landesbeamtinnen und Landesbeamte	74,9	74,9
zus.	144,0	144,0

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 164,1 a) 144,0 144,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0312 Landratsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten	14,3 0,0 0,0	a) b) c)	14,3	14,3
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind:

- a) die mittelbaren sächlichen Kosten der Landratsämter als untere Verwaltungsbehörden in den in § 52 Abs. 2 LKrO festgelegten Fällen. In den Einzelplänen der Fachressorts und bei Kap. 0310 Tit.Gr. 75 (Kosten für Ölwehr Bodensee) sind hierfür auch Mittel für den dortigen Bereich veranschlagt;
- b) die Kosten für Folgen fehlerhafter Weisungen nach § 129 Abs. 5 GemO und § 51 Abs. 2 LKrO im Geschäftsbereich des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen.

Dieser Titel umfasst auch Leistungen, die von den Regierungspräsidien festzusetzen sind.

Zwischensumme Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			14,3	a)	14,3	14,3
--	--	--	------	----	------	------

Gesamtausgaben			15.153,6	a)	16.276,4	16.333,6
-----------------------	--	--	----------	----	----------	----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0312 Landratsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0312

Gesamteinnahmen	0,0	a)	0,0	0,0
Personalausgaben	14.975,2	a)	16.118,1	16.175,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	164,1	a)	144,0	144,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14,3	a)	14,3	14,3
Gesamtausgaben	15.153,6	a)	16.276,4	16.333,6
Kapitel 0312 Zuschuss	15.153,6	a)	16.276,4	16.333,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 02	042	Gebühren	2.000,0 551,8 1.771,2	a) b) c)	2.000,0	2.000,0
--------	-----	----------	-----------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Gebühren für die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten nach dem Landesgebührengesetz.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

119 49	042	Vermischte Einnahmen	0,0 4,2 355,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	----------------------	---------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen sowie sonstige Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen	50,0 16,1 54,3	a) b) c)	50,0	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, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			2.050,0	a)	2.050,0	2.050,0
--	--	--	---------	----	---------	---------

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,0 747,6 214,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-------------------------------	-----------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden Erstattungen der Personalkosten der Länder durch den Bund bei internationalen Polizeimissionen.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	0,0 11,2 3,5	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden Zuweisungen der EU und Kofinanzierungsbeiträge Dritter für EU-Projekte.</p> <p>Vgl. Vermerk bei Tit. 547 03.</p>						
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 148,2 21,9	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen genehmigt wurde.</p>						
Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			0,0	a)	0,0	0,0
Gesamteinnahmen			2.050,0	a)	2.050,0	2.050,0

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, 231 01 und 282 01.

Personalausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	1.078.766,9 1.115.819,3 1.073.217,8	a) b) c)	1.129.697,9	1.151.852,7
--------	-----	--	---	----------------	-------------	-------------

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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften: 2025 in Tsd. EUR 2026 in 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	147,1
- Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0	0,0

1.2 Sonstiges:

- Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an die Krankenversicherungen zu zahlenden Versicherungsbeiträgen; § 20 der Heilfürsorgeverordnung - HVO vom 3. Januar 2011 (GBl. S. 16)	29,4	29,4
- Zulage für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen	2,6	2,6
- Aufwandsentschädigung für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte im Zusammenhang mit Leichensachbearbeitung (VwVerstattPol)	154,5	154,5

Mehr wegen 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	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.

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	135.516,4 134.794,1 137.060,3	a) b) c)	134.616,2	134.722,0
--------	-----	---	-------------------------------------	----------------	-----------	-----------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
3. 10/10/10 Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen und -studenten	0,0	0,0
4. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:- Schul- und Kinderreisebeihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0	0,0
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	389,4	389,4
7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz für 9 Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat	2,7	2,7
8. Sonstiges (Leistungen zur Wahrung des Besitzstandes, Aufwandsentschädigungen für Leichenschauen)	152,2	152,2
zus.	544,3	544,3

Übertragen nach Kap. 0318 Tit. 428 01 Erl. Ziff. 8 0,2 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>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.</p>						
429 01	042	Personalaufwand für Projekte	0,0 82,3 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Ausgaben sind bis zur Höhe der Projekteinnahmen bei Tit. 282 01 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor kassenmäßigem Eingang der Einnahmen geleistet werden.</p>						
<p>Erläuterung: Der Bund fördert mit der Zuweisung von Mitteln Forschungsprojekte für die öffentliche Sicherheit. Für die Dauer der Projekte müssen wissenschaftliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter befristet beschäftigt werden. Leertitel, da die Personalausgaben entsprechend dem Beginn des jeweils beantragten Projekts anfallen.</p>						
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen	56.189,3 57.915,7 58.324,0	a) b) c)	58.491,7	59.163,7
<p>Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten der Heilfürsorge für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten nach §§ 1 und 2 der Heilfürsorgeverordnung - HVO - vom 3. Januar 2011 (GBl. S. 16) sowie Leistungen im Rahmen der Unfallfürsorge, aber nur soweit es sich um solche nach § 48 und § 49 Abs. 1 LBeamtVGBW handelt. Wegen der übrigen Leistungen im Rahmen der Unfallfürsorge vgl. Kap. 0302 Tit. 443 01 und der Leistungen nach § 20 der o. a. Verordnung vgl. Erläuterung zu Tit. 422 01 der Kap. 0314 bis 0318. Die Arzneien für die Sanitätsstellen sind bei Kap. 0315 Tit. 514 03 veranschlagt. Die Aufgaben auf dem Gebiet der Heilfürsorge für die heilfürsorgeberechtigten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten werden vom Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg wahrgenommen. Die Kosten der Heilfürsorge für diese Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sind hier veranschlagt. Ferner sind veranschlagt die Kosten für vorbeugende Behandlung durch ärztliche Maßnahmen für heilfürsorgeberechtigte Beamtinnen und Beamte des Landesamts für Verfassungsschutz, die den Zuschuss für an Krankenversicherungen zu entrichtende Versicherungsbeiträge erhalten.</p>						
<p>Mehr wegen Fortführung der Einstellungsoffensive.</p>						
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	105,0 0,0 6,8	a) b) c)	5,0	5,0
<p>Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314 zulässig.</p>						
<p>Erläuterung:</p> <p>Übertragen nach Kap. 0314 Tit. 532 01 95,0 Tsd. EUR. Übertragen nach Kap. 0314 Tit. 544 01 5,0 Tsd. EUR.</p>						
Zwischensumme Personalausgaben			1.270.577,6	a)	1.322.810,8	1.345.743,4

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	819,6 1.165,5 4.022,5	a) b) c)	3.619,6	4.619,6
--------	-----	---	-----------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 156,3 331,0	a) b) c)	95,0	95,0
--------	-----	------------------------------	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Übertragen von Kap. 0314 Tit. 453 01 95,0 Tsd. EUR.

544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	102,2 35,1 80,2	a) b) c)	122,2	122,2
--------	-----	--	-----------------------	----------------	-------	-------

Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Übertragen von Kap. 0314 Tit. 453 01 5,0 Tsd. EUR.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	130,9 130,8 130,9	a) b) c)	130,9	230,9
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Mehr wegen Verkehrssicherheitskonferenz.

547 02	042	Sachaufwand	178,3 120,5 148,0	a) b) c)	478,3	478,3
--------	-----	-------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte	0,0 25,1 46,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------	---------------------	----------------	-----	-----

Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.

Erläuterung: Die EU fördert mit Zuweisungen die Entwicklung des europäischen Raumes z.B. durch Hilfen zum Aufbau von Verwaltungsstrukturen (sog. IPA-Programm). Leertitel, da das Aufkommen bei Tit. 272 01 nicht geschätzt werden kann.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	1.231,0	a)	4.446,0	5.546,0
--	---------	----	---------	---------

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Bundeskriminalamt zur Unterstützung des Deutschen Forums für Kriminalprävention	50,0 28,7 0,0	a) b) c)	50,0	50,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	------	------

Die Mittel sind übertragbar.

Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348.

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

Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig.

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.).

Übertragen nach Kap. 0314 Tit. 632 02 28,2 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster	1.740,0 1.284,9 1.223,1	a) b) c)	1.857,0	2.465,0
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die Mittel sind übertragbar.

Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348.

Erläuterung: Veranschlagt ist der Kostenanteil des Landes nach dem Abkommen über die einheitliche Ausbildung der Anwärterinnen und Anwärter für den höheren Polizeivollzugsdienst und über die Deutsche Hochschule der Polizei Münster.

632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	0,0 1,6 154,4	a) b) c)	28,2	28,2
--------	-----	---	---------------------	----------------	------	------

Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348.

Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 631 02.

Übertragen von Kap. 0314 Tit. 631 02 28,2 Tsd. EUR.

632 03	N 059	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	12,0	12,0
--------	-------	--	-------------------	----------------	------	------

Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um bis zu 5,0 Tsd. EUR gegen Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348.

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.

Übertragen von Kap. 0314 Tit. 685 01 12,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

685 01	W 042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	12,0 10,7 9,8	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	--	---------------------	----------------	-----	-----

Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um bis zu 5,0 Tsd. EUR gegen Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348.

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.

Übertragen nach Kap. 0314 Tit. 632 03 12,0 Tsd. EUR.

685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2,9 2,9 1,5	a) b) c)	2,9	2,9
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln des Kap. 0314.

Erläuterung: Veranschlagt ist der Beitrag des Landes für das Deutsche Polizeisportkuratorium und der Mitgliedsbeitrag zur Deutschen Gesellschaft für Qualität.

Zwischensumme Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.833,1	a)	1.950,1	2.558,1
--	---------	----	---------	---------

Titelgruppen

72		Staatsbesuche und 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	0,0
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
518 72	042	Mieten und Pachten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026	
			Ist 2023	b)			Tsd. EUR
			Ist 2022	c)			
			Tsd. EUR				
547 72	042	Sachaufwand		0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0	
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften		0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0	
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundesländer für die Inanspruchnahme von Polizeikräften		0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0	
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0	
Summe Titelgruppe 72				0,0 a)	0,0	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		5.518,5 a) 11.906,5 b) 11.944,1 c)	6.518,5	5.518,5
--------	-----	-------------	--	--	---------	---------

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.

	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	1.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2026 bis zu	1.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2027 bis zu	0,0	1.000,0

Erläuterung:

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
2026	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
zus.	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0

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

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.		7.000,0	a)	10.000,0	7.000,0
				3.791,8	b)		
				5.502,8	c)		

	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	3.000,0	5.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2026 bis zu	1.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2027 bis zu	2.000,0	2.000,0
Haushaltsjahr 2028 bis zu	0,0	3.000,0

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

Bewilligung im Haus- haltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	8.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0
2024	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	3.000,0	0,0	1.000,0	2.000,0	0,0	0,0
2026	5.000,0	0,0	0,0	2.000,0	3.000,0	0,0
zus.	19.000,0	7.000,0	5.000,0	4.000,0	3.000,0	0,0

812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		9.693,0	a)	21.213,0	20.843,0
				6.780,8	b)		
				20.212,4	c)		

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch bei Kap. 0314 Tit. 811 73, Kap. 0315 Tit. 812 01 und Tit. 812 69 in Anspruch genommen werden.

	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	0,0	8.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2026 bis zu	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2027 bis zu	0,0	5.000,0
Haushaltsjahr 2028 bis zu	0,0	3.000,0

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

Bewilligung im Haus- haltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	9.200,0	4.200,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	8.000,0	0,0	0,0	5.000,0	3.000,0	0,0
zus.	22.200,0	9.200,0	5.000,0	5.000,0	3.000,0	0,0

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR

1	Beschaffungen im Bereich Einsatz- und Spezialtechnik, insbesondere Kriminaltechnik, Technik der Spezialeinheiten, Waffen, Drohnen, Schutzausstattung, Einsatzhelme, Nachtsichtgeräte, Überwachungstechnik und dgl.	13.513,0	16.143,0
2	Beschaffungen im Bereich Cybersicherheit, mobiles Arbeiten, Vorgangsbearbeitung, Aktenhaltung, Infrastruktur, Technik der Führungs- und Lagenzentren und dgl.	7.200,0	4.200,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
3	Sonstiges (u.a. Möblierung)	500,0	500,0
	zus.	21.213,0	20.843,0

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

Mehr wegen Nachersatz aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen (Schutzausstattung).

Summe Titelgruppe 73 22.211,5 a) 37.731,5 33.361,5

Gesamtausgaben 1.295.853,2 a) 1.366.938,4 1.387.209,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0314

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.050,0	a)	2.050,0	2.050,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0,0	a)	0,0	0,0
Gesamteinnahmen	2.050,0	a)	2.050,0	2.050,0
Personalausgaben	1.270.577,6	a)	1.322.810,8	1.345.743,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	6.749,5	a)	10.964,5	11.064,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.833,1	a)	1.950,1	2.558,1
Sonstige Sachinvestitionen	16.693,0	a)	31.213,0	27.843,0
Gesamtausgaben	1.295.853,2	a)	1.366.938,4	1.387.209,0
Kapitel 0314 Zuschuss	1.293.803,2	a)	1.364.888,4	1.385.159,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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) sowie für Ermittlungsmaßnahmen bei Tit. 537 01 der Kap. 0316, 0318, 0335 bis 0344, 0346 bis 0348 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, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	0,8 0,0 0,0	a) b) c)	0,8	0,8
119 49	042	Vermischte Einnahmen	31,5 212,3 255,1	a) b) c)	31,5	31,5
<p>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.</p>						
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2,4 0,9 2,4	a) b) c)	2,4	2,4
<p>Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.</p>						
125 01	042	Einnahmen aus dem Medienbetrieb	39,4 0,0 3,0	a) b) c)	39,4	39,4
132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggfs. Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			74,1	a)	74,1	74,1
--	--	--	------	----	------	------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026	
			Ist 2023	b)			Tsd. EUR
			Ist 2022	c)			
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

**Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern	0,0 33,3 92,7	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------------	---------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggfs. Erstattungen einsatzbedingter sächlicher und personeller Mehrkosten, die dem Land durch die Unterstützung der Polizei anderer Länder entstanden sind. Erstattungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Bundespolizei werden ebenfalls hier gebucht.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben und Vermerk bei Tit. 422 05.

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	15,0 565,7 476,5	a) b) c)	15,0	15,0
--------	-----	----------------------------------	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Stromkostenpauschalen für Überfall- und Einbruchmeldeanlagen u. dgl.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden Zuweisungen der EU und Kofinanzierungsbeiträge Dritter u.a. im Zusammenhang mit dem Programm „Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung“ (ISEC) und „Total Cross Border Communication“ (TCBC).

Vgl. Vermerk bei Tit. 547 03.

Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			15,0	a)	15,0	15,0
--	--	--	------	----	------	------

Titelgruppen

70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen	0,0 2,8 5,4	a) b) c)	0,0	0,0
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,0 452,3 673,3	a) b) c)	0,0	0,0
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4.888,3 -153,8 7.735,8	a) b) c)	5.288,3	8.130,8
281 70	042	Anteil des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	331,7 37,9 630,7	a) b) c)	331,7	331,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
381 70	890	Anteil der Feuerwehr an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	780,0 742,1 780,0	a) b) c)	780,0	780,0
Summe Titelgruppe 70			6.000,0	a)	6.400,0	9.242,5
Gesamteinnahmen			6.089,1	a)	6.489,1	9.331,6

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a 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 4a 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 für Investitionen und für Ermittlungsmaßnahmen bei Tit. 537 01 der Kap. 0316, 0318, 0335 bis 0344, 0346 bis 0348 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.

Die Ausgabeermächtigung verringert sich um die Minderereinnahmen bei Kap. 0305 Tit. 112 01, höchstens um 1.800,0 Tsd. EUR.

Personalausgaben

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	27.528,4 26.399,6 26.088,3	a) b) c)	27.020,1	26.902,4
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------	----------

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 Besoldungsersatz abgeordnet werden.

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften:

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: -Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0	0,0
1.2 Sonstiges: - Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an die Krankenversicherungen zu zahlenden Versicherungsbeiträgen; § 20 der Heilfürsorgeverordnung - HVO vom 3. Januar 2011 (GBl. S. 16) - Zulage für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen	3,0 0,4	3,0 0,4
zus.	3,4	3,4

Mehr wegen 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	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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	117,6 94,0 164,6	a) b) c)	122,2	123,8
--------	-----	--	------------------------	----------------	-------	-------

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 Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

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

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	88,7	90,3
2. Mehrarbeitsvergütung	33,5	33,5
zus.	122,2	123,8

Mehr wegen Fortführung der Einstellungsinitiative.

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	30,7 96,4 95,1	a) b) c)	59,0	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. 1212 Tit. 461 01 28,3 Tsd. EUR (2025).

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	22.670,0 24.317,9 23.818,9	a) b) c)	24.442,8	24.457,3
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

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

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
3. 34/34/34 Auszubildende oder Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen und -studenten	0,0	0,0
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen, Vorarbeiterzulage)	118,6	118,6
8. Sonstiges (Leistungen zur Wahrung des Besitzstandes)	0,5	0,5
zus.	119,1	119,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023 Ist 2022	b) c)		

428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

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	58,2	a)	58,2	58,2
			38,3	b)		
			33,2	c)		

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	35,0	35,0
2. Überstundenentgelte	21,5	21,5
3. Entgelte für Mehrarbeit	1,7	1,7
zus.	58,2	58,2

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	56,2	a)	56,2	56,2
			0,0	b)		
			0,0	c)		

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	39,6	a)	39,6	39,6
			161,2	b)		
			70,9	c)		

459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	5,0	a)	5,0	5,0
			1,4	b)		
			0,1	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Zwischensumme Personalausgaben	50.505,7	a)	51.803,1	51.673,2
---------------------------------------	----------	----	----------	----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	799,2 748,2 -1.291,2	a) b) c)	1.080,4	1.090,8
--------	-----	---	----------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	310,1	310,1
2. Porto	32,6	32,6
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	362,2	372,6
4. Unterhaltung und Instandsetzung	120,3	120,3
5. Mittel zur Vorbereitung von Beschaffungsmaßnahmen (Vorprojekte, Marktsichtung u. dgl.)	250,0	250,0
6. Sonstiges	5,2	5,2
zus.	1.080,4	1.090,8

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget und Fortführung der Einstellungsinitiative.

511 02	042	Geräte und Waffen	33,4 1.435,6 -10,2	a) b) c)	33,4	33,4
--------	-----	-------------------	--------------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der polizei- und kriminaltechnischen Geräte, Messebau, Waffen, waffentechnische Geräte u. dgl.	11,1	11,1
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Ausstattung der Werkstätten für Waffen und Geräte, sowie Material für den Betrieb der Werkstätten u. dgl.	22,3	22,3
zus.	33,4	33,4

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	383,1 2.459,3 415,1	a) b) c)	383,1	383,1
--------	-----	--------------------------------------	---------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Haltung von Dienstkraftfahrzeugen.

Bestand an Dienstfahrzeugen bei der Polizei insgesamt:	2024	2025	2026
Personenkraftwagen	134	134	134
davon geleast	134	134	134
Transporter, Großraumtransporter, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	5.083	5.083	5.083
davon geleast	3.104	3.134	3.164
Omnibusse	5	5	5
Lastkraftwagen	45	46	46
Anhänger für Kfz	229	229	229
Krafträder und Mopeds	128	128	128
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	61	61	61
Fahrräder und Pedelecs	746	746	746
zus.	6.431	6.432	6.432

Hinweis:
Dienstkraftfahrzeuge im Landespolizeipräsidium:

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

5/5/5 Pkw zur Verfügbarkeit des Landespolizeipräsidiums bei besonderen Einsatzlagen.

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	68,7 80,9 131,7	a) b) c)	68,7	68,7
--------	-----	---	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen.

514 03	042	Verbrauchsmittel	87,2 113,2 205,4	a) b) c)	87,2	87,2
--------	-----	------------------	------------------------	----------------	------	------

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	77,3 157,8 319,4	a) b) c)	77,3	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	20.214,2 17.863,0 15.462,7	a) b) c)	24.714,2	30.329,2
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------	----------

Die Verpflichtungsermächtigungen können auch bei Tit. 811 01 in Anspruch genommen werden.

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	63.000,0	54.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2026 bis zu	10.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2027 bis zu	21.500,0	14.000,0
Haushaltsjahr 2028 bis zu	20.500,0	18.500,0
Haushaltsjahr 2029 bis zu	11.000,0	17.000,0
Haushaltsjahr 2030 bis zu	0,0	4.500,0

Erläuterung:

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Veranschlagt sind:		
1. Leasingraten für Kfz	24.705,9	30.320,9
2. Miete für mobile Unterkünfte, Kosten für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei	8,3	8,3
zus.	24.714,2	30.329,2

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	57.500,0	29.000,0	20.800,0	6.800,0	900,0	0,0
2024	26.500,0	3.600,0	9.600,0	8.000,0	5.300,0	0,0
2025	63.000,0	0,0	10.000,0	21.500,0	20.500,0	11.000,0
2026	54.000,0	0,0	0,0	14.000,0	18.500,0	21.500,0
zus.	201.000,0	32.600,0	40.400,0	50.300,0	45.200,0	32.500,0

Mehr wegen Betriebsbudget.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
525 21	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	16,4 165,6 143,5	a) b) c)	16,4	16,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster, Kosten für Polzeisport 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 0,8 11,1	a) b) c)	2,2	2,2
526 11	042	Kosten für Sachverständige	9,4 3,2 0,0	a) b) c)	9,4	9,4
527 01	042	Dienstreisen	57,3 319,1 228,3	a) b) c)	57,3	57,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 546 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.</p>						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,4 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
<p>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2,2 40,3 6,4	a) b) c)	2,2	2,2
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	287,0 304,2 364,3	a) b) c)	287,0	287,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für ärztliche Gutachten sowie die Wartung stationärer Geschwindigkeitsmessenanlagen.</p>						
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	23,3 17,6 566,5	a) b) c)	1.023,3	1.023,3

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

Mehr wegen Betriebsbudget.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	0,4 8,7 6,1	a) b) c)	0,4	0,4
		Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	57,9 604,6 250,2	a) b) c)	57,9	57,9
		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 sicher-gestellter 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 Seminar-gebühren für Personalrätinnen und Personalräte, Vorstellungsreisen, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizei-beamtinnen und Polizeibeamter), Reisekosten, Beseitigung von Straßenverunreinigungen u. dgl.				
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit	400,2 448,0 -10,4	a) b) c)	400,2	400,2
		Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.				
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Ein-nahmen bei Tit. 272 01 zulässig.				
		Erläuterung: Die EU fördert mit Finanzhilfen Maßnahmen im Bereich der grenzüber-schreitenden Zusammenarbeit, zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Kommuni-kation, zur Vermeidung und Bekämpfung aller Arten von Verbrechen sowie zur Stärkung der Strafverfolgung und der justiziellen Zusammenarbeit (u.a. ISEC-Programm, TCBC-Projekt). Leertitel, da das Aufkommen bei Tit. 272 01 nicht geschätzt werden kann.				
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			22.519,9	a)	28.301,1	33.926,5
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	646,2 1.119,6 5.068,9	a) b) c)	646,2	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)	14,1 261,5 0,0	a) b) c)	14,1	14,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

811 03	042	Erwerb von Booten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-------------------	-------------------	----------------	-----	-----

812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	460,3 3.043,6 1.658,0	a) b) c)	460,3	460,3
--------	-----	--	-----------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Arbeitsumfeld (insbesondere Dienstzimmereinrichtungen, Unterkunfts-, Büro- und Werkstattausstattungen)	297,0	297,0
2.	Ausstattungsgegenstände (Einsatztechnik) für Einsatzlagen und Übungen	163,3	163,3
	zus.	460,3	460,3

812 02	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrssicherheit	1.450,0 162,4 215,3	a) b) c)	1.450,0	1.450,0
--------	-----	---	---------------------------	----------------	---------	---------

Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.

Zwischensumme Sonstige Sachinvestitionen	2.570,6	a)	2.570,6	2.570,6
---	---------	----	---------	---------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für den zentralen LuK-Betrieb. Dies umfasst insbesondere die Weiterentwicklung von polizeilichen Fachverfahren im Rahmen der Länderskooperation 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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR		Tsd. EUR	

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.395,4	a)	8.395,4	9.395,4
			6.799,1	b)		
			-1.886,3	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. zentraler IuK-Betrieb	4.047,0	4.047,0
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	236,4
3. Unterhaltung und Ergänzung von Überfall- und Einbruchmeldeanlagen der Polizei.	112,0	112,0
4. Betrieb Rechenzentrum LKA	4.000,0	5.000,0
zus.	8.395,4	9.395,4

Mehr wegen IuK-Betrieb und Betrieb Rechenzentrum LKA.

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.813,5	a)	12.813,5	12.813,5
			5.512,6	b)		
			6.937,4	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen u. dgl.	110,3	110,3
2. Gebühren und Kosten für Mobilfunk u. dgl.	19,0	19,0
3. Instandhaltungs- und Wartungskosten für Fernmeldeanlagen	40,0	40,0
4. Rundfunkbeiträge	2,5	2,5
5. Sonstiges (z.B. Notrufanlagen, Anbindung Dienststellen u. dgl.)	53,7	53,7
6. Gebühren und Kosten im Rahmen Mobile IT	12.000,0	12.000,0
7. Instandhaltungs- und Wartungskosten für Überfall- und Einbruchmeldeanlagen der Polizei.	588,0	588,0
zus.	12.813,5	12.813,5

514 69	042	Verbrauchsmittel	60,7	a)	60,7	60,7
			8,6	b)		
			9,0	c)		

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	12.612,4	a)	13.612,4	13.612,4
			226,5	b)		
			7.057,0	c)		

Mehrausgaben für den laufenden Betrieb der Telecash-Anwendung (Erl. Ziff. 4) sind aus Mehreinnahmen bei Kap. 0305 Tit. 112 01 zulässig.

	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	4.360,0	4.400,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2026 bis zu	680,0	0,0
Haushaltsjahr 2027 bis zu	1.090,0	690,0
Haushaltsjahr 2028 bis zu	1.090,0	1.100,0
Haushaltsjahr 2029 bis zu	1.090,0	1.100,0
Haushaltsjahr 2030 bis zu	410,0	1.100,0
Haushaltsjahr 2031 bis zu	0,0	410,0

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. zentraler IuK-Betrieb, Abdeckung Verpflichtungsermächtigungen	7.970,0	9.150,0
2. zentraler IuK-Betrieb, weitere Mietkosten insb. Speichersysteme u. dgl.	4.942,4	3.762,4
3. Mieten für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.	100,0	100,0
4. Kosten für den bargeldlosen Zahlungsverkehr (Telecash)	600,0	600,0
zus.	13.612,4	13.612,4

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	9.600,0	4.600,0	3.150,0	1.350,0	500,0	0,0
2024	4.300,0	660,0	1.080,0	1.080,0	1.080,0	400,0
2025	4.360,0	0,0	680,0	1.090,0	1.090,0	1.500,0
2026	4.400,0	0,0	0,0	690,0	1.100,0	2.610,0
zus.	22.660,0	5.260,0	4.910,0	4.210,0	3.770,0	4.510,0

Mehr wegen IuK-Betrieb.

525 69	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	39,5	a)	39,5	39,5
			237,1	b)		
			213,8	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche Fortbildung (einschließlich Reisekosten) im IuK-Bereich.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		35.655,0	a)	170.936,0	164.515,0
				77.676,8	b)		
				59.555,2	c)		

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. zentraler IuK-Betrieb		89.061,7	90.100,7
2. Kosten für Systemberatung und Programmierarbeiten durch Dritte im Rahmen des landesweiten DV-Netzes der Polizei		7.564,2	7.564,2
3. Mobile IT		24.500,0	9.500,0
4. Anteil BW am Polizei-IT-Fonds		8.470,0	8.610,0
5. Kosten für Dienstleistungen im Medienbetrieb sowie Polizei-Online		140,1	140,1
6. Betrieb E-Akte Polizei		18.900,0	24.300,0
7. Betrieb Rechenzentrum LKA		22.300,0	24.300,0
	zus.	170.936,0	164.515,0

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	49.200,0	28.100,0	13.000,0	8.100,0	0,0	0,0
2024	14.040,0	3.240,0	3.240,0	3.240,0	3.240,0	1.080,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	zus.	63.240,0	31.340,0	16.240,0	11.340,0	3.240,0
					3.240,0	1.080,0

Mehr wegen IuK-Betrieb, Betrieb E-Akte und Rechenzentrum LKA sowie Polizei IT-Fonds.

546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,3	a)	0,3	0,3
				25,4	b)		
				11,7	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Anzeigen-Formulare sowie für Änderungen und Ergänzungen der INPOL Bund/Land-Anweisungen für die Polizeidienststellen des Landes, ferner Bedienhandbücher und Fachzeitschriften sowie Reisekosten.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.992,6	a)	11.592,6	8.292,6
			3.201,9	b)		
			5.947,8	c)		

	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	0,0	6.300,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2026 bis zu	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2027 bis zu	0,0	3.300,0
Haushaltsjahr 2028 bis zu	0,0	3.000,0

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. zentraler LuK-Betrieb	1.500,0	1.500,0
2. Elektronische Datenverarbeitung		
- insbesondere Geräte zur Leistungsanpassung in den Bereichen RZP, IKNPOL sowie Hard- und Software für spezielle Ermittlungsbereiche		
- Telekommunikationswesen		
- insbesondere Funkausrüstung, fernmeldetechnische Anlagen, Geräte u. dgl. sowie fernmeldetechnische Ausstattung und Ausrüstung		
- Sonstiges		
wie Telekommunikationsüberwachung, Notruf, Sondereinheiten der Polizei, Ersatzbeschaffungen von Netzwerkkomponenten für Sprechfunksysteme, IT-Beweissicherung, Wohnraumüberwachung, Ausstattung für die Bekämpfung der LuK-Kriminalität sowie Lizenzkosten für Software.	292,6	292,6
3. Mobile IT	200,0	200,0
4. Zentrale Beschaffungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik	9.600,0	6.300,0
zus.	11.592,6	8.292,6

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	6.300,0	3.300,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	6.300,0	0,0	0,0	3.300,0	3.000,0	0,0
zus.	15.600,0	6.300,0	3.000,0	3.300,0	3.000,0	0,0

Summe Titelgruppe 69 70.569,4 a) 217.450,4 208.729,4

70 Aufwand für den Digitalfunk

Ausgaben können auch vor dem Eingang von Bundesmitteln getätigt werden. 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	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	8.000,0	a)	9.200,0	9.200,0
			5.009,4	b)		
			5.639,1	c)		

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.933,5 2.526,5 2.561,9	a) b) c)	3.933,5	3.933,5
<p>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.</p>						
<p>Erläuterung: Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.</p>						
525 70	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	100,0 5,3 21,6	a) b) c)	100,0	100,0
527 70	042	Dienstreisen	12,7 50,5 32,7	a) b) c)	12,7	12,7
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.000,0 10.414,4 18.217,5	a) b) c)	11.000,0	15.300,0
547 70	042	Sachaufwand	4.000,0 1.154,9 1.243,2	a) b) c)	1.000,0	1.000,0
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	33.000,0 37.376,1 37.726,1	a) b) c)	32.532,4	33.000,0

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 deren Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	375.700,0	63.800,0	71.500,0	59.900,0	44.500,0	136.000,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zus.	375.700,0	63.800,0	71.500,0	59.900,0	44.500,0	136.000,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	6.432,4	a)	3.500,0	6.432,4
			15.273,0	b)		
			14.900,1	c)		
		<p>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.</p>				
		<p>Erläuterung: Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.</p>				
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.510,0	a)	2.510,0	2.510,0
			680,7	b)		
			293,8	c)		
		<p>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.</p>				
		<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Investitionen für Übertragungsstrecken, Leitstellenanbindung und Endgeräte.</p> <p>Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.</p>				
821 70	042	Grunderwerb	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	11,0	a)	11,0	11,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	0,4	a)	0,4	0,4
			0,0	b)		
			0,0	c)		
Summe Titelgruppe 70			72.000,0	a)	63.800,0	71.500,0
Gesamtausgaben			218.165,6	a)	363.925,2	368.399,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0315

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	74,1	a)	74,1		74,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.235,0	a)	5.635,0		8.477,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	780,0	a)	780,0		780,0
Gesamteinnahmen	6.089,1	a)	6.489,1		9.331,6
Personalausgaben	50.505,7	a)	51.803,1		51.673,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	116.142,9	a)	259.405,1		263.909,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.000,0	a)	32.532,4		33.000,0
Baumaßnahmen	6.432,4	a)	3.500,0		6.432,4
Sonstige Sachinvestitionen	12.073,2	a)	16.673,2		13.373,2
Investitionsförderungsmaßnahmen	11,4	a)	11,4		11,4
Gesamtausgaben	218.165,6	a)	363.925,2		368.399,7
Kapitel 0315 Zuschuss	212.076,5	a)	357.436,1		359.068,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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 Polizeipräsidien, dem Landeskriminalamt sowie den Polizeien des Bundes und der Länder einsatzunterstützende Kompetenzen aus einer Hand.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 02	042	Gebühren	12,0 264,0 157,9	a) b) c)	12,0	12,0
--------	-----	----------	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren nach dem Landesgebührengesetz sowie Gebühren für Amtshandlungen einschließlich Vollstreckungsmaßnahmen des Polizeivollzugsdienstes mit Ausnahme der Gebühren für die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten.
Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	3,1 0,4 0,3	a) b) c)	3,1	3,1
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	105,3 169,8 279,1	a) b) c)	105,3	105,3
--------	-----	----------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen sowie sonstige Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).
Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8,9 18,0 6,6	a) b) c)	8,9	8,9
--------	-----	---	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	900,0 818,4 681,7	a) b) c)	900,0	900,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Für Bedienstete anderer Dienststellen wird ein Verwaltungskostenzuschlag, für andere Gäste zusätzlich ein Einzelessenszuschlag erhoben. Der Ausgleich für Verpflegung bei geschlossenen Einsätzen und Übungen ist ebenfalls enthalten.
Vgl. Vermerk bei Tit. 514 31A.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			1.029,3	a)	1.029,3	1.029,3
--	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern	1.800,0 2.717,5 1.611,9	a) b) c)	1.800,0	1.800,0
--------	-----	-----------------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

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	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	0,0 4,5 5,6	a) b) c)	0,0	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	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 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			1.800,0	a)	1.800,0	1.800,0
--	--	--	---------	----	---------	---------

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen**

381 04	N 042	Verrechnung mit Kap. 0803	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Leertitel zur Vereinnahmung des finanziellen Ausgleichs des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für den Bio-Anteil der Lebensmittel sowie die Bio-Zertifizierung.
Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. 514 31A.

Zwischensumme Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			0,0	a)	0,0	0,0
--	--	--	-----	----	-----	-----

Gesamteinnahmen			2.829,3	a)	2.829,3	2.829,3
------------------------	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a 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 4a 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

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	112.437,7 113.248,4 107.841,6	a) b) c)	116.591,8	117.290,4
--------	-----	--	-------------------------------------	----------------	-----------	-----------

Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum 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 besoldungsrechtlichen Vorschriften:	2025 Tsd. EUR	2026 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	56,4	56,4
- Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0	0,0
1.2 Sonstiges:		
- Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an die Krankenversicherungen zu zahlenden Versicherungsbeiträgen; § 20 der Heilfürsorgeverordnung - HVO - i.d. jeweils gültigen Fassung	3,0	3,0
- Zulagen für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte für besondere polizeiliche Einsätze (§ 19 EZuVO) und für das fliegende Personal (§ 20 EZuVO)	1.613,7	1.613,7
- Zulage für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen	0,2	0,2
- Zulagen für Tauchtätigkeit	65,0	65,0
- Aufwandsentschädigung an Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte im Personenschutz (VwVBKIPSErstattPol)	23,6	23,6
- Aufwandsentschädigung für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte im Zusammenhang mit Leichenschauen (VwVERstPol)	0,4	0,4

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Mehr wegen Fortführung der Einstellungsoffensive.

422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	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.	2.339,6 2.444,3 2.486,3	a) b) c)	2.356,6	2.618,3
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 und Kap. 0317 Tit. 422 03 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	2.014,5	2.276,2
2. Mehrarbeitsvergütung	342,1	342,1
zus.	2.356,6	2.618,3

Übertragen nach Kap. 0335 Tit. 422 05 28,5 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0336 Tit. 422 05 31,6 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0337 Tit. 422 05 10,0 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0338 Tit. 422 05 7,7 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0339 Tit. 422 05 8,5 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0340 Tit. 422 05 19,2 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0341 Tit. 422 05 11,6 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0342 Tit. 422 05 25,4 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0343 Tit. 422 05 9,2 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0344 Tit. 422 05 10,0 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0346 Tit. 422 05 7,7 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0347 Tit. 422 05 4,6 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0348 Tit. 422 05 18,5 Tsd. EUR.

Mehr wegen Fortführung der Einstellungsoffensive.

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2,8 4,2 27,9	a) b) c)	40,5	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).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 37,7 Tsd. EUR (2025).

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.033,7 12.499,3 12.530,5	a) b) c)	12.499,3	12.499,3
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<hr/>		
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen, Vorarbeiterzulage)	90,8	90,8
zus.	90,8	90,8

428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	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	150,7 133,5 131,9	a) b) c)	150,7	150,7
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<hr/>		
1. Zeitzuschläge	119,0	119,0
2. Überstundenentgelte	30,0	30,0
3. Entgelte für Mehrarbeit	1,7	1,7
zus.	150,7	150,7

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	537,8 392,6 437,4	a) b) c)	537,8	537,8
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	51,5 406,6 359,6	a) b) c)	51,5	51,5
--------	-----	--	------------------------	----------------	------	------

459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	1.303,0 853,9 660,3	a) b) c)	1.303,0	1.951,9
--------	-----	---	---------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Zwischensumme Personalausgaben	128.856,8	a) 133.531,2	135.102,7
---------------------------------------	-----------	--------------	-----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.638,5 354,8 303,7	a) b) c)	2.389,9	4.131,9
--------	-----	---	---------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026	
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	132,0	132,0	
2. Porto	30,9	30,9	
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.112,8	3.854,8	
4. Unterhaltung und Instandsetzung	85,3	85,3	
5. Sonstiges	28,9	28,9	
zus.	2.389,9	4.131,9	

Übertragen nach Kap. 0335 Tit. 511 01 173,9 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0336 Tit. 511 01 192,7 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0337 Tit. 511 01 61,1 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0338 Tit. 511 01 47,0 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0339 Tit. 511 01 51,7 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0340 Tit. 511 01 117,5 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0341 Tit. 511 01 70,5 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0342 Tit. 511 01 155,1 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0343 Tit. 511 01 56,4 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0344 Tit. 511 01 61,1 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0346 Tit. 511 01 47,0 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0347 Tit. 511 01 28,2 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0348 Tit. 511 01 112,8 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0314 Tit. 514 31B 400,0 Tsd. EUR.

Mehr wegen Fortführung der Einstellungsinitiative.

511 02	042	Geräte und Waffen	240,2 551,4 472,5	a) b) c)	990,2	990,2
--------	-----	-------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026	
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
1. Waffen, waffentechnische und sonstige Geräte u. dgl.	685,2	685,2	
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung sonstiger Geräte, u.a. des Tauchdienstes, Verbrauchsmaterialien usw.	305,0	305,0	
zus.	990,2	990,2	

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7.093,6 7.451,3 7.952,9	a) b) c)	9.208,6	8.593,6
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

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:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	4.127,7	4.127,7
2. Betrieb von Hubschraubern	4.394,1	3.779,1
3. Haltung von Booten	686,8	686,8
zus.	9.208,6	8.593,6

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	21.057,8	1.753,9	1.824,1	1.897,0	1.972,9	13.609,9
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zus.	21.057,8	1.753,9	1.824,1	1.897,0	1.972,9	13.609,9

Bestand an Land- und Wasserdienstfahrzeugen

a) Ausstattungsnachweisung des Bundesministeriums des Innern für die Bereitschaftspolizeien der Länder:

	IST-Bestand		
	2024	2025	2026
1. Krafträder	34	34	34
2. Einsatzfahrzeuge (Pkw, Pkw-Kombi, Transporter)	289	289	289
3. Gruppenkraftwagen	0	0	0
4. Lkw	42	42	42
5. Sonder- und Spezialfahrzeuge	125	125	125
6. Anhänger	28	28	28
7. Boote	12	12	12
zus.	530	530	530

b) Bestand an landeseigenen Dienstfahrzeugen

	2024	2025	2026
Luftfahrzeuge	6	6	6
Wasserfahrzeuge	45	45	45
Anhänger für Boote (Trailer)	27	27	27
zus.	78	78	78

Bestand an landeseigenen Dienstkraftfahrzeugen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		

Bestand an Dienstfahrzeugen	2024*	2025	2026
Luffahrzeuge	0	6	6
- davon geleast	0	0	0
Wasserfahrzeuge	0	45	45
- davon geleast	0	0	0

* Die Nullwerte zum Jahr 2024 sind bedingt durch die Änderung der Darstellungslogik, die keine Vergleichbarkeit zur neuen Darstellung erlaubt.

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	797,7 a) 1.032,7 b) 1.083,6 c)	1.547,7	1.547,7
--------	-----	---	--------------------------------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	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	1.449,5	1.449,5
2. Schutzkleidung für den Tauchdienst	98,2	98,2
zus.	1.547,7	1.547,7

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

514 03	042	Verbrauchsmittel	987,4 a) 869,1 b) 1.370,4 c)	987,4	987,4
--------	-----	------------------	------------------------------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Arznei- und Verbandsmittel, Hilfsmittel u. dgl. für Sanitätsstellen, Verpflegung, Fotomaterial, Batterien, Einweggeschirr u. dgl.

514 31	W 042	Verpflegungswesen	900,0 a) 1.339,3 b) 1.149,8 c)	0,0	0,0
--------	-------	-------------------	--------------------------------------	-----	-----

514 31A	N 042	Verpflegungswesen	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	900,0	900,0
---------	-------	-------------------	----------------------------	-------	-------

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um bis zu 200,0 Tsd. EUR gegen Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln des Kap. 0316.
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich ferner um die anteiligen Einnahmen bei Tit. 381 04.
Veranschlagt ist zudem der finanzielle Ausgleich gem. VwV-Kantine.

Erläuterung: Die Verpflegungskosten werden von den Verpflegten erstattet (vgl. Tit. 125 31).

Übertragen von Tit. 514 31 900,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

514 31B	N 042	Verpflegung bei Einsätzen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	700,0	700,0
---------	-------	---------------------------	-------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt ist die Einsatzverpflegung, für die keine Erstattung erfolgt.

Übertragen von Tit. 511 01 400,0 Tsd. EUR.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	85,6 139,3 96,7	a) b) c)	85,6	85,6
--------	-----	--	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Abfallbeseitigung, für gering-wertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.

518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1,8 98,0 134,5	a) b) c)	1,8	1,8
--------	-----	--	----------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräte u. dgl. durch die Polizei.

523 01	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	131,9 329,0 273,3	a) b) c)	131,9	131,9
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Diensthunde: Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 25	18,0	18,0
2. Dienstpferde: Durchschnittlicher Bestand an Dienstpferden: 35	113,9	113,9
zus.	131,9	131,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023 Ist 2022	b) c)		
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.188,8	a)	1.188,8	1.188,8
			1.113,1	b)		
			1.007,1	c)		
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:						
			2025		2026	
			Tsd. EUR		Tsd. EUR	
		1. Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei, die Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften und die Beschaffung von Sportpreisen	233,4		233,4	
		2. Kosten für die Aus- und Fortbildung von Pilotinnen und Piloten und Flugtechnikerinnen und Flugtechniker der Polizeihubschrauberstaffel des Landes	807,1		807,1	
		3. Schulgeld für die Teilnahme an Sonderlehrgängen auswärtiger Schulen und Gebühren für Teilnahme an Lehrgängen der Wasserschutzpolizeischule Hamburg	148,3		148,3	
		zus.	1.188,8		1.188,8	
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten		0,0 a) 0,0 b) 2,1 c)	0,0	0,0
526 11	042	Kosten für Sachverständige		0,0 a) 0,1 b) 0,7 c)	0,0	0,0
527 01	042	Dienstreisen		11,2 a) 132,8 b) 105,6 c)	11,2	11,2
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		0,5 a) 0,7 b) 0,5 c)	0,5	0,5
		Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.				
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten		7,8 a) 28,5 b) 0,9 c)	7,8	7,8
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,0 a) 46,0 b) 123,9 c)	0,0	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 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	42,5 109,2 202,5	a) b) c)	42,5	42,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, für Impfungen sowie die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung.</p>						
537 01	042	Ermittlungskosten	8,0 11,5 15,9	a) b) c)	8,0	8,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Blutentnahmen und -untersuchungen.</p>						
543 01	042	Kosten für den Freiwilligen Polizeidienst des Landes	8,9 8,1 14,4	a) b) c)	8,9	8,9
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>						
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	1,5 -13,8 9,2	a) b) c)	1,5	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	103,2 199,3 215,8	a) b) c)	103,2	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 sicher-gestellter 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 Seminar-gebühren für Personalrätinnen und Personalräte, Vorstellungsreisen, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizei-beamtinnen und Polizeibeamter), Beseitigung von Straßenverunreinigungen u. dgl.</p>						
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			14.249,1	a)	18.315,5	19.442,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

**Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasserschutzpolizeischule	326,7 258,3 579,3	a) b) c)	326,7	326,7
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Die Mittel sind übertragbar.
Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 632 03 erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln.

Zwischensumme Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			326,7	a)	326,7	326,7
--	--	--	-------	----	-------	-------

Sonstige Sachinvestitionen

812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	75,0 28,5 27,0	a) b) c)	75,0	75,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ersatzbeschaffungen für die Reiterstaffeln		75,0	75,0
	zus.	75,0	75,0

Zwischensumme Sonstige Sachinvestitionen			75,0	a)	75,0	75,0
---	--	--	------	----	------	------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	344,0 819,4 976,4	a) b) c)	344,0	344,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Kosten für Geschäftsbedarf, Bücher und sonstige Druckerzeugnisse, Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl., Fernmeldegeräte u. dgl. (insbesondere Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der polizeieigenen Telekommunikationsanlagen sowie der Mess- und Prüfgeräte), Lizenzen für Software		238,9	238,9
2. Kosten für den Flugfunk der Polizeihubschrauberstaffel des Landes		70,9	70,9
3. Kosten für den Funk der Wasserschutzpolizei		34,2	34,2
	zus.	344,0	344,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	360,4 332,5 487,4	a) b) c)	360,4	360,4
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	218,7	218,7
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	65,0	65,0
3. Rundfunkbeiträge	5,6	5,6
4. Sonstiges (u. a. Wartung Telefonanlage und Gefahrenmeldeanlage)	71,1	71,1
zus.	360,4	360,4

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse:

	2024	2025	2026
	13	0	0

514 69	042	Verbrauchsmittel	36,7 31,3 26,1	a) b) c)	36,7	36,7
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	58,5 98,8 68,6	a) b) c)	58,5	58,5
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

525 69	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	7,4 0,0 0,0	a) b) c)	7,4	7,4
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.

534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,3 0,0 0,0	a) b) c)	0,3	0,3
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.

546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,1 0,0 0,0	a) b) c)	1,1	1,1
--------	-----	--------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15,0 14,7 14,7	a) b) c)	15,0	15,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Lizenzkosten für die Software bei der Polizeihubschrauberstaffel des Landes.

Summe Titelgruppe 69	823,4	a)	823,4	823,4
-----------------------------	-------	----	-------	-------

Gesamtausgaben	144.331,0	a)	153.071,8	155.770,3
-----------------------	-----------	----	-----------	-----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0316

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.029,3	a)	1.029,3	1.029,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.800,0	a)	1.800,0	1.800,0
Gesamteinnahmen	2.829,3	a)	2.829,3	2.829,3
Personalausgaben	128.856,8	a)	133.531,2	135.102,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	15.057,5	a)	19.123,9	20.250,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	326,7	a)	326,7	326,7
Sonstige Sachinvestitionen	90,0	a)	90,0	90,0
Gesamtausgaben	144.331,0	a)	153.071,8	155.770,3
Kapitel 0316 Zuschuss	141.501,7	a)	150.242,5	152.941,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)	Tsd. EUR	
			Tsd. EUR			

Vorbemerkung: Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg ist für die Ausbildung zur Beamtin und zum Beamten des gehobenen Polizeivollzugsdienstes im Geschäftsbereich des Ministeriums 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 Polizeioberkommissaranwärterinnen und Polizeioberkommissaranwärter zuständig. Darüber hinaus ist der Institutsbereich für die Fortbildung aller Polizeibediensteten (auch Verwaltungs- und Tarifpersonal) zuständig.

Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen
aus Schuldendienst und dgl.**

112 01	133	Geldstrafen und Geldbußen	0,7 0,0 0,6	a) b) c)	0,7	0,7
119 49	133	Vermischte Einnahmen	10,2 267,0 44,0	a) b) c)	10,2	10,2

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen, Einnahmen aus der Abgabe von Studienplänen, Studienführern u. dgl. sowie sonstige vermischte Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).

Vgl. Vermerk zu Ausgaben und bei Tit. 531 01.

125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	2.300,0 3.649,6 3.030,7	a) b) c)	2.300,0	2.300,0
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Der Verpflegungssatz für Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer entspricht jeweils dem steuerlichen Sachbezugswert. Für Bedienstete anderer Dienststellen wird ein Verwaltungskostenzuschlag, für andere Gäste zusätzlich ein 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, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			2.310,9	a)	2.310,9	2.310,9
--	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen**

381 04	N 133	Verrechnung mit Kap. 0803	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Leertitel zur Vereinnahmung des finanziellen Ausgleichs des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für den Bio-Anteil der Lebensmittel sowie die Bio-Zertifizierung.
Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. 514 31.

Zwischensumme Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			0,0	a)	0,0	0,0
--	--	--	-----	----	-----	-----

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 5,2 3,7	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

119 71	133	Sonstige Einnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. insbesondere Mahngebühren, Erstattungen für verlorengegangene Bücher sowie Ersatzleistungen von Hochschulangehörigen nach der Hochschulnebenberufungsverordnung.

132 71	133	Verkaufserlöse	31,6 9,5 19,4	a) b) c)	31,6	31,6
--------	-----	----------------	---------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kostenersätze für private Kopien sowie Erlöse aus dem Verkauf von Produkten des Lehrbetriebs, der Bibliothek und der Informationstechnik.

282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge von Studierenden für die Teilnahme an Exkursionen sowie Zuwendungen und Kostenbeiträge Dritter für die Durchführung von Exkursionen.

Summe Titelgruppe 71			31,6	a)	31,6	31,6
-----------------------------	--	--	------	----	------	------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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	0,0 703,2 749,0	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Zuweisungen, Zuschüsse und Aufträge öffentlich-rechtlicher Einrichtungen sowie Drittmittel, die direkt oder indirekt Mitteln der öffentlichen Hand entstammen (Europäische Union, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Sonderforschungsbereiche u. dgl.). Dies gilt auch für andere Einrichtungen, die nach den Drittmittelrichtlinien den öffentlichen Einrichtungen ausdrücklich gleichgestellt sind. Bei Weitergabe von Einnahmen an andere Einrichtungen sind die Beträge in entsprechender Anwendung des § 35 LHO von den Einnahmen abzusetzen.				
281 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	0,0 96,1 24,3	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Zuweisungen, Zuschüsse und Aufträge sonstiger Dritter. Vgl. Erläuterungen bei 231 92.				
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	0,0 280,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landshaushalts, insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben.				
Summe Titelgruppe 92			0,0	a)	0,0	0,0
93		Einnahmen für den Institutsbereich				
		Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 93 - Ausgaben -.				
119 93	042	Vermischte Einnahmen	285,0 259,7 579,8	a) b) c)	285,0	285,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen, sowie sonstige vermischte Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).				
124 93	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	115,0 60,7 40,6	a) b) c)	115,0	115,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen aus zeitweiliger Vermietung und Nutzung sowie Einnahmen aus der Verpachtung der Kantinen.				
Summe Titelgruppe 93			400,0	a)	400,0	400,0
Gesamteinnahmen			2.742,5	a)	2.742,5	2.742,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a 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

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	34.334,1 36.578,2 33.737,8	a) b) c)	37.297,7	37.246,7
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------	----------

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 besoldungsrechtlichen Vorschriften enthalten:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
- Fahndungskostenpauschale von monatl. 20,45 EUR für aus laufbahnrechtlichen Gründen zur Kriminalpolizei abgeordnete Polizeibeamtinnen und -beamten	0,5	0,5
- Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0	0,0
1.2 Sonstiges:		
- Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an die Krankenversicherungen zu zahlenden Versicherungsbeiträgen; § 20 der Heilfürsorgeverordnung - HVO vom 3. Januar 2011 (GBl. S. 16)	1,0	1,0

422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

422 03	042	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	69.941,6	a)		65.913,4	64.397,8
			67.703,3	b)			
			75.341,0	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
2. Zulagen für lageorientierten Dienst		2.810,4	2.818,0
	zus.	2.810,4	2.818,0

Aufgrund der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für den mittleren und den gehobenen Polizeivollzugsdienst (APrOPol mD i.d. jeweils gültigen Fassung und APrOPol gD i.d. jeweils gültigen Fassung) nehmen die Beamtinnen und Beamten an einer berufspraktischen Ausbildung beim Polizeieinzeldienst teil (Praktikum). Dazu werden die Beamtinnen und Beamten in Ausbildung zu Polizeidienststellen abgeordnet. Aus Vereinfachungsgründen wird von einem Besoldungsausgleich abgesehen.

Vgl. Vermerk bei Kap. 0316 Tit. 422 05.

422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0	a)		0,0	0,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			

Ausgaben sind 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	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	93,9	a)		93,9	93,9
			82,5	b)			
			50,7	c)			

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:

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulagen für lageorientierten Dienst		23,9	23,9
2. Mehrarbeitsvergütung		70,0	70,0
	zus.	93,9	93,9

427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	148,0	a)		148,0	148,0
			126,0	b)			
			125,4	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen sowie Aushilfen.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.876,6	a)		19.060,2	18.777,3
			18.777,3	b)			
			18.792,0	c)			

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.	3/3/3 Auszubildende oder Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen und -studenten	0,0	0,0
6.	Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen, Vorarbeiterzulage)	94,8	94,8
	zus.	94,8	94,8

428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	a)		0,0	0,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			

Ausgaben sind 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	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	121,7	a)		121,7	121,7
			106,0	b)			
			108,5	c)			

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Zeitzuschläge	105,7	105,7
2.	Überstundenentgelte	12,0	12,0
3.	Entgelte für Mehrarbeit	4,0	4,0
	zus.	121,7	121,7

428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	282,8	a)		229,5	229,5
			122,7	b)			
			134,9	c)			

Erläuterung: Übertragen nach Kap 1209 Tit, 517 01 53,3 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist Ist	2023 2022	b) c)		
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	1.184,8	358,6	454,4	784,8	784,8
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.150,7	1.562,8	1.173,1	1.650,7	1.650,7
459 11	N 133	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme Personalausgaben			126.134,2			125.299,9	123.450,4
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.397,3	506,3	278,3	917,9	917,9
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2025			2026	
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)		180,4			180,4	
2.	Porto		21,4			21,4	
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		550,0			550,0	
4.	Unterhaltung und Instandsetzung		95,5			95,5	
5.	Sonstiges		70,6			70,6	
zus.			917,9			917,9	
Der Geschäftsbedarf für die Bibliothek und den Lehrbetrieb sowie der Aufwand für Pistolen und Kleinkalibermunition bei der Schießausbildung sind bei Tit. 547 71 veranschlagt.							
511 31	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für den Verpflegungsbetrieb	0,0	452,3	413,9	0,0	0,0
Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 514 31 zulässig.							
Erläuterung: Zu leisten sind ggfs. notwendige Ersatzbeschaffungen für den Verpflegungsbetrieb der Hochschule (wie z.B. Küchengeräte und sonstige Ausstattungsgegenstände).							
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	57,5	87,2	59,1	95,5	95,5
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Haltung von Dienstfahrzeugen. Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.							
514 31	133	Verpflegungswesen	2.300,0	3.669,8	3.022,4	2.300,0	2.300,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um bis zu 500,0 Tsd. EUR gegen Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln des Kap. 0317.
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich ferner um die Einnahmen bei Tit. 381 04.
Veranschlagt ist zudem der finanzielle Ausgleich gem. VwV-Kantine.

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 63,4 77,6	a) b) c)	100,0	100,0
--------	-----	--	-----------------------	----------------	-------	-------

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	1,5 2,6 8,4	a) b) c)	1,5	1,5
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

525 21	133	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	8,3 71,6 41,2	a) b) c)	108,3	108,3
--------	-----	--	---------------------	----------------	-------	-------

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	57,6 191,0 52,3	a) b) c)	200,0	200,0
--------	-----	--------------	-----------------------	----------------	-------	-------

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

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 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	1,7 79,5 64,5	a) b) c)	101,7	101,7
		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	1,3 30,8 8,1	a) b) c)	50,3	50,3
		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	0,7 30,4 434,2	a) b) c)	31,8	31,8
		Erläuterung: Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, für Impfungen sowie für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung.				
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	34,4 471,0 170,3	a) b) c)	434,4	434,4
		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			3.991,9	a)	4.341,9	4.341,9
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Zwischensumme Sonstige Sachinvestitionen			0,0	a)	0,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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.	71,4 934,3 1.097,7	a) b) c)	71,4	71,4
---------	-----	--	--------------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl., Lizenzen für Software	68,9	68,9
2. Unterhaltung und Instandsetzung	2,5	2,5
zus.	71,4	71,4

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	202,5 487,6 389,9	a) b) c)	702,5	702,5
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	162,3	162,3
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	14,9	14,9
3. Rundfunkbeiträge	1,6	1,6
4. Sonstiges	23,7	23,7
5. WLAN-Betriebskosten	500,0	500,0
zus.	702,5	702,5

514 69	042	Verbrauchsmittel	30,7 5,3 6,5	a) b) c)	30,7	30,7
--------	-----	------------------	--------------------	----------------	------	------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	34,3 144,3 116,1	a) b) c)	34,3	34,3
--------	-----	-----------------------------	------------------------	----------------	------	------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Anmietung von informationstechnischen Geräten wie Kopiergeräten u. dgl.

525 69	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	28,2 44,2 19,7	a) b) c)	28,2	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 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR			

534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	371,9	a)	371,9	371,9
			2.826,0	b)		
			1.830,8	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.

546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,2	a)	0,2	0,2
			4,8	b)		
			0,0	c)		

812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	206,7	a)	206,7	206,7
			509,1	b)		
			3.096,7	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Arbeitsumfeld (insbesondere die Einrichtung WLAN).

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

Bewilligung im Haus- haltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	498,0	124,5	124,5	124,5	124,5	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zus.	498,0	124,5	124,5	124,5	124,5	0,0

Summe Titelgruppe 69 945,9 a) 1.445,9 1.445,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

71 Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Vgl. Tit.Gr. 71 - Einnahmen -.

429 71	133	Personalaufwand	574,6	a)	624,6	673,2
			585,5	b)		
			525,3	c)		

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Vergütung für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte, z.B. Mittel für Hilfstätigkeiten von Studierenden in der Bibliothek u. dgl.	50,0	98,6
2. Vergütungen einschließlich Reisekosten für Lehraufträge (auch für Ruhestandsbeamtinnen und -beamte), Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten	456,5	456,5
3. Persönliche Prüfungskosten Veranschlagt sind Vergütungen nach der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums über die Vergütung von nebenamtlichen / nebenberuflichen Prüfungstätigkeiten (PrüfVergVwV) vom 11. Oktober 2013 (GABl. S. 546) sowie Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen anlässlich der Durchführung von Leistungsnachweisen, Bachelorarbeiten und Modulprüfungen (einschließlich Reisekosten).	118,1	118,1
zus.	624,6	673,2

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 48,6 Tsd. EUR (2026).

547 71	133	Sachaufwand	1.446,9	a)	1.946,9	1.946,9
			3.271,9	b)		
			2.195,7	c)		

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	1.245,4	1.245,4
2. Für die Hochschulbibliothek	200,1	200,1
3. Für Lehre und Forschung	500,5	500,5
4. Förderung von Studierenden	0,9	0,9
zus.	1.946,9	1.946,9

Veranschlagt sind insbesondere die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026	
			Ist 2023	b)			Tsd. EUR
			Ist 2022	c)			
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:

2024	2025	2026
2	2	2

811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------	----------------------------	-----	-----

812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	81,0 a) 762,2 b) 249,9 c)	81,0	81,0
--------	-----	--	---------------------------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das medientechnische Arbeitsumfeld der Hochschule, den Studienzug Cybercrime und die Kriminaltechnik.

981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	0,0 a) 900,0 b) 275,0 c)	0,0	0,0
--------	-----	---	--------------------------------	-----	-----

Summe Titelgruppe 71			2.102,5 a)	2.652,5	2.701,1
-----------------------------	--	--	------------	---------	---------

92 Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans

 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.

429 92	133	Personalaufwand	0,0 a) 189,4 b) 81,3 c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------	-------------------------------	-----	-----

547 92	133	Sachaufwand	0,0 a) 993,8 b) 604,6 c)	0,0	0,0
--------	-----	-------------	--------------------------------	-----	-----

681 92	133	Stipendien	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
--------	-----	------------	----------------------------	-----	-----

812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
--------	-----	--	----------------------------	-----	-----

981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
--------	-----	---	----------------------------	-----	-----

Summe Titelgruppe 92			0,0 a)	0,0	0,0
-----------------------------	--	--	--------	-----	-----

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

93 Aufwand für den Institutsbereich

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 93 und 124 93.

427 93	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.711,8	a)	1.711,8	1.777,8
			1.672,7	b)		
			1.431,2	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<hr/>		
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	971,8	1.037,8
2. Personalaufwand für befristet beschäftigte Küchenhilfskräfte bis zum Beschäftigungsumfang von 25 Vollzeitkräften in Entgeltgruppe E3	391,7	391,7
3. Unterrichtsvergütungen	346,6	346,6
4. Prüfungsvergütungen	1,7	1,7
zus.	<hr/> 1.711,8	<hr/> 1.777,8

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 66,0 Tsd. EUR (2026).

453 93	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.487,1	a)	1.237,1	1.237,1
			544,1	b)		
			497,8	c)		

511 93	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Geräte und Waffen	6.240,1	a)	4.740,1	4.740,1
			2.800,8	b)		
			2.701,1	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<hr/>		
1. Kosten für Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften), Porto, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Unterhaltung und Instandsetzung sowie Sonstiges	3.077,3	3.077,3
2. Kosten für - Waffen, waffentechnische und sonstige Geräte u. dgl. (2025/2026: Geräte enthalten für je 1.200 Auszubildende Erstausrüstung) - Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung sonstiger Geräte	1.662,8	1.662,8
zus.	<hr/> 4.740,1	<hr/> 4.740,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel	6.143,5	a)		6.143,5	6.143,5
			4.457,2	b)			
			4.302,0	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Kosten für die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen	223,5	223,5
2.	Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Erstausrüstung Dienstkleidung erhalten: 2025/2026: je 1.200 Auszubildende Erstausrüstung	5.372,4	5.372,4
3.	Verbrauchsmittel	547,6	547,6
	zus.	6.143,5	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)	235,0	a)		235,0	235,0
			241,1	b)			
			213,7	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.	Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung, Pflege)	18,6	18,6
8.	Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)	191,1	191,1
9.	Wartung technischer Anlagen, TÜV- Prüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern	23,9	23,9
10.	Sonstiges	1,4	1,4
	zus.	235,0	235,0

518 93	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22,6	a)		22,6	22,6
			26,4	b)			
			35,8	c)			

525 93	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	90,1	a)		90,1	90,1
			96,9	b)			
			125,2	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind Ausgaben für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten einschließlich Sprachenausbildung, Ausbildungsbeihilfen für die Teilnahme an Fortbildungskursen und -lehrgängen einschließlich der in diesem Zusammenhang anfallenden Reisekostenvergütungen sowie Lehr- und Lernmittel für Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer.

526 93	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,9	a)		0,9	0,9
			2,6	b)			
			0,7	c)			

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
527 93	042	Dienstreisen	1.178,8 264,5 117,7	a) b) c)	1.128,8	1.128,8
<p>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.</p>						
532 93	042	Umzugs- und Verlegungskosten	12,1 1,1 0,4	a) b) c)	12,1	12,1
534 93	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1,9 35,7 13,3	a) b) c)	51,9	51,9
<p>Erläuterung: Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, für Impfungen sowie für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung.</p>						
544 93	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	423,5 1.037,5 492,5	a) b) c)	1.523,5	1.523,5
<p>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <p>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.</p> <p>Mehr wegen verstärktem Einsatz von Polizeirabbinern/innen.</p>						
546 93	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	52,0 229,9 149,0	a) b) c)	302,0	302,0
<p>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.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag	Betrag
			Ist 2023	b)	für	für
			Ist 2022	c)	2025	2026
			Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

812 93	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	752,0	a)	752,0	752,0
			680,4	b)		
			263,1	c)		

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Arbeitsumfeld 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	18.351,4	a)	17.951,4	18.017,4
Gesamtausgaben	151.525,9	a)	151.691,6	149.956,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
Abschluss Kapitel 0317						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.742,5	a)	2.742,5	2.742,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0,0	a)	0,0	0,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0,0	a)	0,0	0,0
		Gesamteinnahmen	2.742,5	a)	2.742,5	2.742,5
		Personalausgaben	129.907,7	a)	128.873,4	127.138,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.578,5	a)	21.778,5	21.778,5
		Sonstige Sachinvestitionen	1.039,7	a)	1.039,7	1.039,7
		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	a)	0,0	0,0
		Gesamtausgaben	151.525,9	a)	151.691,6	149.956,7
		Kapitel 0317 Zuschuss	148.783,4	a)	148.949,1	147.214,2

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 02	042	Gebühren	1,0 1,1 0,6	a) b) c)	1,0	1,0
--------	-----	----------	-------------------	----------------	-----	-----

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

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1,3 0,0 0,0	a) b) c)	1,3	1,3
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	47,2 14,6 14,0	a) b) c)	47,2	47,2
--------	-----	----------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen sowie sonstige Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.). Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3,6 0,0 0,0	a) b) c)	3,6	3,6
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			53,1	a)	53,1	53,1
--	--	--	------	----	------	------

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

272 01	N 042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Zuweisungen der EU und Kofinanzierungsbeiträge Dritter für EU-Projekte. Vgl. Vermerk bei Tit. 547 03.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	0,0 244,4 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	----------------------------------	---------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen genehmigt wurde.
Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			0,0	a)	0,0	0,0
--	--	--	-----	----	-----	-----

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen**

381 04	N 042	Verrechnung mit Kap. 0803	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Leertitel zur Vereinnahmung des finanziellen Ausgleichs des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für den Bio-Anteil der Lebensmittel sowie die Bio-Zertifizierung.
Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. 546 49.

Zwischensumme Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			0,0	a)	0,0	0,0
--	--	--	-----	----	-----	-----

Titelgruppen

71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
----	--	---	--	--	--	--

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	400,5 400,4 261,1	a) b) c)	405,2	411,3
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Mehr wegen Kostensteigerung ProPK.

232 71	042	Kostenerstattung der Länder	1.652,3 1.651,9 1.077,3	a) b) c)	1.672,0	1.697,2
--------	-----	-----------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Mehr wegen Kostensteigerung ProPK.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
282 71	042	Zuwendungen Dritter	0,0 479,8 1.362,7	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 71			2.052,8	a)	2.077,2	2.108,5
75		Erstattungen für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kostenerstattungen der Länder, des Bundes und Frankreichs für den Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl. (Vgl. Vermerk zu den Ausgaben bei Tit.Gr. 75).</p>						
231 75	N 042	Kostenerstattung des Bundes	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
232 75	N 042	Kostenerstattung der Länder	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
286 75	N 042	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 75			0,0	a)	0,0	0,0
Gesamteinnahmen			2.105,9	a)	2.130,3	2.161,6

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a 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 4a 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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	48.161,6 49.882,5 48.366,7	a) b) c)	51.659,5	51.974,9
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------	----------

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 besoldungsrechtlichen Vorschriften enthalten:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
---	------------------	------------------

1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge

- Fahndungskostenpauschale von monatlich 20,45 EUR für die im Vollzugsdienst verwendeten Kriminalbeamtinnen und -beamte	51,5	51,5
---	------	------

1.2 Sonstiges:

- Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an die Krankenversicherungen zu zahlenden Versicherungsbeiträgen; § 20 der Heilfürsorgeverordnung - HVO - i. d. jeweils gültigen Fassung	3,0	3,0
- Zulagen für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen	88,6	88,6
- Aufwandsentschädigung für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte im Zusammenhang mit Leichenschauen (VwVErstattPol)	0,1	0,1

Mehr wegen Fortführung der Einstellungsoffensive.

422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	217,3 219,7 232,6	a) b) c)	234,2	240,4
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

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.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	95,3	101,5
2. Mehrarbeitsvergütung	138,9	138,9
zus.	234,2	240,4

Mehr wegen Fortführung der Einstellungsoffensive.

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	70,6 112,1 17,4	a) b) c)	71,1	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).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 70,0 Tsd. EUR (2025).

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.058,7 23.639,6 24.001,6	a) b) c)	23.634,3	23.643,7
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------	----------

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		
	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3. 6/6 Auszubildende oder Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen und -studenten		
6. Sonstige Zulagen (darunter Zulagen für den Umgang mit Munition, Zulagen nach § 14 TV-L, §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen)	81,9	81,9
7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 17.3 der VwV Kfz für 1/1/1 Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat.	0,3	0,3
8. Sonstiges (Aufwandsentschädigungen für Leichenschauen)	0,2	0,2
zus.	82,4	82,4

Übertragen von Kap. 0314 Tit. 428 01 0,2 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	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	58,4 9,0 11,9	a) b) c)	58,4	58,4
--------	-----	---	---------------------	----------------	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	36,9	36,9
2. Überstundenentgelte	20,5	20,5
3. Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1,0	1,0
zus.	58,4	58,4

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	229,6 241,5 258,9	a) b) c)	229,6	229,6
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	146,3 94,0 94,1	a) b) c)	146,3	146,3
--------	-----	--	-----------------------	----------------	-------	-------

459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	5,0 13,6 8,9	a) b) c)	5,0	43,3
--------	-----	---	--------------------	----------------	-----	------

Erläuterung: Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Zwischensumme Personalausgaben	71.947,5	a)	76.038,4	76.337,7
---------------------------------------	----------	----	----------	----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	722,4 310,3 413,5	a) b) c)	936,8	978,4
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	152,2	152,2
2. Porto	59,0	59,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	621,9	663,5
4. Unterhaltung und Instandsetzung	33,0	33,0
5. Sonstiges	70,7	70,7
zus.	936,8	978,4

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget und Fortführung der Einstellungsoffensive.

511 02	042	Geräte und Waffen	120,3 420,6 519,8	a) b) c)	370,3	370,3
--------	-----	-------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte und Laborausstattungen u. dgl. sowie der Waffen, waffentechnischen Geräte u. dgl.	280,3	280,3
2. Unterhaltung der Schießanlage	90,0	90,0
zus.	370,3	370,3

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	518,7 555,0 473,0	a) b) c)	518,7	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 44,6 59,7	a) b) c)	96,8	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	1.022,7 2.048,9 1.674,8	a) b) c)	1.922,7	1.922,7
--------	-----	------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Waffenersatzteile, Laborbedarf, Foto-, Rohmaterial u. dgl.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	27,9 126,2 138,8	a) b) c)	27,9	27,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Reinigung, Wasser und Abwasser, Verkehrssicherung und Pflege von Verkehrs- und Grünflächen, Abfallbeseitigung, geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel und WC-Bedarf).</p>						
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	12,8 0,0 0,0	a) b) c)	12,8	12,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Elektrizität, Öl, feste Stoffe, Fernwärme und Gas. Von der Heizungsanlage im Dienstgebäude des Landeskriminalamts werden auch die Räume der Staatlichen Münze und des Landesamts für Verfassungsschutz versorgt. Der auf diese Stellen entfallende Nutzungsaufwand ist bei Kap. 1209 mit veranschlagt.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	61,6 16,8 13,1	a) b) c)	61,6	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	73,4 24,7 37,2	a) b) c)	73,4	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	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	15,0 154,2 130,7	a) b) c)	15,0	15,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei, die Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften und die Beschaffung von Sportpreisen.</p>						
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4,5 0,0 0,4	a) b) c)	4,5	4,5
527 01	042	Dienstreisen	246,7 638,8 435,1	a) b) c)	546,7	546,7

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.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

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

532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3,2 11,3 41,6	a) b) c)	3,2	3,2
--------	-----	------------------------------	---------------------	----------------	-----	-----

534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.429,7 1.100,8 1.021,1	a) b) c)	1.329,7	1.329,7
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Externe Untersuchungen von Proben (DNA-Erkennungsdienst) u. dgl.	944,7	944,7
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	365,0
3. Sonstiges	20,0	20,0
zus.	1.329,7	1.329,7

534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5,2 11,9 7,3	a) b) c)	5,2	5,2
--------	-----	---	--------------------	----------------	-----	-----

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

537 01	042	Ermittlungskosten	1.480,0 1.432,5 876,1	a) b) c)	1.680,0	1.680,0
--------	-----	-------------------	-----------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Dolmetscherleistungen, Zeugenentschädigungen, Belohnungen, Telekommunikationsüberwachungen und Auslobungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Verhütung bzw. Aufklärung strafbarer Handlungen, Opferschutzmaßnahmen, Zeugenschutzmaßnahmen und Auskunftersuchen, ressortübergreifende Ermittlungseinheit Finanzkriminalität sowie allgemeine Ermittlungskosten (Abschleppkosten u. dgl., Landeskriminalblatt und Lagebericht).

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026	
			Ist 2023	b)			Tsd. EUR
			Ist 2022	c)			
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit	124,6	a)	124,6	124,6
			89,8	b)		
			178,8	c)		

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	a)	47,4	47,4
			95,5	b)		
			152,4	c)		

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 04.

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, Vorstellungstreffen, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter), die Kosten für den finanziellen Ausgleich gem. VwV Kantine u. dgl.

547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen	1.170,6	a)	1.170,6	1.170,6
			1.309,0	b)		
			1.242,4	c)		

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	042	Sachaufwand	270,0	a)	270,0	270,0
			263,9	b)		
			284,3	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Geschäftsstelle des Kompetenzzentrums gegen Extremismus in Baden-Württemberg (konex). Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

547 03	N 042	Sachaufwand für EU-Projekte	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

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

Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für polizeiliche EU-Projekte, die von der EU gefördert oder bezuschusst werden. Leertitel, da das Aufkommen bei Tit. 272 01 nicht geschätzt werden kann.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	7.454,0	a)	9.218,4	9.260,0
--	---------	----	---------	---------

Sonstige Sachinvestitionen

811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	82,7	a)	82,7	82,7
			49,9	b)		
			82,6	c)		

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	a)	250,0	250,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Ersatz- oder Erweiterungsbeschaffungen der Laborausstattung des Kriminaltechnischen Instituts.

Zwischensumme Sonstige Sachinvestitionen	82,7	a)	332,7	332,7
---	------	----	-------	-------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	485,0	a)	555,0	555,0
			820,8	b)		
			1.197,2	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (auch für ressortübergreifende Ermittlungseinheit Finanzkriminalität)	396,0	396,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	159,0	159,0
zus.	555,0	555,0

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	486,5		a)	486,5	486,5
			392,5		b)		
			407,1		c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	289,9	289,9
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	186,6	186,6
3. Rundfunkbeiträge	5,0	5,0
4. Sonstiges	5,0	5,0
zus.	486,5	486,5

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:

2024	2025	2026
60	0	0

514 69	042	Verbrauchsmittel	154,5		a)	154,5	154,5
			58,2		b)		
			47,9		c)		

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	93,9		a)	93,9	93,9
			95,3		b)		
			86,2		c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

525 69	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	62,6		a)	62,6	62,6
			64,0		b)		
			62,0		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.	109,1		a)	109,1	109,1
			680,3		b)		
			999,4		c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.

546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5		a)	0,5	0,5
			17,8		b)		
			9,9		c)		

812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0		a)	50,0	50,0
			0,0		b)		
			0,0		c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Ersatz- oder Erweiterungsbeschaffungen der IuK-Ausstattungen des Kriminaltechnischen Instituts sowie für Cybercrime.

Summe Titelgruppe 69	1.392,1	a)	1.512,1	1.512,1
-----------------------------	---------	----	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR		Tsd. EUR	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 **2.328,0 Tsd. EUR** (2025) bzw. **2.363,0 Tsd. EUR** (2026) veranschlagt:

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Voraussichtliche Kostenanteile:		
- Land Baden-Württemberg	250,8	254,5
- Bund und andere Länder (vgl. Tit. 231 71 und 232 71)	2.077,2	2.108,5
zus.	2.328,0	2.363,0

429 71	042	Personalaufwand	786,4 a) 592,4 b) 531,0 c)	814,4	849,4
--------	-----	-----------------	----------------------------------	-------	-------

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.

Mehr wegen Kostensteigerung ProPK.

545 71	042	Sachaufwand	1.513,6 a) 2.187,9 b) 2.338,6 c)	1.513,6	1.513,6
--------	-----	-------------	--	---------	---------

Summe Titelgruppe 71			2.300,0 a)	2.328,0	2.363,0
-----------------------------	--	--	------------	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

75 Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75. 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 Koordinierung von Einsatzmaßnahmen mitzuwirken.

453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1,2	a)	1,2	
			2,3	b)		
			0,0	c)		

511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,3	a)	0,3	0,3
			-4,8	b)		
			8,6	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	0,1	0,1
2. Porto	0,1	0,1
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,1	0,1
zus.	0,3	0,3

514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5,5	a)	5,5	5,5
			3,1	b)		
			2,7	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung, Instandsetzung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4,4	4,4
2. Verbrauchsmittel	1,1	1,1
zus.	5,5	5,5

517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1,5	a)	1,5	1,5
			5,1	b)		
			1,3	c)		

525 75	042	Aus- und Fortbildung	0,5	a)	0,5	0,5
			-1,1	b)		
			0,0	c)		

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
527 75	042	Dienstreisen	1,0 7,6 0,9	a) b) c)	1,0	1,0
537 75	042	Ermittlungskosten	1,0 0,0 -0,1	a) b) c)	1,0	1,0
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	1,0 0,0 0,0	a) b) c)	1,0	1,0
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,3 0,0 0,6	a) b) c)	0,3	0,3
Summe Titelgruppe 75			12,3	a)	12,3	12,3
Gesamtausgaben			83.188,6	a)	89.441,9	89.817,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0318

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	53,1	a)	53,1	53,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.052,8	a)	2.077,2	2.108,5
Gesamteinnahmen	2.105,9	a)	2.130,3	2.161,6
Personalausgaben	72.735,1	a)	76.854,0	77.188,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	10.370,8	a)	12.205,2	12.246,8
Sonstige Sachinvestitionen	82,7	a)	382,7	382,7
Gesamtausgaben	83.188,6	a)	89.441,9	89.817,8
Kapitel 0318 Zuschuss	81.082,7	a)	87.311,6	87.656,2

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen.

Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen
aus Schuldendienst und dgl.**

119 49	047	Vermischte Einnahmen	50,0	a)	50,0	50,0
			56,0	b)		
			95,8	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Erstattungen für die Durchführung von G10-Maßnahmen im Rahmen der Amtshilfe.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			50,0	a)	50,0	50,0
Gesamteinnahmen			50,0	a)	50,0	50,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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 2025/2026. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2025/2026 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 26.082,5 Tsd. EUR in 2025 und 26.180,7 Tsd. EUR in 2026.

422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	18.210,2 18.215,2 17.696,3	a) b) c)	20.919,7	20.996,6
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung:

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:	0,6	0,6
1.2 Sonstiges: Zuschuss zu Versicherungsbeiträgen, die die aus dem Polizeivollzugsdienst übernommenen Beamtinnen und Beamten an Krankenversicherungen entrichten (§ 20 der Heilfürsorgeverordnung, HVO, vom 3. Januar 2011, GBl. S. 16)	4,0	4,0
zus.	4,6	4,6

2025:

Übertragen nach	Kap. 0302 Tit. 441 01	2,9 Tsd. EUR
Übertragen nach	Kap. 1212 Tit. 919 10	<u>12,0 Tsd. EUR</u>
zus.		14,9 Tsd. EUR

2026:

Übertragen nach	Kap. 0302 Tit. 441 01	2,9 Tsd. EUR
Übertragen nach	Kap. 1212 Tit. 919 10	<u>12,0 Tsd. EUR</u>
zus.		14,9 Tsd. EUR

422 02	047	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
422 03	047	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	35,0 33,6 50,8	a) b) c)	33,6	33,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

422 04	047	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Ausgaben sind 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.

422 05	047	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	26,5 11,9 15,1	a) b) c)	26,5	26,5
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
- Mehrarbeitsvergütung	25,0	25,0
- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für im Rahmen der Aus- und Fortbildung für den mittleren, gehobenen und höheren Dienst der Kriminalpolizei abgeordnete Beamtinnen und Beamten des Landesamts für Verfassungsschutz. Von einem Besoldungsausgleich wird abgesehen. Die Sicherheitszulage wird für die Dauer der Abordnung nicht gewährt.	1,5	1,5
zus.	26,5	26,5

427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,5	0,5
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,5	0,5
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen.

428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.693,2 4.502,3 4.727,8	a) b) c)	4.950,3	4.971,7
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen		
6. Sonstige Zulagen (nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen)	3,0	3,0
zus.	3,0	3,0

428 04	047	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	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	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist Ist	2023 2022	b) c)		

428 05	047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		7,0 0,0 0,7	a) b) c)	7,0	7,0
--------	-----	---	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Zeitzuschläge		0,5	0,5
- Überstundenentgelte		6,0	6,0
- Entgelte für Mehrarbeit		0,5	0,5
	zus.	7,0	7,0

428 06	047	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		170,0 246,0 185,2	a) b) c)	170,0	170,0
--------	-----	---	--	-------------------------	----------------	-------	-------

453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen		4,7 18,0 11,3	a) b) c)	4,7	4,7
--------	-----	--	--	---------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder		1,7	1,7
2. Umzugskostenvergütungen		3,0	3,0
	zus.	4,7	4,7

459 49	047	Vermischte Personalausgaben		3,3 0,0 0,0	a) b) c)	3,3	3,3
--------	-----	-----------------------------	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens.

Zwischensumme Personalausgaben		23.150,9	a)	26.116,1	26.214,4
---------------------------------------	--	----------	----	----------	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		349,5 211,9 190,6	a) b) c)	498,7	498,7
--------	-----	---	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)		82,0	82,0
2. Porto		21,0	21,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		269,2	269,2
4. Unterhaltung und Instandsetzung		119,0	119,0
5. Sonstiges, insbesondere Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Beteiligung an den Kosten für die Behördenkantine des LKA BW		7,5	7,5
	zus.	498,7	498,7

Mehr wegen Kostensteigerungen und für Neustellen.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	285,0 295,0 307,2	a) b) c)	285,0	285,0
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe, Unterhaltung, Instandsetzung u. dgl.

Bestand an Dienstfahrzeugen	2024*	2025	2026
Personenkraftwagen	0	107	107
- davon geleast	0	43	43

* Die Nullwerte zum Jahr 2024 sind bedingt durch die Änderung der Darstellungslogik, die keine Vergleichbarkeit zur neuen Darstellung erlaubt.

	Jahr 2025	Jahr 2026
Zugang	6 PKW (Ersatzbeschaffung, vgl. Tit. 811 01)	6 PKW (Ersatzbeschaffung, vgl. Tit. 811 01)
Abgang	6 PKW	6 PKW

514 03	047	Verbrauchsmittel	6,0 0,5 0,3	a) b) c)	6,0	6,0
--------	-----	------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition und Sanitätsverbrauchsmaterial.

517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	100,0 110,5 112,6	a) b) c)	150,0	150,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
3. Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung, Pflege)	0,5	0,5
8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.B. Putzmittel, WC-Bedarf)	37,5	37,5
9. Wartung technischer Anlagen, TÜV-Prüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern	15,0	15,0
10. Sonstiges	97,0	97,0
zus.	150,0	150,0

Mehr zur Stärkung des Landesamts für Verfassungsschutz.

518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	272,1 286,6 308,7	a) b) c)	294,1	294,1
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für ausgelagerte Organisationseinheiten, die Anmietung von Garagen u. dgl.

Mehr wegen Mieterhöhung.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	155,0 148,5 147,8	a) b) c)	180,0	180,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Leasingfahrzeuge.</p> <p>Mehr wegen Kostensteigerungen.</p>						
525 21	047	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	140,0 74,9 64,4	a) b) c)	140,0	140,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Teilnahme an Lehrgängen und Seminaren (u.a. Deutsche Hochschule der Polizei, VWA u. dgl.) einschließlich Reisekosten.</p>						
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1,0 0,1 3,8	a) b) c)	1,0	1,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Gerichtskosten, Anwaltshonorare und Zeugenentschädigung.</p>						
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5,0 0,1 5,0	a) b) c)	5,0	5,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für das Sicherheitsforum Baden-Württemberg - "Die Wirtschaft schützt ihr Wissen".</p>						
527 01	047	Dienstreisen	385,0 307,2 272,9	a) b) c)	385,0	385,0
<p>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.</p>						
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
<p>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
531 02	047	Öffentlichkeitsarbeit	16,0 31,0 92,0	a) b) c)	16,0	16,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für verstärkte Maßnahmen der Prävention und der Aufklärung der Öffentlichkeit, wie z.B. Broschüren, Messen und Vortragstätigkeiten.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 0,2 4,0	a) b) c)	0,0	0,0
Erläuterung: Zu leisten sind gegebenenfalls die Kosten für die Verlegung ausgelagerter Organisationseinheiten.						
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6,0 107,0 117,3	a) b) c)	6,0	6,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Werkverträge u. dgl.						
534 05	047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	14,0 35,5 22,3	a) b) c)	14,0	14,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, für Impfungen sowie für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung.						
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes	530,0 566,5 571,5	a) b) c)	651,3	644,3
Erläuterung: Für Sammlung und Auswertung von Nachrichten.						
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	20,0 83,8 61,3	a) b) c)	40,0	40,0
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			2025	2026		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
2.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		10,0	10,0		
4.	Sonstige vermischte Ausgaben (u.a. Ausgaben für Repräsentation einschließlich Bewirtungskosten, Schadenersatzleistungen an Dritte)		30,0	30,0		
	zus.		40,0	40,0		
Mehr zur Stärkung des Landesamts für Verfassungsschutz.						
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			2.285,1	a)	2.672,6	2.665,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)	Tsd. EUR	
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

**Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Akademie für Verfassungsschutz	420,0	a)	440,0	440,0
			392,6	b)		
			442,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt ist der Kostenanteil des Landes für die gemeinsame Akademie für Verfassungsschutz des Bundes und der Länder.

Zwischensumme Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			420,0	a)	440,0	440,0
--	--	--	-------	----	-------	-------

Sonstige Sachinvestitionen

811 01	047	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	270,0	a)	270,0	270,0
			170,6	b)		
			168,3	c)		

Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Ersatzbeschaffungen 6 Pkw	270,0	0,0
Ersatzbeschaffungen 6 Pkw	0,0	270,0
zus.	270,0	270,0

Ausgesondert werden sollen:

2025: 6 Pkw
2026: 6 Pkw

812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5,0	a)	5,0	5,0
			107,4	b)		
			565,5	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. die Kosten für den Kauf von Büromöbeln und die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

Zwischensumme Sonstige Sachinvestitionen			275,0	a)	275,0	275,0
---	--	--	-------	----	-------	-------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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.	456,5 123,7 202,2	a) b) c)	456,5	456,5
---------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	297,4	297,4
2. Unterhaltung und Instandsetzung	159,1	159,1
zus.	456,5	456,5

Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen operativer Technik (Hard- und Software).

511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	540,0 639,8 595,9	a) b) c)	640,0	640,0
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	625,7	625,7
2. Einmalige Gebühren und Kosten	0,0	0,0
3. Rundfunkbeiträge	4,2	4,2
4. Sonstiges	10,1	10,1
zus.	640,0	640,0

Mehr wegen Stärkung IT-Betrieb der Sicherheitsbehörden.

514 69	047	Verbrauchsmittel	80,0 16,1 13,7	a) b) c)	80,0	80,0
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist Verbrauchsmaterial im IT-Bereich (Toner für Drucker, Fax- und Kopiergeräte).

518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	230,0 22,9 21,3	a) b) c)	230,0	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 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
525 69	047	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	35,0 30,4 18,7	a) b) c)	35,0	35,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche Aus- und Fortbildung im IT-Bereich einschließlich Reisekosten.</p>						
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	910,0 1.048,8 923,4	a) b) c)	1.050,0	1.050,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Softwareprodukte, Werkverträge und Dienstleistungen Dritter, sowie die Kostenbeteiligung des Landes an den Betriebskosten des vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) unterhaltenen Nachrichtendienstlichen Informationssystems – Wissensnetz (NADIS WN).</p> <p>Mehr wegen Stärkung IT-Betrieb der Sicherheitsbehörden.</p>						
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	767,2 2.272,1 603,6	a) b) c)	3.027,2	1.927,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Erneuerung der Server-, Speicher- und Netzwerkinfrastruktur in mehreren Netzen des Landesamts sowie Aufwendungen für Kryptierungstechnik, Funk- und Videotechnik sowie digitale Bildbearbeitung.</p> <p>Mehr wegen Stärkung IT-Betrieb der Sicherheitsbehörden.</p>						
Summe Titelgruppe 69			3.018,7	a)	5.518,7	4.418,7
Gesamtausgaben			29.149,7	a)	35.022,4	34.013,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0319

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	50,0	a)	50,0		50,0
Gesamteinnahmen	50,0	a)	50,0		50,0
Personalausgaben	23.150,9	a)	26.116,1		26.214,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.536,6	a)	5.164,1		5.157,1
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	420,0	a)	440,0		440,0
Sonstige Sachinvestitionen	1.042,2	a)	3.302,2		2.202,2
Gesamtausgaben	29.149,7	a)	35.022,4		34.013,7
Kapitel 0319 Zuschuss	29.099,7	a)	34.972,4		33.963,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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 tätigt 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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für 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	2.101,1 1.800,0 1.000,0	a) b) c)	2.176,1	2.177,7
--------	-----	-------------------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

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 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer 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.

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0320 Tit. 682 01 für nachfolgende Stellen in der Stellenübersicht im Wirtschaftsplan: 3/3/3 Stellen der Entg. Gr. 11 TV-L mit kw-Vermerk "spätestens ab 01.01.2028". Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor 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. Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Der Planansatz ist hinsichtlich der voraussichtlichen Personalkosten auf Basis der vereinbarten beziehungsweise beschlossenen und hinsichtlich gegebenenfalls noch abzuwartender künftiger Tarifverträge zusätzlich mit den bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen berechnet.

Unentgeltliche Leistungen für die Landeseinrichtung oder den Landesbetrieb		Fläche in m ² bzw. anderer Größenord- nung der Leistung	Ist-Ergebnis 2022 Tsd. EUR	Betrag für 2024 Tsd. EUR	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)						
1.	71254 Ditzingen, Dornierstr. 15 - 19	3.608,5	362,5	449,3	449,3	449,3
2.	71254 Ditzingen, Siemensstr. 27	3.148,2	250,7	339,5	339,5	339,5
Zusammen		6.756,7	613,2	788,8	788,8	788,8
II. Weitere Leistungsblöcke						
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt		6.756,7	613,2	788,8	788,8	788,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR			

682 02	012	Zuführung für Bekleidungskonten	5.230,0	a)	6.561,3	6.549,4
			3.900,0	b)		
			2.400,0	c)		

Erläuterung: Hier ist der Anteil der Zuführung für die Bekleidungskonten gemäß der Polizeidienstkleidungsverordnung (PolDKIVO) in der jeweils gültigen Fassung veranschlagt.

Mehr wegen Erhöhung Betriebsbudget Polizei.

Zwischensumme Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.331,1	a)	8.737,4	8.727,1
Gesamtausgaben	7.331,1	a)	8.737,4	8.727,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0320

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.331,1	a)	8.737,4	8.727,1
Gesamtausgaben	<u>7.331,1</u>	a)	<u>8.737,4</u>	<u>8.727,1</u>
Kapitel 0320 Zuschuss	<u>7.331,1</u>	a)	<u>8.737,4</u>	<u>8.727,1</u>

Wirtschaftsplan

des
Landesbetriebs Logistikzentrum Baden-Württemberg
gemäß § 26 LHO (vorläufig)

A. Erfolgsplan		Betrag für 2023 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2024 Soll (vorläufig)	Betrag für 2025 Planung (vorläufig)	Betrag für 2026 Planung (vorläufig)
Tausend Euro					
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	23.209,8	23.875,0	24.992,9	26.496,1
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	328,8	18,8	41,7	43,1
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	1,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe der Erträge</u>	23.539,6	23.893,8	25.034,6	26.539,3
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	19.240,1	17.253,2	18.321,3	19.696,4
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.174,8	17.147,1	18.219,3	19.594,4
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	65,3	106,1	102,0	102,0
2.	Personalaufwand	3.647,6	3.634,8	4.664,5	4.689,4
2.1	Löhne und Gehälter	2.811,0	2.721,0	3.609,3	3.634,2
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	836,6	913,8	1.055,2	1.055,2
3.	Abschreibungen	84,5	381,4	169,9	389,9
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.297,6	5.016,9	4.586,8	4.940,8
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	40,7	98,0	68,0	68,0
4.2	Übrige	1.256,9	4.918,9	4.518,8	4.872,8
5.	Abschreibungen und auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	10,8	0,5	0,5	0,5
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	24.280,6	26.286,7	27.743,0	29.717,0
III. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land-Ergebnisübernahme		-741,0	-2.393,0	-2.708,4	-3.177,7
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land-Ergebnisübernahme		1.792,5	2.011,6	2.084,6	2.088,2
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	1.792,5	2.011,6	2.084,6	2.088,2
2.	Ablieferungen für das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		1.051,5	-381,4	-623,8	-1.089,5

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. 0320
Logistikzentrum Baden-Württemberg

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2023	Betrag für 2024 (Soll)	Betrag für 2025 (Planung)	Betrag für 2026 (Planung)
Tausend Euro					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	741,0	2.393,0	2.708,4	3.177,7
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	20,4	537,7	1.191,5	89,5
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	0,0	50,0	50,0	50,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,7	39,5	41,5	39,5
2.5	Sonstige Anlagen	13,6	448,2	1.100,0	0,0
3.	Bildung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgswirksam</u>				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgsneutral</u>				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Sonstiges	0,0	5.230,0	6.561,3	6.549,4
	Summe I	761,4	2.930,7	3.899,9	3.267,2
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	84,5	381,4	169,9	389,9
2.1	Abgänge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	84,5	381,4	169,9	389,9
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	0,0	448,2	936,3	80,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes	0,0	2.101,1	2.176,1	2.177,7
		1.792,5	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgswirksam</u>				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	1.792,5	2.011,6	2.084,6	2.088,2
	<u>davon erfolgsneutral</u>				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	89,5	91,5	89,5
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	1.877,0	2.930,7	3.282,3	2.647,7

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. 0320
Logistikzentrum Baden-Württemberg

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2024 Soll	Stellen/VZÄ 2025 Planung (vorläufig)	Stellen/VZÄ 2026 Planung (vorläufig)
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	7,5	8,5	8,5
	*kw	*0,0	*1,0	*1,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	52,0	58,0	56,0
	*kw	*8,5	*13,5	*11,5
	Summe a) bis b)	59,5	66,5	64,5
	*kw	*8,5	*14,5	*12,5
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	0,0	0,0	0,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,5	0,5	0,5
	Summe c) bis e)	0,5	0,5	0,5
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme a) bis f)	60,0	67,0	65,0
	*kw	*8,5	*14,5	*12,5

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2025 Planung	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2026 Planung	Stellen/VZÄ
	2024 Soll		2025 Planung		2026 Planung
Außertariflich Beschäftigte					
Summe	0,0		0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte					
E13	0,0		1,0		0,0
0/1/0 finanziert aus Kap. 1301 Tit. 429 70	*0,0	+1,0 neu für die Stabsstelle Alternative Antriebe	*0,0	- 1,0 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	*0,0
*kw spätestens ab 01.01.2026, 0/1/0 finanziert aus Kap. 1301 Tit. 429 70	*0,0	+1,0 neu für die Stabsstelle Alternative Antriebe	*1,0	- 1,0 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	*0,0
E12	1,0		1,0		1,0
ku 1/1/1 nach Entg. Gr. 11 mit Ausscheiden der Stelleninhaber	*0,0		*0,0		*0,0
E11	9,5		14,5		13,5
0/3/3 finanziert aus Kap. 1212 Tit. 359 01, 0/1/0 finanziert aus Kap. 1301 Tit. 429 70	*0,0	+1,0 neu für den Bereich eVergabe im Geschäftsfeld Dezentrales Budget	*0,0	- 1,0 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	*0,0
	0,0	+3,0 neu für die Stabsstelle Notfallreserve PSA	0,0		0,0
	0,0	+1,0 neu für die Stabsstelle Alternative Antriebe	0,0		0,0
*kw spätestens ab 01.01.2028, 0/3/3 finanziert aus Kap. 1212 Tit. 359 01	*0,0	+3,0 neu für die Stabsstelle Notfallreserve PSA	*3,0		*3,0
*kw 0/1/0 spätestens ab 01.01.2026, 0/1/0 finanziert aus Kap. 1301 Tit. 429 70	*0,0	+1,0 neu für die Stabsstelle Alternative Antriebe	*1,0	- 1,0 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	*0,0
E10	4,0		4,0		4,0
E9b	7,0		7,0		7,0
E9a	2,0		2,0		2,0
*kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	*1,0		*1,0		*1,0
*kw mit Wegfall der Aufgabe	*1,0		*1,0		*1,0
E6	8,5		8,5		8,5
*kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	*2,0		*2,0		*2,0
*kw mit Wegfall der Aufgabe	*0,0		*0,5		*0,5
	0,5		0,0		0,0
E5	9,0		9,0		9,0

Anlage 1 zu Kap. 0320
Logistikzentrum Baden-Württemberg

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2025 Planung	Stellen/VZÄ	Veränderung mit Begründung 2026 Planung	Stellen/VZÄ
	2024 Soll		2025 Planung		2026 Planung
ku 1/1/1 nach Entg. Gr. 4 mit Ausscheiden der Stelleninhaber	*0,0		*0,0		*0,0
E4	8,0	+3,0 neu infolge von Höhergruppierung von Ent. Gr. 3 TV-L	11,0		11,0
*kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	*0,0	+3,0 neu infolge von Höhergruppierung von Ent. Gr. 3 TV-L	*3,0		*3,0
*kw mit Wegfall der Aufgabe	*1,0		*1,0		*1,0
E3	3,0	-3,0 Wegfall infolge von Höhergruppierung nach Ent. Gr. 4 TV-L	0,0		0,0
*kw mit Wegfall der Aufgabe 1)	*3,0	-3,0 Wegfall infolge von Höhergruppierung nach Ent. Gr. 4 TV-L	*0,0		*0,0
Summe	52,0		58,0		56,0
Summe *kw	*8,5		*13,5		*11,5
Summe	52,0		58,0		56,0
Summe *kw	*8,5		*13,5		*11,5

1) Der Vollzug der kw-Vermerke kann mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen längstens bis zum Ausscheiden eines Stelleninhabers ausgesetzt werden.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:	2024*	2025 (vorläufig)	2026 (vorläufig)
Personenkraftwagen	0	1	1
- davon geleast	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	2	2
- davon geleast	0	0	0

* Die Nullwerte zum Jahr 2024 sind bedingt durch die Änderung der Darstellungslogik, die keine Vergleichbarkeit zur neuen Darstellung erlaubt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Zu A.I.1.** Veranschlagt sind:
1. Erlöse aus Warenverkäufen und Logistikleistungen an die Polizei des Landes, an den Justizbereich sowie an sonstige Stellen. Nach dem Übergang der Autobahnmeistereien vom Land zum Bund Ende 2020 ist der verbleibende Teil des Geschäftsfeldes Straßen- und Gewässerunterhaltungsdienst mit Unsicherheit behaftet.
2. Erlöse aus Warenverkäufen und Logistikleistungen aus Länderkooperationen.
3. Erlöse aus e-Vergabedienstleistungen.
- Zu A.II.1.1.** Veranschlagt sind Aufwendungen für den Wareneinsatz von Dienst-, Schutz- und Sonderbekleidung sowie Ausrüstung für die Polizeibeamte und -beamtinnen, des Tarifpersonals der Polizeiverwaltung, die Justizbeamte und -beamtinnen, die Straßen- und Gewässerunterhaltungsdienste, sonstige Stellen und der Wareneinsatz für Länderkooperationen.
- Zu A.II.1.2.** Veranschlagt sind hauptsächlich die Aufwendungen für Transportleistungen die im Zusammenhang mit den Warenverkäufen und den Logistikleistungen stehen.
- Zu A.II.2.1.** Veranschlagt ist der Personalaufwand für die Personalstellen wie in der Planung angegeben, sowie weitere Hilfskräfte nach Bedarf.
- Zu A.II.2.2.** Veranschlagt sind die Sozialaufwendungen, die Aufwendungen für Versorgungszuschlag sowie Beihilfen für Beamte und Beamtinnen.
- Zu A.II.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 A.II.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. Mehr u.a. durch die Einführung einer neuen Software für den Webshop und das Warenwirtschaftssystem ab den Jahren 2023-2024 (siehe auch Investitionsplan B.I.2.5). Der Aufwand für Unterbringung einschließlich Bewirtschaftungs- und Energiekostenaufwand sowie der Bauunterhaltungsaufwand werden weiterhin in den Kapiteln 1208 und 1209 veranschlagt.
- Zu A.II.6.** Veranschlagt ist die Kfz-Steuer.

Anlage 1 zu Kap. 0320
Logistikzentrum Baden-Württemberg

Investitionsplan

	Gesamt	Vorjahre	2024	2025	2026	2027 ff.
Bau- und Investitionskategorien	Voraussichtliche Kosten	Gesamtausgaben (Plan bis einschl. 2023)	Voraussichtliche Ausgaben (Plan)	Planung	Planung	Planung Folgejahre
Investitionsmaßnahmen	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
B.I.2.3 Technische Anlagen und Maschinen						
Investitionen Informationsgrundsicherheit (Bestandsgebäude)	90,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Lagerausstattung (Austausch Regaleinheiten, Arbeitsmittel Lager)	60,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Summe	150,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
B.I.2.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Büroausstattung (Bürostühle, Regale, Schränke, Schreibtische)	51,5	0,0	16,5	18,5	16,5	0,0
Erwerb von GWG und Arbeitssicherheit	49,5	0,0	16,5	16,5	16,5	0,0
IuK Hard- und Software, Kleinbeschaffungen	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Technische Prüfgeräte u.a.	4,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Summe	120,5	0,0	39,5	41,5	39,5	0,0
B.I.2.5 Sonstige Anlagen						
IuK Hard- und Software, Erneuerung Webshop-Anwendung inkl. Warenwirtschaftssystem	1.612,8	64,6	448,2	1.100,0	0,0	0,0
Summe	1.612,8	64,6	448,2	1.100,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	1.883,3	64,6	537,7	1.191,5	89,5	0,0

Die Werte B.I.2.3 Technische Anlagen und Maschinen und B.I.2.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung beziffern laufende jährliche Kosten, für die keine Gesamtkosten über die komplette Laufzeit abgebildet werden können.

Rücklagenplan

Zweckbestimmung	2023 Ist (vorläufig)			2024 Ist (vorläufig)			2025 Plan (vorläufig)			2026 Plan (vorläufig)			
	Bestand 01.01.	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.12.	Entnahme	Zuführung	Bestand 01.01.	Entnahme	Zuführung	Bestand 01.01.	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.12.
	Tausend Euro												
I. Kapitalrücklagen aus Einlagen des Landes oder anderer am Betrieb Beteiligter													
II. Gewinnrücklagen													
1. haushaltsgesetzlich vorgegebene Rücklage (\$266 Abs. 3 Position A III 1 HGfB)	1.312,6	0,0	0,0	1.312,6	0,0	0,0	1.312,6	50,0	0,0	1.262,6	80,0	0,0	1.182,6
2. nach den Errichtungsregelungen vorgegebene Rücklage aus dem Jahresergebnis (\$266 Abs. 3 Position A III 3 HGfB)	1.386,3	5,0	0,0	1.381,3	495,0	0,0	886,3	886,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. andere Rücklagen aus dem Jahresergebnis (\$266 Abs. 3 Position A III 4 HGfB)	2.698,9	5,0	0,0	2.693,9	495,0	0,0	2.198,9	936,3	0,0	1.262,6	80,0	0,0	1.182,6
a) für Umzug LZBW in neue Räumlichkeiten sowie Stand- ortertüchtigung und noch durchzuführende Projekte													
b) für Erneuerung Webshop-Anwendung													
Zusammen	2.698,9	5,0	0,0	2.693,9	495,0	0,0	2.198,9	936,3	0,0	1.262,6	80,0	0,0	1.182,6
III. Rücklagen insgesamt (I. + II.)	2.698,9	5,0	0,0	2.693,9	495,0	0,0	2.198,9	936,3	0,0	1.262,6	80,0	0,0	1.182,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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.

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. Die Abschiebungshafteinrichtung ging am 01.04.2016 mit zunächst 21 Haftplätzen in Betrieb. Die Zahl der Haftplätze hat sich bis Anfang des Jahres 2024 auf 51 erhöht. Im Laufe des Jahres 2025 soll die Kapazität auf 68 Haftplätze ausgebaut werden. Der Endausbau mit 80 Haftplätzen soll im Jahr 2026 erreicht werden. Die vorhandenen Plätze werden bis auf Weiteres auch für den Ausreisegewahrsam genutzt.

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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	043	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,0 0,6 0,8	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Gebühren und Auslagenersätze nach dem Landesgebührengesetz und anderen Rechtsvorschriften.
Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.

119 49	043	Vermischte Einnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	----------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			0,0	a)	0,0	0,0
--	--	--	-----	----	-----	-----

Titelgruppen

71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
----	--	---	--	--	--	--

119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4,0 1,0 0,8	a) b) c)	4,0	4,0
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus Publikationen.
Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 71 – Ausgaben.

124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2,0 0,8 0,6	a) b) c)	2,0	2,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	3,0 0,0 0,4	a) b) c)	3,0	3,0
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden hier insbesondere Ersätze Dritter für die Inanspruchnahme der technischen Einrichtungen im Haus der Heimat. Auf einen Kostenersatz durch andere staatliche Dienststellen wird verzichtet. Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 71 – Ausgaben.

129 71	187	Vermischte Einnahmen	4,0 0,0 0,1	a) b) c)	4,0	4,0
--------	-----	----------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	0,0 32,7 125,9	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Aufträgen öffentlich-rechtlicher Einrichtungen sowie Drittmittel, die direkt oder indirekt Mitteln der öffentlichen Hand entstammen (Bund, Europäische Union, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Sonderforschungsbereich usw.); vgl. hierzu Tit. 428 71 und Vermerk zu Tit.Gr. 71 – Ausgaben. Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.</p>						
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,0 0,5 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vgl. hierzu Tit. 428 71 und Vermerk zu Tit.Gr. 71 – Ausgaben.</p>						
Summe Titelgruppe 71			13,0	a)	13,0	13,0
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BvFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	5,0 0,0 0,0	a) b) c)	5,0	5,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Erstattungen.</p>						
Summe Titelgruppe 72			5,0	a)	5,0	5,0
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung				
<p>Erläuterung: Vergleiche Erläuterungen zu Tit.Gr. 75 – Ausgaben.</p>						
111 75	043	Gebühren und Erstattungen	2,5 0,4 0,3	a) b) c)	2,5	2,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Verwaltungsgebühren in ausländerrechtlichen Verfahren.</p>						
119 75	043	Vermischte Einnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.</p>						
231 75	043	Kostenerstattungen des Bundes	0,0 16,2 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden die Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit aufenthaltsbeendenden Maßnahmen. Die korrespondierenden Ausgaben sind bei Tit. 532 75 veranschlagt. Vgl. Vermerk bei Tit. 532 75. Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
232 75	043	Kostenerstattungen der Länder	0,0 465,2 57,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden die Erstattungen der Länder im Zusammenhang mit aufenthaltsbeendenden Maßnahmen. Die korrespondierenden Ausgaben sind bei Tit. 532 75 veranschlagt. Vgl. Vermerk bei Tit. 532 75. Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.</p>						
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter	0,0 426,0 445,6	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vereinnahmt werden die gegenüber ausreisepflichtigen Ausländerinnen und Ausländern festgesetzten Kostenersätze. Die korrespondierenden Ausgaben sind bei Tit. 532 75 veranschlagt. Vgl. Vermerk bei Tit. 532 75. Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.</p>						
Summe Titelgruppe 75			2,5	a)	2,5	2,5
76		Abschiebungshafteinrichtung				
119 76	043	Vermischte Einnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.</p>						
231 76	043	Kostenerstattungen des Bundes	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 76 – Ausgaben. Leertitel, weil das tatsächliche Aufkommen ungewiss ist.</p>						
232 76	043	Kostenerstattungen der Länder	0,0 255,8 152,2	a) b) c)	0,0	0,0
<p>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.</p>						
Summe Titelgruppe 76			0,0	a)	0,0	0,0
Gesamteinnahmen			20,5	a)	20,5	20,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	16.613,7 18.025,7 16.976,6	a) b) c)	16.821,4	13.166,9
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------	----------

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0330 Tit. 422 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Die Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung.

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 05 zulässig.

422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	120,6 344,1 304,2	a) b) c)	156,9	156,9
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Die Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.

Erläuterung: Ausbildung von eigenem Personal für die Abschiebungshafteinrichtung.

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

Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0330, 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.	120,0 104,8 57,7	a) b) c)	120,0	120,0
--------	-----	--	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	50,9	50,9
- Mehrarbeitsvergütung	69,1	69,1
zus.	120,0	120,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026	
			Ist 2023	b)			Tsd. EUR
			Ist 2022	c)			
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	80,0	a)	80,0	80,0
			96,3	b)		
			71,6	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen	1,6	1,6
2. Sonstiges (Nebenvergütungen für wissenschaftliche Leiter des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa und des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Beschäftigungsentgelte für den Auf- und Abbau von Ausstellungen u. a.)	18,0	18,0
3. Wissenschaftliche Hilfskräfte beim Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa, beim Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde und beim Haus der Heimat (vgl. Erl. zu Tit. 428 01)	60,4	60,4
zus.	80,0	80,0

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.025,2	a)	12.007,3	13.186,2
			14.720,8	b)		
			13.535,3	c)		

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0330 Tit. 428 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.
Beschäftigte des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen		
6. Sonstige Zulagen (nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen)	100,0	100,0
zus.	100,0	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.

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

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 428 05 zulässig.

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

Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0330, 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

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist Ist	2023 2022	b) c)		

428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	41,5	a)		41,5	41,5
			31,9	b)			
			6,6	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Zeitzuschläge	12,0	12,0
- Überstundenentgelte	15,5	15,5
- Entgelte für Mehrarbeit	14,0	14,0
zus.	41,5	41,5

429 01	187	Sonstiger Personalaufwand	1,0	a)		1,0	1,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			

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	13,0	a)		67,8	67,8
			67,7	b)			
			12,6	c)			

Erläuterung: Den Beamtinnen und Beamten des Abschiebungshaftvollzugs ist das Wahlrecht zwischen Beihilfe und Heilfürsorge eingeräumt.

453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45,4	a)		45,4	45,4
			10,0	b)			
			7,2	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	31,4	31,4
2. Umzugskostenvergütungen	14,0	14,0
zus.	45,4	45,4

459 49	012	Vermischte Personalausgaben	1,0	a)		1,0	1,0
			0,0	b)			
			0,0	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2. Sonstiges	1,0	1,0
zus.	1,0	1,0

Zwischensumme Personalausgaben	29.061,4	a)	29.342,3	26.866,7
---------------------------------------	----------	----	----------	----------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5,4 0,0 0,0	a) b) c)	5,4	5,4
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind anderen Kapiteln und Titeln nicht zuzuordnende Ausgaben des Fachbereichs, u.a. auch zur Durchführung von übergeordneten Veranstaltungen im Bereich der Kulturarbeit einschließlich Bewirtung und von Maßnahmen zur Fortbildung für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten, Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Dienstleistungen Dritter u. dgl.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			5,4	a)	5,4	5,4
--	--	--	-----	----	-----	-----

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Erläuterung: Veranschlagt sind hier insbesondere die Kosten der behördenübergreifenden Bürokommunikation der Innenverwaltung (BKl) sowie Aufwendungen für Informationstechnik für die Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG und der Sicherheitstechnik der Abschiebhafeinrichtung in Pforzheim.

Ferner sind hier veranschlagt die Kosten der behördenübergreifenden Bürokommunikation der Innenverwaltung (BKl) 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.	66,6 15,2 7,8	a) b) c)	66,6	66,6
---------	-----	--	---------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48,2	48,2
2. Unterhaltung und Instandsetzung	18,4	18,4
zus.	66,6	66,6

511 69B	043	Fernmeldegebühren u. dgl.	27,6 8,1 8,3	a) b) c)	27,6	27,6
---------	-----	---------------------------	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	21,7	21,7
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,4	0,4
3. Rundfunkbeiträge	3,0	3,0
4. Sonstiges	2,5	2,5
zus.	27,6	27,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
514 69	043	Verbrauchsmittel	30,0 6,1 18,7	a) b) c)	40,0	40,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für DV-Papier, Farbbänder, Toner u. dgl.</p> <p>2025: Übertragen von Tit. 534 69 10,0 Tsd. EUR. 2026: Übertragen von Tit. 534 69 10,0 Tsd. EUR.</p>						
518 69	043	Maschinen- und Gerätemieten	55,0 41,0 40,5	a) b) c)	60,0	60,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mietkosten für DV-Ausstattung, Kopiergeräte und Telefaxgeräte.</p> <p>2025: Übertragen von Tit. 534 69 5,0 Tsd. EUR. 2026: Übertragen von Tit. 534 69 5,0 Tsd. EUR.</p>						
525 69	043	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	5,5 0,0 0,2	a) b) c)	5,5	5,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die berufliche Fortbildung der Bediensteten (einschließlich Reisekosten) in den Bereichen EDV und sonstiger Informationstechnik.</p>						
534 69	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.196,2 669,4 562,3	a) b) c)	1.171,2	1.171,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Digitalisierung von Medien und der Pflege der Homepage bei den Kultureinrichtungen, für den Erwerb von Software und Lizenzen für das Arbeitsgebiet BK1, für Beratungsleistungen für die Installation von informationstechnischen Anlagen, für die Wartung der Sicherheitstechnik bei der Abschiebehafteinrichtung in Pforzheim, für das EDV-Verfahren OSiP im Bereich Staatsangehörigkeit und die Betreuung der DV-Arbeitsplätze durch den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg.</p> <p>2025: Übertragen nach Tit. 514 69 10,0 Tsd. EUR Übertragen nach Tit. 518 69 5,0 Tsd. EUR Übertragen nach Tit. 812 69 <u>10,0 Tsd. EUR</u> zus. 25,0 Tsd. EUR.</p> <p>2026: Übertragen nach Tit. 514 69 10,0 Tsd. EUR Übertragen nach Tit. 518 69 5,0 Tsd. EUR Übertragen nach Tit. 812 69 <u>10,0 Tsd. EUR</u> zus. 25,0 Tsd. EUR.</p>						
546 69	043	Sonstiger Sachaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

812 69	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29,3 21,5 0,0	a) b) c)	54,3	39,3
--------	-----	--	---------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Reparatur und Ergänzung Sicherheitstechnik (Rechner, Austausch Überwachungs-Kameras usw.) der Abschiebungshafteinrichtung	29,3	29,3
2. Beschaffung Whiteboard IVDE	15,0	0,0
3. Sonstiges	10,0	10,0
zus.	54,3	39,3

2025:

Übertragen von	Tit. 511 71	15,0 Tsd. EUR
Übertragen von	Tit. 534 69	<u>10,0 Tsd. EUR</u>
zus.		25,0 Tsd. EUR.

2026: Übertragen von Tit. 534 69 10,0 Tsd. EUR.

Summe Titelgruppe 69 1.410,2 a) 1.425,2 1.410,2

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.

Erläuterung:

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Die Gesamtausgaben der Tit.Gr. 71 betragen	641,3	653,7
Dazu kommen anteilig:		
- Personalausgaben bei Tit. 422 01 bis 459 49	2.200,5	2.210,6
- Ausgaben der Tit.Gr. 69	232,5	217,5
Zusammen	3.074,3	3.081,8

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 eines Archivs wird auf die Erläuterungen bei Kap. 1209 Tit. 124 01 verwiesen.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255,0 114,7 159,5	a) b) c)	162,1	160,5
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für eine/n unbefristet beschäftigte/n wissenschaftliche/n Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 13 TV-L.

Aus den Mitteln können im Falle einer Projektförderung durch den Bund, EU u. dgl. (vgl. Tit. 231 71 und 282 71) weitere befristete Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer und Hilfskräfte angestellt werden.

2025:

Übertragen nach	Tit. 527 71	8,5 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 534 71	29,5 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 535 71	1,6 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 537 71	1,0 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 544 71	<u>7,5 Tsd. EUR</u>
zus.		48,1 Tsd. EUR.

2026:

Übertragen nach	Tit. 527 71	8,5 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 534 71	37,4 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 535 71	<u>1,2 Tsd. EUR</u>
zus.		47,1 Tsd. EUR.

511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100,0 70,9 75,4	a) b) c)	62,8	60,9
--------	-----	---	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	38,2	38,2
2. Porto	8,1	8,1
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13,5	9,6
4. Unterhaltung und Instandsetzung	1,5	3,5
5. Sonstiges	1,5	1,5
zus.	62,8	60,9

2025:

Übertragen nach	Tit. 517 71	0,8 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 525 71	1,0 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 531 71	16,0 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 535 71	4,4 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 812 69	<u>15,0 Tsd. EUR</u>
zus.		37,2 Tsd. EUR.

2026:

Übertragen nach	Tit. 517 71	0,8 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 525 71	5,6 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 526 71	1,4 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 535 71	3,8 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 537 71	6,0 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 544 71	14,5 Tsd. EUR
Übertragen nach	Tit. 812 71	<u>7,0 Tsd. EUR</u>
zus.		39,1 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5,0 4,8 2,9	a) b) c)	5,8	5,8
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf) sowie für Sonderreinigungen im Ausstellungsbereich des HdH.

2025: Übertragen von Tit. 511 71 0,8 Tsd. EUR.
2026: Übertragen von Tit. 511 71 0,8 Tsd. EUR.

523 71	187	Erwerb von Druckerzeugnissen und sonstigen Sammlungsgegenständen	28,0 31,3 30,2	a) b) c)	26,0	27,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

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.

2025: Übertragen nach 525 71 2,0 Tsd. EUR.
2026: Übertragen nach 531 71 1,0 Tsd. EUR.

525 71	187	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	3,4 7,4 3,4	a) b) c)	7,0	9,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Aus- und Fortbildungskosten für Bedienstete der drei Landeseinrichtungen (einschließlich Reisekosten).

2025:
Übertragen von Tit. 511 71 1,0 Tsd. EUR
Übertragen von Tit. 523 71 2,0 Tsd. EUR
Übertragen von Tit. 526 71 0,6 Tsd. EUR
zus. 3,6 Tsd. EUR.
2026: Übertragen von Tit. 511 71 5,6 Tsd. EUR.

526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	4,1 1,3 2,1	a) b) c)	3,5	5,5
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

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).

2025: Übertragen nach Tit. 525 71 0,6 Tsd. EUR.
2026: Übertragen von Tit. 511 71 1,4 Tsd. EUR.

527 71	187	Dienstreisen	20,0 18,0 14,1	a) b) c)	28,5	28,5
--------	-----	--------------	----------------------	----------------	------	------

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

Weitere Reisekosten können aus Tit. 525 71, 526 71, 534 71, 535 71, 537 71 und 544 71 gezahlt werden.

2025: Übertragen von Tit. 428 71 8,5 Tsd. EUR.
2026: Übertragen von Tit. 428 71 8,5 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
529 71	187	Zur Verfügung der Leitungen des HdH, IdGL und IVDE für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,6 0,3 0,5	a) b) c)	0,6	0,6
<p>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	40,0 34,3 36,3	a) b) c)	56,0	41,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Druckkosten für die von den Einrichtungen herausgegebenen Veröffentlichungen und Dokumentationen.</p>						
<p>2025: Übertragen von Tit. 511 71 16,0 Tsd. EUR.</p>						
<p>2026: Übertragen von Tit. 523 71 1,0 Tsd. EUR.</p>						
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	1,0	1,0
<p>Erläuterung:</p>						
<p>2025: Übertragen von Tit. 546 71 1,0 Tsd. EUR.</p>						
<p>2026: Übertragen von Tit. 546 71 1,0 Tsd. EUR.</p>						
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	60,0 64,1 56,3	a) b) c)	89,5	97,4
<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 Phonometrie) - 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>						
<p>2025: Übertragen von Tit. 428 71 29,5 Tsd. EUR.</p>						
<p>2026: Übertragen von Tit. 428 71 37,4 Tsd. EUR.</p>						
535 71	187	Seminare, Arbeitstagen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	30,0 28,1 36,7	a) b) c)	36,0	35,0
<p>Erläuterung: Aus den Mitteln dürfen auch Honorare und Reisekosten sowie Zuschüsse an Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Exkursionen, Studien- und Begegnungsfahrten gezahlt werden.</p>						
<p>2025:</p>						
<p>Übertragen von Tit. 428 71 1,6 Tsd. EUR</p>						
<p>Übertragen von Tit. 511 71 <u>4,4 Tsd. EUR</u></p>						
<p>zus. 6,0 Tsd. EUR.</p>						
<p>2026:</p>						
<p>Übertragen von Tit. 428 71 1,2 Tsd. EUR</p>						
<p>Übertragen von Tit. 511 71 <u>3,8 Tsd. EUR</u></p>						
<p>zus. 5,0 Tsd. EUR.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	60,0 55,7 53,3	a) b) c)	62,0	67,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

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.

2025:

Übertragen von	Tit. 428 71	1,0 Tsd. EUR
Übertragen von	Tit. 547 71	0,5 Tsd. EUR
Übertragen von	Tit. 685 71	<u>0,5 Tsd. EUR</u>
zus.		2,0 Tsd. EUR.

2026:

Übertragen von	Tit. 511 71	6,0 Tsd. EUR
Übertragen von	Tit. 547 71	0,5 Tsd. EUR
Übertragen von	Tit. 685 71	<u>0,5 Tsd. EUR</u>
zus.		7,0 Tsd. EUR.

544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	90,0 63,7 59,3	a) b) c)	97,5	104,5
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	-------

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.

2025: Übertragen von	Tit. 428 71	7,5 Tsd. EUR.
2026: Übertragen von	Tit. 511 71	14,5 Tsd. EUR.

546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Leertitel für Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw., weil nicht feststeht, in welcher Höhe Ausgaben anfallen.

2025: Übertragen nach	Tit. 532 71	1,0 Tsd. EUR.
2026: Übertragen nach	Tit. 532 71	1,0 Tsd. EUR.

547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2,0 1,3 1,2	a) b) c)	1,5	1,5
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung:

2025: Übertragen nach	Tit. 537 71	0,5 Tsd. EUR.
2026: Übertragen nach	Tit. 537 71	0,5 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2,0 0,7 0,6	a) b) c)	1,5	1,5
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag für Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und Forschungsverbänden.

2025: Übertragen nach Tit. 537 71 0,5 Tsd. EUR.

2026: Übertragen nach Tit. 537 71 0,5 Tsd. EUR.

812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 25,0	a) b) c)	0,0	7,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	-----	-----

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	7,0	0,0
Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2026 bis zu	7,0	0,0

Erläuterung:

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zus.	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Ersatzbeschaffung Teeküche IdGL	0,0	7,0
zus.	0,0	7,0

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht es, die Beschaffung der Teeküche unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Lieferzeit rechtzeitig zu beauftragen.

2026: Übertragen von Tit. 511 71 7,0 Tsd. EUR.

981 71	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	0,0 23,0 26,7	a) b) c)	0,0	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	701,1	a)	641,3	653,7
-----------------------------	-------	----	-------	-------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

72 Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG

Die Mittel sind übertragbar.
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	42,0 39,1 29,4	a) b) c)	41,0	41,0
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	------	------

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	8,0	8,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2026 bis zu	8,0	0,0
Haushaltsjahr 2027 bis zu	0,0	8,0

Erläuterung:

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

Bewilligung im Haus- haltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
2026	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
zus.	16,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Russlanddeutscher und Donauschwäbischer Kulturpreis	10,0	10,0
2. Stipendien zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	31,0	31,0
zus.	41,0	41,0

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 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.

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht es, Zusagen für Stipendien im Bereich des Forschungsauftrags zur Verstärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses für das folgende Haushaltsjahr zu erteilen.

2025: Übertragen nach	Tit. 684 72	1,0 Tsd. EUR.
2026: Übertragen nach	Tit. 684 72	1,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung	935,3 934,2 924,3	a) b) c)	986,3	986,3
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Vorgesehen sind Zuschüsse für	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Institutionelle Förderung von Verbänden und sonstigen Organisationen der Vertriebenen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler sowie Personenvereinigungen, die Kulturgut nach § 96 BVFG pflegen	511,5	511,5
2. Projektförderung für Maßnahmen der Kulturarbeit, die der Pflege des Kulturguts aus und in den Herkunftsgebieten der Vertriebenen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler dienen	474,8	474,8
zus.	986,3	986,3

Die Zuschüsse werden nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für die Gewährung von Zuwendungen zur Kulturarbeit nach § 96 Bundesvertriebenengesetz in der jeweils geltenden Fassung bewilligt.

2025: Übertragen von Tit. 681 72 1,0 Tsd. EUR.

2026: Übertragen von Tit. 681 72 1,0 Tsd. EUR.

2025 und 2026: Mehr wegen Kostensteigerung im Bereich der institutionellen Förderung.

685 72A	183	Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	100,0 100,0 100,0	a) b) c)	100,0	100,0
---------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt ist insbesondere der Zuschuss an die Donauschwäbische Kulturstiftung (DSKS) des Landes Baden-Württemberg zur Kulturarbeit in den Herkunftsgebieten der Donauschwaben bzw. heute noch von Donauschwaben bewohnten Gebieten in Ungarn, Rumänien und im ehemaligen Jugoslawien.

685 72B	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum	482,0 472,1 394,1	a) b) c)	489,0	496,0
---------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	496,0	503,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2026 bis zu	496,0	0,0
Haushaltsjahr 2027 bis zu	0,0	503,0

Erläuterung:

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
bis 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	489,0	489,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	496,0	0,0	496,0	0,0	0,0	0,0
2026	503,0	0,0	0,0	503,0	0,0	0,0
zus.	1.488,0	489,0	496,0	503,0	0,0	0,0

Veranschlagt ist der Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum in Ulm. Das Donauschwäbische Zentralmuseum soll den donauschwäbischen Raum umfassend darstellen und sich an die gesamte Bevölkerung sowie das Ausland richten; es wird in Form einer Stiftung geführt, an der der Bund, das Land, die Stadt Ulm und die Landsmannschaften aus dem donauschwäbischen Raum beteiligt sind. Die Förderung erfolgt paritätisch mit dem Bund. Die Mittel können entsprechend der Bundesregelung bewilligt und zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht es, die Förderzusage des Landes für das folgende Wirtschaftsjahr frühzeitig zu erteilen.

893 72	183	Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Kulturpflege	250,0 530,0 330,8	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Der Titel bleibt für eine mögliche Restabwicklung der Investitionskostenzuschüsse des Landes für Investitionsmaßnahmen in die Immobilie des Vereins „Haus der Donauschwaben e.V.“ in Sindelfingen bestehen.

Summe Titelgruppe 72 1.809,3 a) 1.616,3 1.623,3

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 Ankunftscenter in Heidelberg. Vgl. auch Vorbemerkung Ziff. 3.

511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	224,2 156,1 184,6	a) b) c)	224,2	287,9
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	42,0	54,0
2. Porto	110,0	140,8
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38,0	49,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	18,0	23,1
5. Sonstiges	16,2	21,0
zus.	224,2	287,9

2026: Mehr wegen Neustellen im Bereich Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung.

517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10,5 7,1 6,7	a) b) c)	10,5	10,5
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.B. Hygienebedarf, Leuchtmittel) sowie Sonstiges.

525 75	043	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	4,0 2,6 1,6	a) b) c)	4,0	4,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
526 75	043	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	125,0 67,1 73,0	a) b) c)	125,0	125,0
527 75	043	Dienstreisen	32,0 24,9 19,0	a) b) c)	32,0	32,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.</p> <p>Weitere Reisekosten können aus Tit. 532 75 gezahlt werden. Dienstreisen, die im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung anfallen, sind bei Tit. 525 75 veranschlagt.</p>						
532 75	043	Kosten der Rückführung, Beförderungskosten	4.498,3 2.156,7 2.496,1	a) b) c)	3.549,1	3.544,7
<p style="text-align: center;">Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Rückführung ausreisepflichtiger Ausländerinnen und Ausländer. Hierunter fallen vor allem Beförderungskosten, insbesondere Flugkosten, aber auch alle anderen, in unmittelbarem Zusammenhang mit der Aufenthaltsbeendigung anfallenden Kosten, wie z.B. Kosten für die Flugbegleitung, für die Sicherung und Herstellung der Transportfähigkeit inklusive medizinischer Begleitung, für die Dokumentenbeschaffung und die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten einer angemessenen Verköstigung, soweit nicht durch das LRKG abgedeckt, für die Anschlussversorgung, für Reisekosten sowie für Übersetzerinnen und Übersetzer und Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Hierin enthalten sind auch Kostenerstattungen an den Bund bzw. die Länder, soweit diese in Amtshilfe für Baden-Württemberg tätig werden.</p> <p>2025: Übertragen nach Kap. 0521 Tit. 686 76 25,0 Tsd. EUR. 2026: Übertragen nach Kap. 0521 Tit. 686 76 25,0 Tsd. EUR.</p>						
533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	90,0 44,3 26,0	a) b) c)	90,0	90,0
<p>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.</p>						
546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	10,0 30,4 5,8	a) b) c)	10,0	10,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12,0 0,0 5,6	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Leertitel, da nicht absehbar ist, in welcher Höhe Ausgaben anfallen.

Summe Titelgruppe 75	5.006,0	a)	4.044,8	4.104,1
-----------------------------	---------	----	---------	---------

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	2,7 0,0 0,0	a) b) c)	2,7	2,7
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsvertretungen sowie Aushilfskräfte.

511 76	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	148,0 48,8 161,5	a) b) c)	73,0	73,0
--------	-----	---	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften), Wäsche, Bettzeug	30,0	30,0
2. Porto	2,0	2,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32,0	32,0
4. Unterhaltung, Instandsetzung, Reinigung Kleidung Untergebrachter	6,0	6,0
5. Sonstiges	3,0	3,0
zus.	73,0	73,0

2025: Übertragen nach Tit. 514 76 50,0 Tsd. EUR.

2026: Übertragen nach Tit. 514 76 50,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

514 76	043	Allgemeine Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	402,2	a)		452,2	452,2
			340,9	b)			
			290,9	c)			

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Verpflegung und Hygiene der Untergebrachten	250,0	250,0
2.	Medizinischer Bedarf (Medikamente, Sanitätsverbrauchsmittel)	115,0	115,0
3.	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	16,2	16,2
4.	Haltung und Betrieb von Dienstfahrzeugen	60,0	60,0
5.	Sonstiges	11,0	11,0
	zus.	452,2	452,2

Bestand an Dienstfahrzeugen	2024*	2025	2026
Personenkraftwagen	0	1	1
- davon geleast	0	1	1
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	0	3	3
- davon geleast	0	0	0

* Die Nullwerte zum Jahr 2024 sind bedingt durch die Änderung der Darstellungslogik, die keine Vergleichbarkeit zur neuen Darstellung erlaubt.

2025: Übertragen von Tit. 511 76 50,0 Tsd. EUR.

2026: Übertragen von Tit. 511 76 50,0 Tsd. EUR.

517 76	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	32,6	a)		32,6	32,6
			13,9	b)			
			9,5	c)			

Erläuterung: Veranschlagt ist der Bedarf für geringwertige Gebrauchsgegenstände sowie für Wartungskosten.

518 76	043	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7,2	a)		7,2	7,2
			4,4	b)			
			2,9	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Leasingkosten für ein Dienstkraftfahrzeug.

525 76	043	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	46,5	a)		46,5	46,5
			44,9	b)			
			31,1	c)			

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	25,1	a)		25,1	25,1
			0,0	b)			
			0,0	c)			

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Heranziehung von Sachverständigen.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist Ist	2023 2022	b) c)		

527 76	043	Dienstreisen		10,0	a)	10,0	10,0
				0,5	b)		
				4,7	c)		

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

534 76	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		1.012,2	a)	1.212,2	1.012,2
				368,3	b)		
				443,8	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Privater Sicherheitsdienst im Schichtbetrieb	271,0	271,0
2. Reinigungsunternehmen	115,0	115,0
3. Hausmeisterdienst	75,0	75,0
4. Vertragsarzt	356,4	350,0
5. Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Krankenanstalten, therapeutische Kosten	100,0	100,0
6. Seelsorgerische Tätigkeit	11,8	11,8
7. Verträge für Technik und Wartung	212,0	12,0
8. Arbeitssicherheitsgesetz	2,0	2,0
9. Sonstiges, Dolmetscherdienste	69,0	75,4
zus.	1.212,2	1.012,2

537 76	043	Beförderungs- und Vorführgkosten der Untergebrachten (einschließlich Reisekosten)		23,3	a)	23,3	23,3
				8,2	b)		
				10,4	c)		

546 76	043	Vermischte Verwaltungsausgaben		16,6	a)	16,6	16,6
				13,5	b)		
				9,1	c)		

681 76	043	Leistungen an die Untergebrachten		50,0	a)	50,0	50,0
				28,1	b)		
				17,5	c)		

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Aufwandsentschädigung für beschäftigte Untergebrachte	30,0	30,0
2. Unterstützung mittelloser Untergebrachter	20,0	20,0
zus.	50,0	50,0

685 76	043	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.		3,0	a)	3,0	3,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR			
811 76	043	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		
812 76	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	180,0	a)	930,0	930,0
			0,2	b)		
			72,0	c)		
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			2025		2026	
			Tsd. EUR		Tsd. EUR	
1.	Erstausstattungsbedarf der Einrichtung nach weiteren Umbaumaßnahmen (u.a. Möblierung der Hafträume und Ausstattung von Gemeinschaftsräumen)		170,0		170,0	
2.	Erneuerung der Personennotrufanlage		750,0		750,0	
3.	Sonstiges		10,0		10,0	
		zus.	930,0		930,0	
981 76	N 890	Verrechnung zwischen Kapiteln	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Soweit für die Baumaßnahme der Abschiebungshafteinrichtung Pforzheim vom Nutzer Kosten zu übernehmen sind, werden diese über Kap. 1208 Tit. 381 04 dem Tit. 716 11 zur Verfügung gestellt.

Summe Titelgruppe 76 1.959,4 a) 2.884,4 2.684,4

Gesamtausgaben 39.952,8 a) 39.959,7 37.347,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0330

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20,5	a)	20,5	20,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0,0	a)	0,0	0,0
Gesamteinnahmen	20,5	a)	20,5	20,5
Personalausgaben	29.319,1	a)	29.507,1	27.029,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	8.548,1	a)	7.797,5	7.663,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.614,3	a)	1.670,8	1.677,8
Sonstige Sachinvestitionen	221,3	a)	984,3	976,3
Investitionsförderungsmaßnahmen	250,0	a)	0,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	a)	0,0	0,0
Gesamtausgaben	39.952,8	a)	39.959,7	37.347,8
Kapitel 0330 Zuschuss	39.932,3	a)	39.939,2	37.327,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen
aus Schuldendienst und dgl.**

111 02	042	Gebühren	330,1 161,1 282,9	a) b) c)	330,1	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 0,0 3,9	a) b) c)	1,7	1,7
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	61,5 174,7 78,9	a) b) c)	61,5	61,5
--------	-----	----------------------	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen sowie sonstige Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4,7 0,0 1,6	a) b) c)	4,7	4,7
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			398,0	a)	398,0	398,0
--	--	--	-------	----	-------	-------

**Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 0,0 17,4	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen einsatzbedingter sächlicher und personeller Mehrkosten, die dem Land durch die Unterstützung der Polizei anderer Länder entstanden sind. Erstattungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Bundespolizei werden ebenfalls hier gebucht.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	6,1 0,0 0,2	a) b) c)	6,1	6,1
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Innenministerium genehmigt wurde.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			6,1	a)	6,1	6,1
--	--	--	-----	----	-----	-----

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

381 04	N 042	Verrechnung mit Kap. 0803	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Leertitel zur Vereinnahmung des finanziellen Ausgleichs des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für den Bio-Anteil der Lebensmittel sowie die Bio-Zertifizierung.

Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. 546 49.

Zwischensumme Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			0,0	a)	0,0	0,0
--	--	--	-----	----	-----	-----

Gesamteinnahmen			404,1	a)	404,1	404,1
------------------------	--	--	-------	----	-------	-------

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a 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 4a 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 Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.251,2 1.193,6 1.108,4	a) b) c)	1.279,7	1.279,7
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

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:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.164,8	1.164,8
2. Mehrarbeitsvergütung	114,9	114,9
zus.	1.279,7	1.279,7

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 422 05 28,5 Tsd. EUR.

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,4 0,0 23,1	a) b) c)	1,4	26,4
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	-----	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigten von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 25,0 Tsd. EUR (2026).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	67,6 51,8 50,8	a) b) c)	67,6	67,6
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	48,1	48,1
2. Überstundenentgelte	18,0	18,0
3. Entgelte für Mehrarbeit	1,5	1,5
zus.	67,6	67,6

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	48,7 3,5 3,5	a) b) c)	48,7	48,7
--------	-----	---	--------------------	----------------	------	------

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	8,9
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	27,0 100,9 65,8	a) b) c)	27,0	27,0
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	4,6 8,3 2,7	a) b) c)	4,6	50,9

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Zwischensumme Personalausgaben	1.409,4	a)	1.437,9	1.509,2
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	351,4 155,8 243,3	a) b) c)	383,6	383,6
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	111,0	111,0
2. Porto	114,2	114,2
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	67,0	67,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	68,6	68,6
5. Sonstiges	22,8	22,8
zus.	383,6	383,6

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 511 01 173,9 Tsd. EUR.

511 02	042	Geräte und Waffen	65,4 105,2 80,2	a) b) c)	84,2	84,2
--------	-----	-------------------	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	47,5	47,5
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	36,7	36,7
zus.	84,2	84,2

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.019,4 1.272,5 1.562,0	a) b) c)	1.225,3	1.225,3
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl.

Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	129,9 29,0 25,3	a) b) c)	65,6	65,6
<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	112,6 215,2 309,6	a) b) c)	532,7	532,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Arznei- und Verbandsmittel, Hilfsmittel u. dgl. für Sanitätsstellen, Verpflegung u. a. für Personen im polizeilichen Gewahrsam, Venülen und Atemalkoholprüfröhrchen, Fotomaterial, Batterien, Einweggeschirr sowie Chemikalien und Toximeter-Prüfröhrchen u. dgl.</p> <p>Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33,9 45,8 56,3	a) b) c)	62,4	62,4
<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 1,8 1,5	a) b) c)	2,3	2,3
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14,6 24,8 21,2	a) b) c)	13,7	13,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>						
523 01	042	Haltung von Diensthunden	51,7 45,7 54,8	a) b) c)	39,6	39,6
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an aktiven Diensthunden: 20</p>						
525 21	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	18,2 56,6 37,6	a) b) c)	34,1	34,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei, die Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften und die Beschaffung von Sportpreisen.</p>						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,0 0,5 0,0	a) b) c)	2,6	2,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
526 11	042	Kosten für Sachverständige	16,8 6,6 6,0	a) b) c)	28,5	28,5
527 01	042	Dienstreisen	20,3 24,4 17,5	a) b) c)	21,3	21,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.</p>						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
<p>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3,9 61,2 0,0	a) b) c)	4,7	4,7
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3,1 2,1 0,7	a) b) c)	15,8	15,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>						
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6,3 3,1 4,2	a) b) c)	8,3	8,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, für Impfungen sowie die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung.</p>						
537 01	042	Ermittlungskosten	560,3 598,0 698,4	a) b) c)	924,9	924,9
<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 Hilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	14,4 9,5 7,5	a) b) c)	10,7	10,7
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.

544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	0,7 5,0 0,4	a) b) c)	2,8	2,8
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,4 2,2 3,4	a) b) c)	2,4	2,4
--------	-----	-------------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, wie Untersuchungen der Kriminalitätsgeschehen und polizeilicher Bekämpfungsmaßnahmen, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterial sowie Bereitstellung geeigneter Geräte, Beschaffung von Geräten u. dgl., insbesondere im Bereich der Rauschgift-, Jugend- und Eigentumskriminalität.

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	103,9 273,5 155,1	a) b) c)	173,4	173,4
--------	-----	--------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Die Ausgabeermächtigung (bei Erl. Ziffer 5) erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 04.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	133,6	133,6
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	11,8	11,8
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	28,0	28,0
5. Finanzieller Ausgleich gem. VwV-Kantine	0,0	0,0
zus.	173,4	173,4

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 1,9 1,3	a) b) c)	0,8	0,8
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	2.533,9	a)	3.640,2	3.640,2
--	---------	----	---------	---------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57,4 64,1 242,1	a) b) c)	137,0	137,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	115,3	115,3
2. Unterhaltung und Instandsetzung	21,7	21,7
zus.	137,0	137,0

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	170,6 209,4 205,0	a) b) c)	140,3	140,3
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	42,4	42,4
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	92,1	92,1
3. Rundfunkbeitrag	4,1	4,1
4. Sonstiges	1,7	1,7
zus.	140,3	140,3

514 69	042	Verbrauchsmittel	91,8 55,0 75,7	a) b) c)	35,7	35,7
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	47,2 74,3 76,1	a) b) c)	52,2	52,2
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
525 69	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	3,8 1,3 0,9	a) b) c)	1,6	1,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.</p>						
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,2 1,4 4,9	a) b) c)	4,5	4,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.</p>						
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,2	0,2
Summe Titelgruppe 69			371,5	a)	371,5	371,5
Gesamtausgaben			4.314,8	a)	5.449,6	5.520,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0335

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	398,0	a)	398,0		398,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6,1	a)	6,1		6,1
Gesamteinnahmen	404,1	a)	404,1		404,1
Personalausgaben	1.409,4	a)	1.437,9		1.509,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.905,4	a)	4.011,7		4.011,7
Gesamtausgaben	4.314,8	a)	5.449,6		5.520,9
Kapitel 0335 Zuschuss	3.910,7	a)	5.045,5		5.116,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen
aus Schuldendienst und dgl.**

111 02	042	Gebühren	452,7 267,6 389,7	a) b) c)	452,7	452,7
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren nach dem Landesgebührengesetz sowie Gebühren für Amtshandlungen einschließlich Vollstreckungsmaßnahmen des Polizeivollzugsdienstes (z. B. Fehlalarme u. dgl.) mit Ausnahme der Gebühren für die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2,3 0,0 0,2	a) b) c)	2,3	2,3
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	84,3 343,0 161,4	a) b) c)	84,3	84,3
--------	-----	----------------------	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen sowie sonstige Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6,4 1,9 2,1	a) b) c)	6,4	6,4
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			545,7	a)	545,7	545,7
--	--	--	-------	----	-------	-------

**Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 29,1 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen einsatzbedingter sächlicher und personeller Mehrkosten, die dem Land durch die Unterstützung der Polizei anderer Länder entstanden sind. Erstattungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Bundespolizei werden ebenfalls hier gebucht.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	8,4 0,0 0,0	a) b) c)	8,4	8,4
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026	
			Ist 2023	b)			Tsd. EUR
			Ist 2022	c)			
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Innenministerium genehmigt wurde.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			8,4	a)	8,4	8,4
--	--	--	-----	----	-----	-----

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

381 04	N 042	Verrechnung mit Kap. 0803	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Leertitel zur Vereinnahmung des finanziellen Ausgleichs des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für den Bio-Anteil der Lebensmittel sowie die Bio-Zertifizierung.

Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. 546 49.

Zwischensumme Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			0,0	a)	0,0	0,0
--	--	--	-----	----	-----	-----

Gesamteinnahmen			554,1	a)	554,1	554,1
------------------------	--	--	-------	----	-------	-------

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a 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 4a 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 Tsd. EUR	2024 2023 2022 c)	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.780,6 1.654,7 1.580,2			a) b) c)	1.812,2	1.812,2
--------	-----	--	-------------------------------	--	--	----------------	---------	---------

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:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.654,2	1.654,2
2. Mehrarbeitsvergütung	158,0	158,0
zus.	1.812,2	1.812,2

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 422 05 31,6 Tsd. EUR.

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte					37,0	31,6
--------	-----	---------------------------------	--	--	--	--	------	------

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 35,0 Tsd. EUR (2025).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 29,6 Tsd. EUR (2026).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	103,8 78,3 71,5				a) b) c)	103,8	103,8
--------	-----	---	-----------------------	--	--	--	----------------	-------	-------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	78,7	78,7
2. Überstundenentgelte	17,4	17,4
3. Entgelte für Mehrarbeit	7,7	7,7
zus.	103,8	103,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	530,9 367,0 376,4	a) b) c)	500,2	500,2
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 30,7 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 7,8 7,9	a) b) c)	12,2	12,2
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	37,0 22,0 57,6	a) b) c)	37,0	37,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	34,0 25,9 86,6	a) b) c)	34,0	109,6
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Zwischensumme Personalausgaben	2.500,5	a)	2.536,4	2.606,6
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	423,0 200,0 431,7	a) b) c)	476,5	476,5
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	132,1	132,1
2. Porto	142,6	142,6
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	87,7	87,7
4. Unterhaltung und Instandsetzung	85,6	85,6
5. Sonstiges	28,5	28,5
zus.	476,5	476,5

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 511 01 192,7 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
511 02	042	Geräte und Waffen	89,8 136,6 139,8	a) b) c)	114,0	114,0
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:						
			2025		2026	
			Tsd. EUR		Tsd. EUR	
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,			62,7		62,7	
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrs-unfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.			51,3		51,3	
zus.			114,0		114,0	
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.341,4 1.364,7 1.668,9	a) b) c)	1.662,7	1.662,7
Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.						
Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.						
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	178,1 45,6 75,2	a) b) c)	88,8	88,8
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleidrichtlinien (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.						
514 03	042	Verbrauchsmittel	154,4 321,9 623,1	a) b) c)	724,0	724,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Arznei- und Verbandsmittel, Hilfsmittel u. dgl. für Sanitätsstellen, Verpflegung u. a. für Personen im polizeilichen Gewahrsam, Venülen und Atemalkoholprüfröhrchen, Fotomaterial, Batterien, Einweggeschirr sowie Chemikalien und Toximeter-Prüfröhrchen u. dgl.						
Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	46,5 125,6 119,9	a) b) c)	84,5	84,5
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,2 3,1 5,1	a) b) c)	3,2	3,2

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20,0 19,1 8,2	a) b) c)	18,5	18,5
<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	88,4 76,7 67,1	a) b) c)	53,7	53,7
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an aktiven Diensthunden: 23</p>						
525 21	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	24,9 98,2 73,8	a) b) c)	46,2	46,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei, die Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften und die Beschaffung von Sportpreisen.</p>						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,4 0,1 3,3	a) b) c)	3,5	3,5
526 11	042	Kosten für Sachverständige	22,9 28,1 19,5	a) b) c)	38,6	38,6
527 01	042	Dienstreisen	27,8 130,5 78,0	a) b) c)	28,9	28,9
<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 0,4 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
<p>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	5,4 2,7 5,9	a) b) c)	6,3	6,3
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4,3 47,6 75,2	a) b) c)	21,4	21,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8,6 20,3 15,5	a) b) c)	11,2	11,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, für Impfungen sowie die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung.</p>						
537 01	042	Ermittlungskosten	761,6 958,3 864,1	a) b) c)	1.256,8	1.256,8
<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 Mit Hilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	60,2 13,9 14,4	a) b) c)	14,4	14,4
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>						
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	1,1 5,2 4,7	a) b) c)	3,8	3,8
<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	3,3 1,0 0,0	a) b) c)	3,3	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 Eigentumskriminalität.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)	Tsd. EUR	
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		162,2	a)	234,6	234,6
				283,4	b)		
				203,6	c)		

Die Ausgabeermächtigung (bei Erl. Ziffer 5) erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 04.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte		159,5	159,5
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		14,9	14,9
3. Auslagen für Vorstellungsreisen		0,0	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)		40,2	40,2
5. Landeszuschüsse an Behördenkantinen (Umsatzsteuer, finanzieller Ausgleich für den Bio-Anteil der Lebensmittel und die Bio-Zertifizierung gem. VwV-Kantine)		20,0	20,0
	zus.	234,6	234,6

Vereinfachter Wirtschaftsplan der selbstbetriebeenen Verpflegungseinrichtung		2025	2026
		in Tsd. EUR	in Tsd. EUR

Einnahmen

1. Teilnehmerbeiträge		221,0	221,0
2. Zuschüsse des Landes (Umsatzsteuer, sonstige Zuschüsse)		20,0	20,0
3. Sonstige Einnahmen (Gästeessen, Getränke usw.)		4,0	4,0
	zus.	245,0	245,0

Ausgaben

1. Personalausgaben		55,0	55,0
2. Herstellung der Mahlzeiten		154,0	154,0
3. Sonstige Ausgaben (Getränke, Verbrauchsmaterial, Bio-Zertifizierung usw.)		36,0	36,0
	zus.	245,0	245,0

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr		2,3	a)	1,1	1,1
				0,1	b)		
				0,1	c)		

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben		3.429,3	a)	4.896,5	4.896,5
--	--	---------	----	---------	---------

Titelgruppen

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69,9	a)	186,0	186,0
			387,2	b)		
			352,5	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	155,1	155,1
2. Unterhaltung und Instandsetzung	30,9	30,9
zus.	186,0	186,0

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	237,6	a)	190,6	190,6
			259,9	b)		
			308,4	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	118,8	118,8
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	62,6	62,6
3. Rundfunkbeitrag	7,0	7,0
4. Sonstiges	2,2	2,2
zus.	190,6	190,6

514 69	042	Verbrauchsmittel	126,0	a)	48,6	48,6
			62,2	b)		
			73,3	c)		

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	64,8	a)	71,0	71,0
			112,3	b)		
			104,4	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

525 69	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	5,2	a)	2,1	2,1
			0,0	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.	0,3	a)	6,0	6,0
			0,0	b)		
			7,8	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,7 0,0 0,0	a) b) c)	0,2	0,2
Summe Titelgruppe 69			504,5	a)	504,5	504,5
Gesamtausgaben			6.434,3	a)	7.937,4	8.007,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0336

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	545,7	a)	545,7		545,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8,4	a)	8,4		8,4
Gesamteinnahmen	554,1	a)	554,1		554,1
Personalausgaben	2.500,5	a)	2.536,4		2.606,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.933,8	a)	5.401,0		5.401,0
Gesamtausgaben	6.434,3	a)	7.937,4		8.007,6
Kapitel 0336 Zuschuss	5.880,2	a)	7.383,3		7.453,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen
aus Schuldendienst und dgl.**

111 02	042	Gebühren	338,6 260,6 310,5	a) b) c)	338,6	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 1,6 0,7	a) b) c)	1,7	1,7
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	63,2 116,0 41,7	a) b) c)	63,2	63,2
--------	-----	----------------------	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen sowie sonstige Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4,8 0,0 0,0	a) b) c)	4,8	4,8
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			408,3	a)	408,3	408,3
--	--	--	-------	----	-------	-------

**Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 13,6 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen einsatzbedingter sächlicher und personeller Mehrkosten, die dem Land durch die Unterstützung der Polizei anderer Länder entstanden sind. Erstattungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Bundespolizei werden ebenfalls hier gebucht.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	6,3 0,0 0,0	a) b) c)	6,3	6,3
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026	
			Ist 2023	b)			Tsd. EUR
			Ist 2022	c)			
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Innenministerium genehmigt wurde.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			6,3	a)	6,3	6,3
Gesamteinnahmen			414,6	a)	414,6	414,6

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a 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 4a Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.293,4	a)	1.303,4	1.303,4
			1.283,9	b)		
			1.285,8	c)		

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.185,3	1.185,3
2. Mehrarbeitsvergütung	118,1	118,1
zus.	1.303,4	1.303,4

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 422 05 10,0 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	136,8 48,3 0,0	a) b) c)	117,1	36,4
--------	-----	---------------------------------	----------------------	----------------	-------	------

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 01 115,6 Tsd. EUR (2025).
Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 34,9 Tsd. EUR (2026).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	68,9 43,3 43,4	a) b) c)	68,9	68,9
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	49,3	49,3
2. Überstundenentgelte	15,6	15,6
3. Entgelte für Mehrarbeit	4,0	4,0
zus.	68,9	68,9

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	103,6 59,3 76,5	a) b) c)	72,6	72,6
--------	-----	---	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 31,0 Tsd. EUR.

428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	9,1 0,0 0,0	a) b) c)	9,1	9,1
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	27,7 55,6 48,5	a) b) c)	27,7	27,7
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	10,2 6,9 4,0	a) b) c)	10,2	59,5
--------	-----	---	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Zwischensumme Personalausgaben	1.649,7	a)	1.609,0	1.577,6
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2024 2023 2022	a) b) c)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	362,3 186,8 -21,2	a) b) c)	277,1	277,1
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<hr/>		
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	80,7	80,7
2. Porto	83,7	83,7
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45,9	45,9
4. Unterhaltung und Instandsetzung	50,2	50,2
5. Sonstiges	16,6	16,6
zus.	<hr/> 277,1	<hr/> 277,1

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 511 01 61,1 Tsd. EUR.

511 02	042	Geräte und Waffen	67,2 78,3 80,6	a) b) c)	86,5	86,5
--------	-----	-------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<hr/>		
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	47,6	47,6
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	38,9	38,9
zus.	<hr/> 86,5	<hr/> 86,5

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.016,3 1.576,5 1.511,6	a) b) c)	1.254,1	1.254,1
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	133,3 28,3 64,1	a) b) c)	67,0	67,0
--------	-----	---	-----------------------	----------------	------	------

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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
514 03	042	Verbrauchsmittel	115,6 196,4 366,2	a) b) c)	542,9	542,9
<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> <p>Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	34,8 73,7 45,8	a) b) c)	64,1	64,1
<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 2,2 0,9	a) b) c)	2,4	2,4
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15,0 22,1 13,9	a) b) c)	14,0	14,0
<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	74,8 41,2 45,5	a) b) c)	40,7	40,7
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an aktiven Diensthunden: 19</p>						
525 21	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	18,7 65,8 48,5	a) b) c)	35,1	35,1
<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	1,0 3,9 3,2	a) b) c)	2,6	2,6
526 11	042	Kosten für Sachverständige	17,2 23,7 22,6	a) b) c)	29,3	29,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
527 01	042	Dienstreisen	20,9 67,7 29,5	a) b) c)	21,9	21,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.</p>						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,4	a) b) c)	0,5	0,5
<p style="text-align: center;">Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	4,0 1,0 0,6	a) b) c)	4,8	4,8
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3,2 25,4 20,2	a) b) c)	16,2	16,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>						
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6,4 31,1 25,4	a) b) c)	8,5	8,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, für Impfungen sowie die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung.</p>						
537 01	042	Ermittlungskosten	575,1 1.282,9 891,1	a) b) c)	944,4	944,4
<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 aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	24,3 5,7 3,7	a) b) c)	11,0	11,0
<p style="text-align: center;">Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p>						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR																		
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung		0,8 a) 2,8 b) 0,3 c)	2,9	2,9																		
<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		2,4 a) 0,0 b) 0,0 c)	2,4	2,4																		
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, wie Untersuchungen der Kriminalitätsgeschehen und polizeilicher Bekämpfungsmaßnahmen, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterial sowie Bereitstellung geeigneter Geräte, Beschaffung von Geräten u. dgl., insbesondere im Bereich der Rauschgift-, Jugend- und Eigentumskriminalität.</p>																								
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		106,6 a) 282,3 b) 136,0 c)	178,7	178,7																		
<p>Erläuterung:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Veranschlagt sind:</th> <th style="width: 20%;">2025 Tsd. EUR</th> <th style="width: 20%;">2026 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte</td> <td style="text-align: right;">66,2</td> <td style="text-align: right;">66,2</td> </tr> <tr> <td>2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern</td> <td style="text-align: right;">1,7</td> <td style="text-align: right;">1,7</td> </tr> <tr> <td>3. Auslagen für Vorstellungsreisen</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> </tr> <tr> <td>4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)</td> <td style="text-align: right;">110,8</td> <td style="text-align: right;">110,8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">178,7</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">178,7</td> </tr> </tbody> </table>							Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	66,2	66,2	2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	1,7	1,7	3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0	4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	110,8	110,8	zus.	178,7	178,7
Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR																						
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	66,2	66,2																						
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	1,7	1,7																						
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0																						
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	110,8	110,8																						
zus.	178,7	178,7																						
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr		2,3 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,8	0,8																		
<p>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</p>																								
<p>Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.</p>																								
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben				2.603,6 a)	3.607,9	3.607,9																		

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		35,4 a) 210,6 b) 269,0 c)	129,0	129,0
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:	2025	2026		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	121,3	121,3		
		2. Unterhaltung und Instandsetzung	7,7	7,7		
		zus.	129,0	129,0		
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		166,7 a) 216,5 b) 251,6 c)	132,0	132,0
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:	2025	2026		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	83,3	83,3		
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	42,7	42,7		
		3. Rundfunkbeitrag	6,0	6,0		
		4. Sonstiges	0,0	0,0		
		zus.	132,0	132,0		
514 69	042	Verbrauchsmittel		94,3 a) 62,8 b) 67,6 c)	33,4	33,4
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		48,5 a) 98,6 b) 108,2 c)	49,5	49,5
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.				
525 69	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten		3,9 a) 0,0 b) 3,6 c)	1,5	1,5
		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 a) 2,6 b) 0,5 c)	4,0	4,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.				

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,1	0,1
Summe Titelgruppe 69			349,5	a)	349,5	349,5
Gesamtausgaben			4.602,8	a)	5.566,4	5.535,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0337

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	408,3	a)	408,3		408,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6,3	a)	6,3		6,3
Gesamteinnahmen	414,6	a)	414,6		414,6
Personalausgaben	1.649,7	a)	1.609,0		1.577,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.953,1	a)	3.957,4		3.957,4
Gesamtausgaben	4.602,8	a)	5.566,4		5.535,0
Kapitel 0337 Zuschuss	4.188,2	a)	5.151,8		5.120,4

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen
aus Schuldendienst und dgl.**

111 02	042	Gebühren	374,3 279,7 310,7	a) b) c)	374,3	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	1,9
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	69,2 78,2 109,3	a) b) c)	69,2	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 0,1 0,3	a) b) c)	5,3	5,3
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			450,7	a)	450,7	450,7
--	--	--	-------	----	-------	-------

**Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 0,0 14,1	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen einsatzbedingter sächlicher und personeller Mehrkosten, die dem Land durch die Unterstützung der Polizei anderer Länder entstanden sind. Erstattungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Bundespolizei werden ebenfalls hier gebucht.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	6,9 0,0 0,0	a) b) c)	6,9	6,9
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Innenministerium genehmigt wurde.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			6,9	a)	6,9	6,9
Gesamteinnahmen			457,6	a)	457,6	457,6

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a 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 4a Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.456,8 1.381,2 1.372,1	a) b) c)	1.464,5	1.464,5
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

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:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.335,5	1.335,5
2. Mehrarbeitsvergütung	129,0	129,0
zus.	1.464,5	1.464,5

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 422 05 7,7 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026	
			Ist 2023	b)			Tsd. EUR
			Ist 2022	c)			
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte		1,6 a) 27,4 b) 12,4 c)	1,6	1,6
--------	-----	---------------------------------	--	------------------------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		82,2 a) 57,5 b) 60,7 c)	82,2	82,2
--------	-----	---	--	-------------------------------	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	64,0	64,0
2. Überstundenentgelte	12,6	12,6
3. Entgelte für Mehrarbeit	5,6	5,6
zus.	82,2	82,2

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		74,3 a) 48,9 b) 51,8 c)	74,3	74,3
--------	-----	---	--	-------------------------------	------	------

428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit		10,0 a) 70,1 b) 78,9 c)	10,0	10,0
--------	-----	--	--	-------------------------------	------	------

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		30,5 a) 30,5 b) 15,0 c)	30,5	30,5
--------	-----	--	--	-------------------------------	------	------

459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		93,2 a) 22,9 b) 27,7 c)	93,2	184,6
--------	-----	---	--	-------------------------------	------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Zwischensumme Personalausgaben			1.748,6	a)	1.756,3	1.847,7
---------------------------------------	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	504,1 259,7 280,4	a) b) c)	312,0	312,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	91,6	91,6
2. Porto	53,0	53,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34,5	34,5
4. Unterhaltung und Instandsetzung	105,0	105,0
5. Sonstiges	27,9	27,9
zus.	312,0	312,0

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 511 01 47,0 Tsd. EUR.

511 02	042	Geräte und Waffen	75,7 66,1 112,7	a) b) c)	106,4	106,4
--------	-----	-------------------	-----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	58,5	58,5
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	47,9	47,9
zus.	106,4	106,4

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.222,1 1.081,0 1.337,5	a) b) c)	1.504,7	1.504,7
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	146,3 50,0 82,5	a) b) c)	83,0	83,0
--------	-----	---	-----------------------	----------------	------	------

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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
514 03	042	Verbrauchsmittel	149,4 281,2 367,0	a) b) c)	641,7	641,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Arznei- und Verbandsmittel, Hilfsmittel u. dgl. für Sanitätsstellen, Verpflegung u. a. für Personen im polizeilichen Gewahrsam, Venülen und Atemalkoholprüfröhrchen, Fotomaterial, Batterien, Einweggeschirr sowie Chemikalien und Toximeter-Prüfröhrchen u. dgl.</p> <p>Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	38,2 84,6 88,9	a) b) c)	78,9	78,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,0 0,4 5,7	a) b) c)	3,0	3,0
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16,5 16,6 15,8	a) b) c)	17,3	17,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>						
523 01	042	Haltung von Diensthunden	94,9 77,2 69,9	a) b) c)	50,1	50,1
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an aktiven Diensthunden: 29</p>						
525 21	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	31,8 74,8 65,0	a) b) c)	43,2	43,2
<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	1,1 5,7 11,8	a) b) c)	3,2	3,2
526 11	042	Kosten für Sachverständige	18,8 119,9 116,3	a) b) c)	36,1	36,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
527 01	042	Dienstreisen	22,8 35,7 27,8	a) b) c)	27,0	27,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.</p>						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
<p>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	4,4 6,2 1,5	a) b) c)	5,9	5,9
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3,5 11,7 21,1	a) b) c)	20,0	20,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>						
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	7,1 13,4 11,6	a) b) c)	10,4	10,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, für Impfungen sowie die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung.</p>						
537 01	042	Ermittlungskosten	685,8 784,4 899,4	a) b) c)	1.118,7	1.118,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	55,7 13,7 13,6	a) b) c)	13,5	13,5
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p>						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	0,9 1,6 2,3	a) b) c)	3,6	3,6
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,7 0,9 -2,5	a) b) c)	2,7	2,7
--------	-----	-------------------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, wie Untersuchungen der Kriminalitätsgeschehen und polizeilicher Bekämpfungsmaßnahmen, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterial sowie Bereitstellung geeigneter Geräte, Beschaffung von Geräten u. dgl., insbesondere im Bereich der Rauschgift-, Jugend- und Eigentumskriminalität.

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	116,9 314,5 266,0	a) b) c)	219,4	219,4
--------	-----	--------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	131,2	131,2
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	5,1	5,1
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	83,1	83,1
zus.	219,4	219,4

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 0,0 -0,5	a) b) c)	1,0	1,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	-----	-----

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	3.202,5	a)	4.302,3	4.302,3
--	---------	----	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54,5 175,0 240,8	a) b) c)	151,7	151,7
---------	-----	--	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	129,7	129,7
2. Unterhaltung und Instandsetzung	22,0	22,0
zus.	151,7	151,7

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	195,1 319,7 241,6	a) b) c)	155,3	155,3
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	146,1	146,1
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0	0,0
3. Rundfunkbeitrag	9,2	9,2
4. Sonstiges	0,0	0,0
zus.	155,3	155,3

514 69	042	Verbrauchsmittel	103,4 59,7 71,0	a) b) c)	39,7	39,7
--------	-----	------------------	-----------------------	----------------	------	------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	53,3 126,3 131,8	a) b) c)	57,9	57,9
--------	-----	-----------------------------	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

525 69	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	4,2 9,1 8,8	a) b) c)	1,7	1,7
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

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 0,6 0,4	a) b) c)	4,9	4,9
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
				Tsd. EUR		
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,6 a) 4,9 b) 0,1 c)	0,2	0,2
Summe Titelgruppe 69			411,4	a)	411,4	411,4
Gesamtausgaben			5.362,5	a)	6.470,0	6.561,4

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0338

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	450,7	a)	450,7	450,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6,9	a)	6,9	6,9
Gesamteinnahmen	457,6	a)	457,6	457,6
Personalausgaben	1.748,6	a)	1.756,3	1.847,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.613,9	a)	4.713,7	4.713,7
Gesamtausgaben	5.362,5	a)	6.470,0	6.561,4
Kapitel 0338 Zuschuss	4.904,9	a)	6.012,4	6.103,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen
aus Schuldendienst und dgl.**

111 02	042	Gebühren	310,9 335,3 351,3	a) b) c)	310,9	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 1,3 4,3	a) b) c)	1,5	1,5
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	57,5 40,3 59,5	a) b) c)	57,5	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 0,0 0,0	a) b) c)	4,4	4,4
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			374,3	a)	374,3	374,3
--	--	--	-------	----	-------	-------

**Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 0,0 7,1	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen einsatzbedingter sächlicher und personeller Mehrkosten, die dem Land durch die Unterstützung der Polizei anderer Länder entstanden sind. Erstattungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Bundespolizei werden ebenfalls hier gebucht.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	5,7 0,2 0,0	a) b) c)	5,7	5,7
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026	
			Ist 2023	b)			Tsd. EUR
			Ist 2022	c)			
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Innenministerium genehmigt wurde.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			5,7	a)	5,7	5,7
--	--	--	-----	----	-----	-----

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

381 04	N 042	Verrechnung mit Kap. 0803	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Leertitel zur Vereinnahmung des finanziellen Ausgleichs des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für den Bio-Anteil der Lebensmittel sowie die Bio-Zertifizierung.

Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. 546 49.

Zwischensumme Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			0,0	a)	0,0	0,0
--	--	--	-----	----	-----	-----

Gesamteinnahmen			380,0	a)	380,0	380,0
------------------------	--	--	-------	----	-------	-------

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a 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 4a 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 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.210,4 1.208,0 1.194,4	a) b) c)	1.218,9	1.218,9
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.094,2	1.094,2
2. Mehrarbeitsvergütung	124,7	124,7
zus.	1.218,9	1.218,9

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 422 05 8,5 Tsd. EUR.

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,4 0,0 0,0	a) b) c)	1,4	1,4
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	57,9 42,2 38,5	a) b) c)	57,9	57,9
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	37,1	37,1
2. Überstundenentgelte	15,8	15,8
3. Entgelte für Mehrarbeit	5,0	5,0
zus.	57,9	57,9

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	48,9 0,0 0,0	a) b) c)	40,1	40,1
--------	-----	---	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 8,8 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 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	8,3
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	25,3 60,8 75,8	a) b) c)	25,3	25,3
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	12,6 36,1 26,3	a) b) c)	12,6	59,8

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Zwischensumme Personalausgaben	1.364,8	a)	1.364,5	1.411,7
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	422,2 222,2 83,7	a) b) c)	272,0	272,0
--------	-----	---	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	94,6	94,6
2. Porto	62,5	62,5
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38,0	38,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	55,8	55,8
5. Sonstiges	21,1	21,1
zus.	272,0	272,0

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 511 01 51,7 Tsd. EUR.

511 02	042	Geräte und Waffen	62,9 94,0 100,4	a) b) c)	88,5	88,5
--------	-----	-------------------	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	48,7	48,7
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrs-unfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	39,8	39,8
zus.	88,5	88,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.032,5 1.199,2 1.246,7	a) b) c)	1.251,5	1.251,5
<p>Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.</p> <p>Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	121,5 63,9 50,5	a) b) c)	68,9	68,9
<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 Schutzkleidrichtlinien (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	124,1 210,0 261,8	a) b) c)	533,9	533,9
<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> <p>Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	31,8 88,7 65,3	a) b) c)	65,6	65,6
<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 3,9 3,0	a) b) c)	2,4	2,4
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13,7 16,1 5,0	a) b) c)	14,4	14,4
<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	60,9 107,8 58,5	a) b) c)	41,7	41,7

Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an aktiven Diensthunden: 21

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
525 21	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	26,4 48,0 58,5	a) b) c)	35,9	35,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei, die Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften und die Beschaffung von Sportpreisen.</p>						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,9 6,3 0,7	a) b) c)	2,7	2,7
526 11	042	Kosten für Sachverständige	15,7 47,3 43,9	a) b) c)	30,0	30,0
527 01	042	Dienstreisen	19,0 20,2 15,4	a) b) c)	22,4	22,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.</p>						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
<p>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3,7 0,7 0,2	a) b) c)	4,9	4,9
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2,9 12,7 2,9	a) b) c)	16,6	16,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>						
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5,9 21,1 3,6	a) b) c)	8,7	8,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, für Impfungen sowie die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

537 01	042	Ermittlungskosten	568,3 887,7 843,2	a) b) c)	930,7	930,7
--------	-----	-------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mit Hilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	46,2 14,5 11,4	a) b) c)	11,2	11,2
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.

544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	0,7 1,0 2,6	a) b) c)	3,0	3,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,3 0,0 0,0	a) b) c)	2,3	2,3
--------	-----	-------------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, wie Untersuchungen der Kriminalitätsgeschehen und polizeilicher Bekämpfungsmaßnahmen, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterial sowie Bereitstellung geeigneter Geräte, Beschaffung von Geräten u. dgl., insbesondere im Bereich der Rauschgift-, Jugend- und Eigentumskriminalität.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	97,2 158,9 151,0	a) b) c)	182,4	182,4
--------	-----	--------------------------------	------------------------	----------------	-------	-------

Die Ausgabeermächtigung (bei Erl. Ziffer 5) erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 04.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	153,9	153,9
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungs-blättern	11,5	11,5
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	17,0	17,0
5. Finanzieller Ausgleich gem. VwV-Kantine	0,0	0,0
zus.	182,4	182,4

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)	0,8	0,8
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	2.662,4	a)	3.591,0	3.591,0
--	---------	----	---------	---------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47,2 144,1 145,3	a) b) c)	117,5	117,5
---------	-----	--	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	105,1	105,1
2. Unterhaltung und Instandsetzung	12,4	12,4
zus.	117,5	117,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)	Tsd. EUR	
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		137,0	a)	120,3	120,3
				192,1	b)		
				226,6	c)		
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:							
				2025		2026	
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	
1.		Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		100,2		100,2	
2.		Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		0,0		0,0	
3.		Rundfunkbeitrag		20,1		20,1	
4.		Sonstiges		0,0		0,0	
			zus.	120,3		120,3	
514 69	042	Verbrauchsmittel		85,9	a)	30,7	30,7
				59,9	b)		
				46,9	c)		
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		44,3	a)	44,8	44,8
				80,5	b)		
				78,3	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.							
525 69	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten		3,5	a)	1,4	1,4
				0,7	b)		
				1,0	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)	3,8	3,8
				3,7	b)		
				12,8	c)		
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.							
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,5	a)	0,1	0,1
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Summe Titelgruppe 69				318,6	a)	318,6	318,6
Gesamtausgaben				4.345,8	a)	5.274,1	5.321,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0339

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	374,3	a)	374,3		374,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5,7	a)	5,7		5,7
Gesamteinnahmen	380,0	a)	380,0		380,0
Personalausgaben	1.364,8	a)	1.364,5		1.411,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.981,0	a)	3.909,6		3.909,6
Gesamtausgaben	4.345,8	a)	5.274,1		5.321,3
Kapitel 0339 Zuschuss	3.965,8	a)	4.894,1		4.941,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen
aus Schuldendienst und dgl.**

111 02	042	Gebühren	359,9 128,4 332,3	a) b) c)	359,9	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 3,3 2,8	a) b) c)	1,8	1,8
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	67,0 156,5 79,9	a) b) c)	67,0	67,0
--------	-----	----------------------	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen sowie sonstige Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5,1 0,0 0,5	a) b) c)	5,1	5,1
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			433,8	a)	433,8	433,8
--	--	--	-------	----	-------	-------

**Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 21,5 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen einsatzbedingter sächlicher und personeller Mehrkosten, die dem Land durch die Unterstützung der Polizei anderer Länder entstanden sind. Erstattungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Bundespolizei werden ebenfalls hier gebucht.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	6,6 0,0 0,0	a) b) c)	6,6	6,6
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Innenministerium genehmigt wurde.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			6,6	a)	6,6	6,6
--	--	--	-----	----	-----	-----

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

381 04	N 042	Verrechnung mit Kap. 0803	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Leertitel zur Vereinnahmung des finanziellen Ausgleichs des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für den Bio-Anteil der Lebensmittel sowie die Bio-Zertifizierung.

Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. 546 49.

Zwischensumme Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			0,0	a)	0,0	0,0
--	--	--	-----	----	-----	-----

Gesamteinnahmen			440,4	a)	440,4	440,4
------------------------	--	--	-------	----	-------	-------

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a 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 4a 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 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.370,1 1.362,1 1.380,3	a) b) c)	1.389,3	1.389,3
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

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:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.263,8	1.263,8
2. Mehrarbeitsvergütung	125,5	125,5
zus.	1.389,3	1.389,3

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 422 05 19,2 Tsd. EUR.

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	11,5 11,4 2,9	a) b) c)	30,0	17,0
--------	-----	---------------------------------	---------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 28,4 Tsd. EUR (2025).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 15,4 Tsd. EUR (2026).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	78,4 54,5 58,9	a) b) c)	78,4	78,4
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	57,4	57,4
2. Überstundenentgelte	15,9	15,9
3. Entgelte für Mehrarbeit	5,1	5,1
zus.	78,4	78,4

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	12,0 0,0 0,0	a) b) c)	12,0	12,0
--------	-----	---	--------------------	----------------	------	------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	9,6 0,0 0,0	a) b) c)	9,6	9,6
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29,4 50,3 57,2	a) b) c)	29,4	29,4
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	12,0 10,3 5,3	a) b) c)	12,0	65,3

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Zwischensumme Personalausgaben	1.523,0	a)	1.560,7	1.601,0
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	388,6 289,6 257,0	a) b) c)	347,4	347,4
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	89,0	89,0
2. Porto	97,6	97,6
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	82,7	82,7
4. Unterhaltung und Instandsetzung	58,6	58,6
5. Sonstiges	19,5	19,5
zus.	347,4	347,4

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 511 01 117,5 Tsd. EUR.

511 02	042	Geräte und Waffen	71,1 95,8 96,4	a) b) c)	92,3	92,3
--------	-----	-------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	50,8	50,8
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	41,5	41,5
zus.	92,3	92,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.099,8 1.467,2 1.436,9	a) b) c)	1.339,1	1.339,1
<p>Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.</p> <p>Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	141,2 49,5 50,1	a) b) c)	71,9	71,9
<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	122,5 293,7 409,1	a) b) c)	580,8	580,8
<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> <p>Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	36,9 86,7 89,9	a) b) c)	68,4	68,4
<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 6,5 5,6	a) b) c)	2,6	2,6
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15,9 30,1 19,3	a) b) c)	15,0	15,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>						
523 01	042	Haltung von Diensthunden	76,2 90,8 74,1	a) b) c)	43,5	43,5

Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an aktiven Diensthunden: 21

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
525 21	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	19,8 48,5 36,8	a) b) c)	37,4	37,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei, die Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften und die Beschaffung von Sportpreisen.</p>						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,1 10,5 12,2	a) b) c)	2,8	2,8
526 11	042	Kosten für Sachverständige	18,2 25,7 17,8	a) b) c)	31,2	31,2
527 01	042	Dienstreisen	22,1 35,4 22,5	a) b) c)	23,4	23,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.</p>						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
<p>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	4,3 2,2 0,0	a) b) c)	5,1	5,1
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3,4 5,2 2,8	a) b) c)	17,3	17,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>						
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6,9 80,0 6,3	a) b) c)	9,0	9,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, für Impfungen sowie die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)	Tsd. EUR	
			Tsd. EUR		Tsd. EUR	

537 01	042	Ermittlungskosten	610,6	a)	1.009,2	1.009,2
			1.201,1	b)		
			1.092,8	c)		

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 Mit Hilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	18,3	a)	11,7	11,7
			10,1	b)		
			8,1	c)		

Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.

544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	0,8	a)	3,1	3,1
			0,5	b)		
			1,5	c)		

Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,6	a)	2,6	2,6
			0,0	b)		
			0,1	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, wie Untersuchungen der Kriminalitätsgeschehen und polizeilicher Bekämpfungsmaßnahmen, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterial sowie Bereitstellung geeigneter Geräte, Beschaffung von Geräten u. dgl., insbesondere im Bereich der Rauschgift-, Jugend- und Eigentumskriminalität.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	113,0 430,1 663,4	a) b) c)	190,1	190,1
--------	-----	--------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Die Ausgabeermächtigung (bei Erl. Ziffer 5) erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 04.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	125,1	125,1
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	10,2	10,2
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	54,8	54,8
5. Finanzieller Ausgleich gem. VwV-Kantine	0,0	0,0
zus.	190,1	190,1

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 0,0 0,6	a) b) c)	0,9	0,9
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	2.777,1	a)	3.905,3	3.905,3
--	---------	----	---------	---------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58,3 106,5 99,2	a) b) c)	151,5	151,5

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	137,7	137,7
2. Unterhaltung und Instandsetzung	13,8	13,8
zus.	151,5	151,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	196,2 367,0 253,3	a) b) c)	155,1	155,1
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:						
			2025		2026	
			Tsd. EUR		Tsd. EUR	
1.		Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	139,7		139,7	
2.		Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	2,4		2,4	
3.		Rundfunkbeitrag	1,2		1,2	
4.		Sonstiges (Raumsicherungs-/Notrufanlagen, sonstige Telekommunikation)	11,8		11,8	
		zus.	155,1		155,1	
514 69	042	Verbrauchsmittel	99,9 62,5 43,2	a) b) c)	39,6	39,6
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	51,4 152,7 111,3	a) b) c)	57,8	57,8
Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.						
525 69	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	4,1 0,2 0,0	a) b) c)	1,7	1,7
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 8,2 27,3	a) b) c)	4,9	4,9
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)	0,2	0,2
Summe Titelgruppe 69			410,8	a)	410,8	410,8
Gesamtausgaben			4.710,9	a)	5.876,8	5.917,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0340

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	433,8	a)	433,8		433,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6,6	a)	6,6		6,6
Gesamteinnahmen	440,4	a)	440,4		440,4
Personalausgaben	1.523,0	a)	1.560,7		1.601,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.187,9	a)	4.316,1		4.316,1
Gesamtausgaben	4.710,9	a)	5.876,8		5.917,1
Kapitel 0340 Zuschuss	4.270,5	a)	5.436,4		5.476,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 02	042	Gebühren	552,3 341,5 366,5	a) b) c)	552,3	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 3,9 0,5	a) b) c)	2,8	2,8
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	103,0 104,4 137,2	a) b) c)	103,0	103,0
--------	-----	----------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen sowie sonstige Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	7,9 0,0 0,0	a) b) c)	7,9	7,9
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			666,0	a)	666,0	666,0
--	--	--	-------	----	-------	-------

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 0,0 34,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen einsatzbedingter sächlicher und personeller Mehrkosten, die dem Land durch die Unterstützung der Polizei anderer Länder entstanden sind. Erstattungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Bundespolizei werden ebenfalls hier gebucht.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	10,2 0,0 0,0	a) b) c)	10,2	10,2
--------	-----	----------------------------------	--------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Innenministerium genehmigt wurde.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10,2	a)	10,2	10,2
Gesamteinnahmen	676,2	a)	676,2	676,2

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a 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 4a Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.138,1 2.152,1 2.080,2	a) b) c)	2.149,7	2.149,7
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

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:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.979,0	1.979,0
2. Mehrarbeitsvergütung	170,7	170,7
zus.	2.149,7	2.149,7

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 422 05 11,6 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2,4 0,0 0,0	a) b) c)	6,8	50,7
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 4,4 Tsd. EUR (2025).
Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 48,3 Tsd. EUR (2026).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	133,9 105,3 107,8	a) b) c)	133,9	133,9
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	105,6	105,6
2. Überstundenentgelte	19,0	19,0
3. Entgelte für Mehrarbeit	9,3	9,3
zus.	133,9	133,9

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	183,1 46,7 89,6	a) b) c)	153,8	153,8
--------	-----	---	-----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 29,3 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	14,8
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45,2 23,4 11,7	a) b) c)	45,2	45,2
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	50,5 67,7 52,3	a) b) c)	50,5	145,5
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Zwischensumme Personalausgaben			2.568,0	a)	2.554,7	2.693,6
---------------------------------------	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	482,1 479,8 335,1	a) b) c)	416,5	416,5
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	117,0	117,0
2. Porto	133,3	133,3
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60,0	60,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	79,6	79,6
5. Sonstiges	26,6	26,6
zus.	416,5	416,5

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 511 01 70,5 Tsd. EUR.

511 02	042	Geräte und Waffen	109,6 177,1 150,6	a) b) c)	139,0	139,0
--------	-----	-------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	76,5	76,5
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	62,5	62,5
zus.	139,0	139,0

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.707,6 1.708,1 1.874,1	a) b) c)	2.019,1	2.019,1
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	217,6 50,2 87,4	a) b) c)	108,3	108,3
--------	-----	---	-----------------------	----------------	-------	-------

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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0341 Polizeipräsidentium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
514 03	042	Verbrauchsmittel	188,5 529,3 534,7	a) b) c)	876,8	876,8
<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> <p>Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	56,8 161,4 128,6	a) b) c)	103,0	103,0
<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 1,6 1,1	a) b) c)	3,9	3,9
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24,6 45,8 48,4	a) b) c)	22,6	22,6
<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	84,4 95,5 78,6	a) b) c)	65,4	65,4
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an aktiven Diensthunden: 39</p>						
525 21	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	30,5 63,5 51,2	a) b) c)	56,4	56,4
<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	1,6 4,1 6,8	a) b) c)	4,2	4,2
526 11	042	Kosten für Sachverständige	28,0 72,0 44,8	a) b) c)	47,1	47,1

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
527 01	042	Dienstreisen	34,0 47,7 24,3	a) b) c)	35,2	35,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.</p>						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
<p>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	6,5 14,3 32,6	a) b) c)	7,7	7,7
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5,2 76,2 17,2	a) b) c)	26,1	26,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>						
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	10,6 51,4 17,0	a) b) c)	13,6	13,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, für Impfungen sowie die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung.</p>						
537 01	042	Ermittlungskosten	933,9 1.269,0 1.145,1	a) b) c)	1.523,0	1.523,0
<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 aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	76,2 65,3 62,0	a) b) c)	17,6	17,6
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p>						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)	Tsd. EUR	
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung		1,3	a)	4,7	4,7
				8,8	b)		
				4,3	c)		

Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung		4,0	a)	4,0	4,0
				0,1	b)		
				0,3	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, wie Untersuchungen der Kriminalitätsgeschehen und polizeilicher Bekämpfungsmaßnahmen, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterial sowie Bereitstellung geeigneter Geräte, Beschaffung von Geräten u. dgl., insbesondere im Bereich der Rauschgift-, Jugend- und Eigentumskriminalität.

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben		173,8	a)	286,0	286,0
				372,1	b)		
				387,0	c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte		163,9	163,9
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		5,0	5,0
3. Auslagen für Vorstellungsreisen		0,0	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)		117,1	117,1
	zus.	286,0	286,0

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr		2,3	a)	1,3	1,3
				1,5	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	4.181,1	a)	5.782,0	5.782,0
--	---------	----	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	89,7 168,4 490,8	a) b) c)	234,5	234,5
---------	-----	--	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	204,4	204,4
2. Unterhaltung und Instandsetzung	30,1	30,1
zus.	234,5	234,5

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	305,6 186,3 298,1	a) b) c)	240,2	240,2
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	100,3	100,3
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	131,2	131,2
3. Rundfunkbeitrag	8,7	8,7
4. Sonstiges	0,0	0,0
zus.	240,2	240,2

514 69	042	Verbrauchsmittel	153,8 118,8 106,1	a) b) c)	61,2	61,2
--------	-----	------------------	-------------------------	----------------	------	------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	79,2 95,0 145,4	a) b) c)	89,5	89,5
--------	-----	-----------------------------	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

525 69	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	6,3 2,6 3,3	a) b) c)	2,7	2,7
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,4 0,0 0,0	a) b) c)	7,6	7,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.</p>						
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,9 0,0 0,0	a) b) c)	0,2	0,2
Summe Titelgruppe 69			635,9	a)	635,9	635,9
Gesamtausgaben			7.385,0	a)	8.972,6	9.111,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0341

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	666,0	a)	666,0	666,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10,2	a)	10,2	10,2
Gesamteinnahmen	676,2	a)	676,2	676,2
Personalausgaben	2.568,0	a)	2.554,7	2.693,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.817,0	a)	6.417,9	6.417,9
Gesamtausgaben	7.385,0	a)	8.972,6	9.111,5
Kapitel 0341 Zuschuss	6.708,8	a)	8.296,4	8.435,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen
aus Schuldendienst und dgl.**

111 02	042	Gebühren	296,5 376,3 345,8	a) b) c)	296,5	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 1,5 0,8	a) b) c)	1,5	1,5
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	55,3 391,0 231,1	a) b) c)	55,3	55,3
--------	-----	----------------------	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen sowie sonstige Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4,2 0,0 0,0	a) b) c)	4,2	4,2
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			357,5	a)	357,5	357,5
--	--	--	-------	----	-------	-------

**Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen einsatzbedingter sächlicher und personeller Mehrkosten, die dem Land durch die Unterstützung der Polizei anderer Länder entstanden sind. Erstattungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Bundespolizei werden ebenfalls hier gebucht.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	5,5 0,0 0,0	a) b) c)	5,5	5,5
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Innenministerium genehmigt wurde.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			5,5	a)	5,5	5,5
Gesamteinnahmen			363,0	a)	363,0	363,0

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a 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 4a Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.175,4 1.119,3 1.069,4	a) b) c)	1.200,8	1.200,8
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.097,3	1.097,3
2. Mehrarbeitsvergütung	103,5	103,5
zus.	1.200,8	1.200,8

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 422 05 25,6 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	159,5	a) 0,0 b) 0,0 c)	87,9	82,0
--------	-----	---------------------------------	-------	------------------------	------	------

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 Ableitung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 86,6 Tsd. EUR (2025).
Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 80,7 Tsd. EUR (2026).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	58,7	a) 32,9 b) 29,8 c)	58,7	58,7
--------	-----	---	------	--------------------------	------	------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	39,3	39,3
2. Überstundenentgelte	14,8	14,8
3. Entgelte für Mehrarbeit	4,6	4,6
zus.	58,7	58,7

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	142,3	a) 88,4 b) 89,3 c)	121,6	121,6
--------	-----	---	-------	--------------------------	-------	-------

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 20,7 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	a) 19,4 b) 34,6 c)	8,0	8,0
--------	-----	--	-----	--------------------------	-----	-----

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24,3	a) 51,9 b) 45,3 c)	24,3	24,3
--------	-----	--	------	--------------------------	------	------

459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	9,0	a) 14,7 b) 4,2 c)	9,0	52,7
--------	-----	---	-----	-------------------------	-----	------

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Zwischensumme Personalausgaben	1.577,2	a)	1.510,3	1.548,1
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	320,0 153,5 201,4	a) b) c)	363,2	363,2
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	124,7	124,7
2. Porto	101,4	101,4
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51,4	51,4
4. Unterhaltung und Instandsetzung	67,8	67,8
5. Sonstiges	17,9	17,9
zus.	363,2	363,2

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 511 01 155,1 Tsd. EUR.

Mehr zur Bekämpfung der Cyberkriminalität und Kinderpornografie.

511 02	042	Geräte und Waffen	58,9 64,7 89,1	a) b) c)	77,7	77,7
--------	-----	-------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	42,7	42,7
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	35,0	35,0
zus.	77,7	77,7

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	895,8 1.178,9 1.077,4	a) b) c)	1.122,1	1.122,1
--------	-----	--------------------------------------	-----------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	116,7 19,7 26,0	a) b) c)	60,5	60,5
--------	-----	---	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und 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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
514 03	042	Verbrauchsmittel	101,2 196,7 266,8	a) b) c)	485,5	485,5
<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> <p>Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30,5 103,1 96,7	a) b) c)	57,6	57,6
<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 5,3 3,2	a) b) c)	2,2	2,2
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13,1 19,2 16,2	a) b) c)	12,6	12,6
<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	47,8 58,0 66,7	a) b) c)	36,6	36,6
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an aktiven Diensthunden: 18</p>						
525 21	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	16,4 53,7 85,1	a) b) c)	31,5	31,5
<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	0,9 0,4 -1,2	a) b) c)	2,4	2,4
526 11	042	Kosten für Sachverständige	15,1 29,4 24,9	a) b) c)	26,3	26,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
527 01	042	Dienstreisen	18,2 79,0 113,3	a) b) c)	19,7	19,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.</p>						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
<p>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3,5 0,0 19,7	a) b) c)	4,3	4,3
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2,8 6,9 19,3	a) b) c)	14,6	14,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>						
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5,7 53,3 30,2	a) b) c)	7,6	7,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, für Impfungen sowie die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung.</p>						
537 01	042	Ermittlungskosten	500,8 596,5 531,8	a) b) c)	843,8	843,8
<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 aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	38,2 5,9 5,5	a) b) c)	9,8	9,8
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p>						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	0,7 15,6 3,0	a) b) c)	2,6	2,6
--------	-----	--	--------------------	----------------	-----	-----

Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,2 0,3 0,8	a) b) c)	2,2	2,2
--------	-----	-------------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, wie Untersuchungen der Kriminalitätsgeschehen und polizeilicher Bekämpfungsmaßnahmen, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterial sowie Bereitstellung geeigneter Geräte, Beschaffung von Geräten u. dgl., insbesondere im Bereich der Rauschgift-, Jugend- und Eigentumskriminalität.

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	145,0 294,1 221,5	a) b) c)	160,0	160,0
--------	-----	--------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	54,6	54,6
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	3,3	3,3
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	102,1	102,1
zus.	160,0	160,0

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 0,1 0,3	a) b) c)	0,7	0,7
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	2.337,1	a)	3.344,0	3.344,0
--	---------	----	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45,0 404,9 187,3	a) b) c)	229,0	229,0
---------	-----	--	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	202,4	202,4
2. Unterhaltung und Instandsetzung	26,6	26,6
zus.	229,0	229,0

Mehr zur Bekämpfung der Cyberkriminalität und Kinderpornografie.

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	175,7 291,0 243,0	a) b) c)	182,0	182,0
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	108,5	108,5
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0	0,0
3. Rundfunkbeitrag	5,7	5,7
4. Sonstiges (luK-Wartung, Raumsicherungs-/Notrufanlagen, sonst. Telekommunikation)	67,8	67,8
zus.	182,0	182,0

Mehr zur Bekämpfung der Cyberkriminalität und Kinderpornografie.

514 69	042	Verbrauchsmittel	82,5 59,2 39,7	a) b) c)	53,7	53,7
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Mehr zur Bekämpfung der Cyberkriminalität und Kinderpornografie.

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	42,4 82,1 67,2	a) b) c)	79,2	79,2
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

Mehr zur Bekämpfung der Cyberkriminalität und Kinderpornografie.

525 69	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	3,4 7,6 0,8	a) b) c)	1,5	1,5
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (luK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,2 0,7 2,7	a) b) c)	4,2	4,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.</p>						
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5 3,0 0,0	a) b) c)	0,1	0,1
Summe Titelgruppe 69			349,7	a)	549,7	549,7
Gesamtausgaben			4.264,0	a)	5.404,0	5.441,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0342

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	357,5	a)	357,5		357,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5,5	a)	5,5		5,5
Gesamteinnahmen	363,0	a)	363,0		363,0
Personalausgaben	1.577,2	a)	1.510,3		1.548,1
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.686,8	a)	3.893,7		3.893,7
Gesamtausgaben	4.264,0	a)	5.404,0		5.441,8
Kapitel 0342 Zuschuss	3.901,0	a)	5.041,0		5.078,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen
aus Schuldendienst und dgl.**

111 02	042	Gebühren	477,8 475,8 442,7	a) b) c)	477,8	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 2,1 2,4	a) b) c)	2,4	2,4
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	88,5 279,7 247,0	a) b) c)	88,5	88,5
--------	-----	----------------------	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen sowie sonstige Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6,7 0,0 0,0	a) b) c)	6,7	6,7
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			575,4	a)	575,4	575,4
--	--	--	-------	----	-------	-------

**Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen einsatzbedingter sächlicher und personeller Mehrkosten, die dem Land durch die Unterstützung der Polizei anderer Länder entstanden sind. Erstattungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Bundespolizei werden ebenfalls hier gebucht.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	8,8 0,0 0,0	a) b) c)	8,8	8,8
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Innenministerium genehmigt wurde.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8,8	a)	8,8	8,8
Gesamteinnahmen	584,2	a)	584,2	584,2

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a 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 4a Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.862,5 1.810,4 1.814,0	a) b) c)	1.871,7	1.871,7
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

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:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.702,8	1.702,8
2. Mehrarbeitsvergütung	168,9	168,9
zus.	1.871,7	1.871,7

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 422 05 9,2 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist	2023	b)		
			Ist	2022	c)	Tsd. EUR	
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte		2,1	a)	18,7	53,9
				0,8	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 16,6 Tsd. EUR (2025).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 51,8 Tsd. EUR (2026).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		95,1	a)	95,1	95,1
				67,5	b)		
				59,5	c)		

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:		2025	2026
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge		73,2	73,2
2. Überstundenentgelte		16,9	16,9
3. Entgelte für Mehrarbeit		5,0	5,0
	zus.	95,1	95,1

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		133,6	a)	133,6	133,6
				6,9	b)		
				7,0	c)		

428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit		12,8	a)	12,8	12,8
				0,0	b)		
				0,0	c)		

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		38,9	a)	38,9	38,9
				67,2	b)		
				59,3	c)		

459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen		27,5	a)	27,5	103,5
				-12,7	b)		
				4,7	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Zwischensumme Personalausgaben		2.172,5	a)	2.198,3	2.309,5
---------------------------------------	--	---------	----	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	641,5 327,4 348,1	a) b) c)	409,2	409,2
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	97,7	97,7
2. Porto	102,1	102,1
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	124,3	124,3
4. Unterhaltung und Instandsetzung	62,8	62,8
5. Sonstiges	22,3	22,3
zus.	409,2	409,2

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 511 01 56,4 Tsd. EUR.

Mehr zur Bekämpfung der Cyberkriminalität und Kinderpornografie.

511 02	042	Geräte und Waffen	96,8 142,7 127,0	a) b) c)	135,8	135,8
--------	-----	-------------------	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	74,6	74,6
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	61,2	61,2
zus.	135,8	135,8

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.570,6 2.319,5 2.223,8	a) b) c)	1.919,7	1.919,7
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	187,0 73,6 68,5	a) b) c)	105,7	105,7
--------	-----	---	-----------------------	----------------	-------	-------

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 Schutzkleidrichtlinien (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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
514 03	042	Verbrauchsmittel	191,0 347,6 704,4	a) b) c)	818,8	818,8
<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> <p>Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	48,8 131,7 114,1	a) b) c)	100,7	100,7
<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 2,3 0,5	a) b) c)	3,8	3,8
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	21,1 51,3 41,3	a) b) c)	22,1	22,1
<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	110,6 106,7 87,4	a) b) c)	64,0	64,0
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an aktiven Diensthunden: 30</p>						
525 21	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	40,7 86,3 77,8	a) b) c)	55,1	55,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und 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	1,4 1,3 3,3	a) b) c)	4,1	4,1
526 11	042	Kosten für Sachverständige	24,1 51,1 43,4	a) b) c)	46,0	46,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
527 01	042	Dienstreisen	29,2 49,7 42,5	a) b) c)	34,4	34,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.</p>						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
<p>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	5,7 0,4 0,1	a) b) c)	7,6	7,6
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4,5 17,0 17,8	a) b) c)	25,5	25,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>						
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9,1 36,2 16,4	a) b) c)	13,3	13,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, für Impfungen sowie die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung.</p>						
537 01	042	Ermittlungskosten	874,0 1.087,0 973,9	a) b) c)	1.427,3	1.427,3
<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 aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	71,2 25,1 16,3	a) b) c)	17,2	17,2
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p>						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	1,1 3,2 -1,5	a) b) c)	4,6	4,6
--------	-----	--	--------------------	----------------	-----	-----

Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3,5 8,6 -8,2	a) b) c)	3,5	3,5
--------	-----	-------------------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, wie Untersuchungen der Kriminalitätsgeschehen und polizeilicher Bekämpfungsmaßnahmen, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterial sowie Bereitstellung geeigneter Geräte, Beschaffung von Geräten u. dgl., insbesondere im Bereich der Rauschgift-, Jugend- und Eigentumskriminalität.

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	149,5 425,5 293,4	a) b) c)	279,9	279,9
--------	-----	--------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	196,3	196,3
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	17,5	17,5
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	66,1	66,1
zus.	279,9	279,9

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 8,4 0,0	a) b) c)	1,3	1,3
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	4.085,5	a)	5.500,1	5.500,1
--	---------	----	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	77,0 417,4 390,3	a) b) c)	295,9	295,9

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	267,1	267,1
2. Unterhaltung und Instandsetzung	28,8	28,8
zus.	295,9	295,9

Mehr zur Bekämpfung der Cyberkriminalität und Kinderpornografie.

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	247,5 351,5 289,4	a) b) c)	250,6	250,6
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	230,5	230,5
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0	0,0
3. Rundfunkbeitrag	8,5	8,5
4. Sonstiges	11,6	11,6
zus.	250,6	250,6

Mehr zur Bekämpfung der Cyberkriminalität und Kinderpornografie.

514 69	042	Verbrauchsmittel	132,2 101,0 84,6	a) b) c)	51,2	51,2
--------	-----	------------------	------------------------	----------------	------	------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	68,1 119,8 129,9	a) b) c)	124,7	124,7
--------	-----	-----------------------------	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

Mehr zur Bekämpfung der Cyberkriminalität und Kinderpornografie.

525 69	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	5,4 26,9 9,9	a) b) c)	2,3	2,3
--------	-----	--	--------------------	----------------	-----	-----

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

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,3 0,9 0,8	a) b) c)	6,4	6,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.</p>						
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,8 0,0 0,0	a) b) c)	0,2	0,2
Summe Titelgruppe 69			531,3	a)	731,3	731,3
Gesamtausgaben			6.789,3	a)	8.429,7	8.540,9

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0343

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	575,4	a)	575,4		575,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8,8	a)	8,8		8,8
Gesamteinnahmen	584,2	a)	584,2		584,2
Personalausgaben	2.172,5	a)	2.198,3		2.309,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.616,8	a)	6.231,4		6.231,4
Gesamtausgaben	6.789,3	a)	8.429,7		8.540,9
Kapitel 0343 Zuschuss	6.205,1	a)	7.845,5		7.956,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen
aus Schuldendienst und dgl.**

111 02	042	Gebühren	514,5 176,6 319,0	a) b) c)	514,5	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 0,3 0,7	a) b) c)	2,6	2,6
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	95,9 326,6 122,4	a) b) c)	95,9	95,9
--------	-----	----------------------	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen sowie sonstige Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	7,3 0,0 7,5	a) b) c)	7,3	7,3
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			620,3	a)	620,3	620,3
--	--	--	-------	----	-------	-------

**Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 122,7 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	---------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen einsatzbedingter sächlicher und personeller Mehrkosten, die dem Land durch die Unterstützung der Polizei anderer Länder entstanden sind. Erstattungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Bundespolizei werden ebenfalls hier gebucht.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	9,5 0,0 0,0	a) b) c)	9,5	9,5
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 69,1 10,9	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------------	---------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Innenministerium genehmigt wurde.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			9,5	a)	9,5	9,5
--	--	--	-----	----	-----	-----

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

381 04	N 042	Verrechnung mit Kap. 0803	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Leertitel zur Vereinnahmung des finanziellen Ausgleichs des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für den Bio-Anteil der Lebensmittel sowie die Bio-Zertifizierung.
Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. 546 49.

Zwischensumme Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			0,0	a)	0,0	0,0
--	--	--	-----	----	-----	-----

Gesamteinnahmen			629,8	a)	629,8	629,8
------------------------	--	--	-------	----	-------	-------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a 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 4a Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.129,1 2.097,0 2.233,6	a) b) c)	2.139,1	2.139,1
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

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:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.961,7	1.961,7
2. Mehrarbeitsvergütung	177,4	177,4
zus.	2.139,1	2.139,1

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 422 05 10,0 Tsd. EUR.

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	80,5 35,2 10,0	a) b) c)	29,3	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).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 461 01 27,1 Tsd. EUR (2025).

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	155,0 130,8 128,6	a) b) c)	155,0	155,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	137,0	137,0
2. Überstundenentgelte	17,0	17,0
3. Entgelte für Mehrarbeit	1,0	1,0
zus.	155,0	155,0

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	0,0 6,8 0,0	a) b) c)	0,0	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 5,0 4,3	a) b) c)	13,8	13,8
--------	-----	--	--------------------	----------------	------	------

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	42,1 12,3 18,7	a) b) c)	42,1	42,1
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	102,3 204,7 219,6	a) b) c)	78,7	191,8
--------	-----	---	-------------------------	----------------	------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 23,6 Tsd. EUR.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Zwischensumme Personalausgaben			2.522,8	a)	2.458,0	2.544,0
---------------------------------------	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	456,6 339,3 229,4	a) b) c)	386,8	386,8
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<hr/>		
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	107,0	107,0
2. Porto	120,9	120,9
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	62,2	62,2
4. Unterhaltung und Instandsetzung	72,5	72,5
5. Sonstiges	24,2	24,2
zus.	<hr/> 386,8	<hr/> 386,8

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 511 01 61,1 Tsd. EUR.

511 02	042	Geräte und Waffen	101,8 140,6 146,3	a) b) c)	130,8	130,8
--------	-----	-------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<hr/>		
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	72,0	72,0
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	58,8	58,8
zus.	<hr/> 130,8	<hr/> 130,8

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.578,4 961,0 1.426,3	a) b) c)	1.895,4	1.895,4
--------	-----	--------------------------------------	-----------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	202,2 276,4 228,1	a) b) c)	101,9	101,9
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
514 03	042	Verbrauchsmittel	175,3 465,7 616,9	a) b) c)	821,6	821,6
<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> <p>Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	52,8 119,4 121,7	a) b) c)	97,0	97,0
<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 1,1 0,6	a) b) c)	3,6	3,6
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22,8 41,9 13,4	a) b) c)	21,3	21,3
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>						
523 01	042	Haltung von Diensthunden	107,8 133,8 89,2	a) b) c)	61,6	61,6
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an aktiven Diensthunden: 37</p>						
525 21	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	28,4 140,2 53,8	a) b) c)	53,0	53,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagungen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei, die Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften und die Beschaffung von Sportpreisen.</p>						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,5 7,1 2,0	a) b) c)	4,0	4,0
526 11	042	Kosten für Sachverständige	26,1 190,7 118,3	a) b) c)	44,3	44,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
527 01	042	Dienstreisen	31,7 45,9 28,1	a) b) c)	33,2	33,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.</p>						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
<p>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	6,2 0,0 1,5	a) b) c)	7,3	7,3
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	67,5 32,0 28,0	a) b) c)	24,5	24,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>						
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9,9 59,1 -2,2	a) b) c)	12,8	12,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, für Impfungen sowie die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung.</p>						
537 01	042	Ermittlungskosten	874,5 947,9 923,0	a) b) c)	1.427,7	1.427,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	21,3 1,1 2,3	a) b) c)	16,6	16,6
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p>						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026	
			Ist 2023	b)			Tsd. EUR
			Ist 2022	c)			
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	1,2	a)	4,4	4,4
			45,2	b)		
			-3,7	c)		

Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3,7	a)	3,7	3,7
			1,3	b)		
			1,1	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, wie Untersuchungen der Kriminalitätsgeschehen und polizeilicher Bekämpfungsmaßnahmen, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterial sowie Bereitstellung geeigneter Geräte, Beschaffung von Geräten u. dgl., insbesondere im Bereich der Rauschgift-, Jugend- und Eigentumskriminalität.

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	161,8	a)	269,3	269,3
			306,8	b)		
			359,6	c)		

Die Ausgabeermächtigung (bei Erl. Ziffer 5) erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 04.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	235,0	235,0
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0,8	0,8
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	33,5	33,5
5. Finanzieller Ausgleich gem. VwV-Kantine	0,0	0,0
zus.	269,3	269,3

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3	a)	1,3	1,3
			1,3	b)		
			0,6	c)		

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	3.935,7	a)	5.422,6	5.422,6
--	---------	----	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	90,0 534,8 326,5	a) b) c)	230,8	230,8
---------	-----	--	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	188,8	188,8
2. Unterhaltung und Instandsetzung	42,0	42,0
zus.	230,8	230,8

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	312,0 352,5 351,5	a) b) c)	236,4	236,4
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	228,8	228,8
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0	0,0
3. Rundfunkbeitrag	3,8	3,8
4. Sonstiges	3,8	3,8
zus.	236,4	236,4

514 69	042	Verbrauchsmittel	69,1 62,8 67,6	a) b) c)	60,3	60,3
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	147,7 184,1 120,2	a) b) c)	88,0	88,0
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

525 69	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	5,9 0,0 0,2	a) b) c)	2,7	2,7
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,4 0,0 0,3	a) b) c)	7,5	7,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.</p>						
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,8 0,0 0,0	a) b) c)	0,2	0,2
Summe Titelgruppe 69			625,9	a)	625,9	625,9
Gesamtausgaben			7.084,4	a)	8.506,5	8.592,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0344

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	620,3	a)	620,3		620,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9,5	a)	9,5		9,5
Gesamteinnahmen	629,8	a)	629,8		629,8
Personalausgaben	2.522,8	a)	2.458,0		2.544,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.561,6	a)	6.048,5		6.048,5
Gesamtausgaben	7.084,4	a)	8.506,5		8.592,5
Kapitel 0344 Zuschuss	6.454,6	a)	7.876,7		7.962,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen
aus Schuldendienst und dgl.**

111 02	042	Gebühren	352,2 210,1 282,2	a) b) c)	352,2	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 0,8 3,1	a) b) c)	1,8	1,8
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	65,5 308,0 112,5	a) b) c)	65,5	65,5
--------	-----	----------------------	------------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen sowie sonstige Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.).

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5,0 0,0 0,1	a) b) c)	5,0	5,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			424,5	a)	424,5	424,5
--	--	--	-------	----	-------	-------

**Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 20,1 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen einsatzbedingter sächlicher und personeller Mehrkosten, die dem Land durch die Unterstützung der Polizei anderer Länder entstanden sind. Erstattungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Bundespolizei werden ebenfalls hier gebucht.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	6,5 0,8 0,4	a) b) c)	6,5	6,5
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Innenministerium genehmigt wurde.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			6,5	a)	6,5	6,5
Gesamteinnahmen			431,0	a)	431,0	431,0

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a 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 4a Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.344,0 1.353,3 1.288,6	a) b) c)	1.351,7	1.351,7
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

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:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.228,7	1.228,7
2. Mehrarbeitsvergütung	123,0	123,0
zus.	1.351,7	1.351,7

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 422 05 7,7 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026	
			Ist 2023	b)			Tsd. EUR
			Ist 2022	c)			
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	26,6	a)	66,1	1,5
			0,0	b)		
			27,9	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 64,6 Tsd. EUR (2025).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	83,0	a)	83,0	83,0
			63,5	b)		
			60,0	c)		

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	61,2	61,2
2. Überstundenentgelte	15,8	15,8
3. Entgelte für Mehrarbeit	6,0	6,0
zus.	83,0	83,0

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	67,5	a)	55,4	55,4
			25,2	b)		
			26,4	c)		

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 12,1 Tsd. EUR.

428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	9,4	a)	9,4	9,4
			0,0	b)		
			0,0	c)		

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28,8	a)	28,8	28,8
			38,2	b)		
			24,7	c)		

459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	7,6	a)	7,6	57,5
			0,9	b)		
			1,2	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Zwischensumme Personalausgaben	1.566,9	a)	1.602,0	1.587,3
---------------------------------------	---------	----	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	369,7 194,1 206,0	a) b) c)	272,3	272,3
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	70,1	70,1
2. Porto	76,6	76,6
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	64,3	64,3
4. Unterhaltung und Instandsetzung	46,0	46,0
5. Sonstiges	15,3	15,3
zus.	272,3	272,3

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 511 01 47,0 Tsd. EUR.

511 02	042	Geräte und Waffen	69,7 60,2 88,6	a) b) c)	90,5	90,5
--------	-----	-------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	49,7	49,7
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	40,8	40,8
zus.	90,5	90,5

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.094,1 1.579,3 1.638,0	a) b) c)	1.309,3	1.309,3
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	138,4 43,1 77,4	a) b) c)	70,5	70,5
<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	119,9 288,6 403,6	a) b) c)	566,9	566,9
<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> <p>Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	36,2 68,9 55,7	a) b) c)	67,1	67,1
<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 5,4 15,1	a) b) c)	2,5	2,5
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15,6 8,4 10,5	a) b) c)	14,7	14,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Miete für mobile Unterkünfte sowie für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei.</p>						
523 01	042	Haltung von Diensthunden	54,4 63,3 55,1	a) b) c)	42,6	42,6
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an aktiven Diensthunden: 23</p>						
525 21	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	19,4 49,5 58,5	a) b) c)	36,7	36,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei, die Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften und die Beschaffung von Sportpreisen.</p>						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,0 11,8 1,7	a) b) c)	2,8	2,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
526 11	042	Kosten für Sachverständige	17,9 21,2 20,4	a) b) c)	30,7	30,7
527 01	042	Dienstreisen	21,6 28,6 26,1	a) b) c)	22,9	22,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.</p>						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
<p>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	4,2 0,3 2,6	a) b) c)	5,0	5,0
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3,4 12,8 11,8	a) b) c)	17,0	17,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>						
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6,7 21,6 -5,7	a) b) c)	8,9	8,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, für Impfungen sowie die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung.</p>						
537 01	042	Ermittlungskosten	596,6 964,5 832,7	a) b) c)	985,3	985,3
<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 Hilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).</p> <p>Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	36,3 13,7 13,6	a) b) c)	11,5	11,5
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.

544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	0,8 5,4 0,7	a) b) c)	3,0	3,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,5 1,3 1,2	a) b) c)	2,5	2,5
--------	-----	-------------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, wie Untersuchungen der Kriminalitätsgeschehen und polizeilicher Bekämpfungsmaßnahmen, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterial sowie Bereitstellung geeigneter Geräte, Beschaffung von Geräten u. dgl., insbesondere im Bereich der Rauschgift-, Jugend- und Eigentumskriminalität.

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	110,7 261,8 135,3	a) b) c)	186,3	186,3
--------	-----	--------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	134,6	134,6
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	6,8	6,8
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	1,7	1,7
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	43,2	43,2
zus.	186,3	186,3

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 1,1 11,8	a) b) c)	0,9	0,9
--------	-----	--	--------------------	----------------	-----	-----

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	2.722,8	a)	3.750,4	3.750,4
--	---------	----	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

685 01	W 314	Zuschuss an das Universitätsklinikum Ulm	0,0 14,4 75,3	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-------	--	---------------------	----------------	-----	-----

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Gefördert wird ein Forschungsprojekt des Universitätsklinikums Ulm zu Möglichkeiten der Prävention von traumabedingten Belastungen im Polizeidienst.

Zwischensumme Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			0,0	a)	0,0	0,0
--	--	--	-----	----	-----	-----

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60,7 267,7 95,1	a) b) c)	147,2	147,2

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	123,7	123,7
2. Unterhaltung und Instandsetzung	23,5	23,5
zus.	147,2	147,2

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	185,4 175,1 204,0	a) b) c)	150,7	150,7
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	82,5	82,5
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0	0,0
3. Rundfunkbeitrag	5,9	5,9
4. Sonstiges (luK-Wartung, Raumsicherungs-/Notrufanlagen,sonst. Telekommunikation)	62,3	62,3
zus.	150,7	150,7

514 69	042	Verbrauchsmittel	97,8 83,4 90,0	a) b) c)	38,4	38,4
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	50,3 99,2 94,1	a) b) c)	56,1	56,1
Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.						
525 69	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	4,0 3,3 1,0	a) b) c)	1,7	1,7
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 3,9	a) b) c)	4,8	4,8
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)	0,1	0,1
Summe Titelgruppe 69			399,0	a)	399,0	399,0
Gesamtausgaben			4.688,7	a)	5.751,4	5.736,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0346

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	424,5	a)	424,5		424,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6,5	a)	6,5		6,5
Gesamteinnahmen	431,0	a)	431,0		431,0
Personalausgaben	1.566,9	a)	1.602,0		1.587,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.121,8	a)	4.149,4		4.149,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,0	a)	0,0		0,0
Gesamtausgaben	4.688,7	a)	5.751,4		5.736,7
Kapitel 0346 Zuschuss	4.257,7	a)	5.320,4		5.305,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen
aus Schuldendienst und dgl.**

111 02	042	Gebühren	239,9 263,6 263,1	a) b) c)	239,9	239,9
--------	-----	----------	-------------------------	----------------	-------	-------

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	1,2 0,8 1,9	a) b) c)	1,2	1,2
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	44,3 72,9 124,8	a) b) c)	44,3	44,3
--------	-----	----------------------	-----------------------	----------------	------	------

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

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			288,8	a)	288,8	288,8
--	--	--	-------	----	-------	-------

**Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 13,5 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen einsatzbedingter sächlicher und personeller Mehrkosten, die dem Land durch die Unterstützung der Polizei anderer Länder entstanden sind. Erstattungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Bundespolizei werden ebenfalls hier gebucht.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	4,4 0,0 0,0	a) b) c)	4,4	4,4
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	-----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Innenministerium genehmigt wurde.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			4,4	a)	4,4	4,4
Gesamteinnahmen			293,2	a)	293,2	293,2

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a 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 4a Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	934,1 887,1 884,8	a) b) c)	938,7	938,7
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

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:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	891,7	891,7
2. Mehrarbeitsvergütung	47,0	47,0
zus.	938,7	938,7

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 422 05 4,6 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR		Tsd. EUR	

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,0	a)	1,0	1,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikantinnen und Praktikanten bei der Kriminalpolizei), vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres sowie Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten).

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	42,7	a)	42,7	42,7
			32,5	b)		
			32,8	c)		

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	29,7	29,7
2. Überstundenentgelte	6,8	6,8
3. Entgelte für Mehrarbeit	6,2	6,2
zus.	42,7	42,7

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	67,0	a)	67,0	67,0
			20,7	b)		
			26,9	c)		

428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	6,4	a)	6,4	6,4
			3,9	b)		
			6,1	c)		

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19,5	a)	19,5	19,5
			31,2	b)		
			47,6	c)		

459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	6,3	a)	6,3	41,2
			20,0	b)		
			13,7	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Zwischensumme Personalausgaben			1.077,0	a)	1.081,6	1.116,5
---------------------------------------	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	340,1 217,0 280,4	a) b) c)	199,4	199,4
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	58,0	58,0
2. Porto	54,5	54,5
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52,6	52,6
4. Unterhaltung und Instandsetzung	26,5	26,5
5. Sonstiges	7,8	7,8
zus.	199,4	199,4

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 511 01 28,2 Tsd. EUR.

511 02	042	Geräte und Waffen	48,5 102,9 68,3	a) b) c)	68,8	68,8
--------	-----	-------------------	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	37,9	37,9
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrs-unfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Foto-geräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	30,9	30,9
zus.	68,8	68,8

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	785,0 984,1 912,7	a) b) c)	970,7	970,7
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	93,8 62,8 67,4	a) b) c)	53,6	53,6
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und 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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
514 03	042	Verbrauchsmittel	95,8 220,0 393,6	a) b) c)	413,5	413,5
<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> <p>Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
514 08	W 042	Haltung von Diensthunden	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	24,6 53,5 45,8	a) b) c)	51,0	51,0
<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 5,0 1,5	a) b) c)	1,9	1,9
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10,6 9,0 7,8	a) b) c)	11,2	11,2
<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	58,6 52,9 40,8	a) b) c)	32,4	32,4
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an aktiven Diensthunden: 16</p>						
525 21	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	20,4 68,1 56,3	a) b) c)	27,9	27,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche (Aus- und) Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster sowie Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei, die Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften und die Beschaffung von Sportpreisen.</p>						
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,7 1,6 2,2	a) b) c)	2,1	2,1
526 11	042	Kosten für Sachverständige	12,1 57,0 56,4	a) b) c)	23,3	23,3

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
527 01	042	Dienstreisen	14,6 12,6 12,7	a) b) c)	17,4	17,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.</p>						
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
<p>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2,8 0,0 3,3	a) b) c)	3,8	3,8
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2,3 1,1 4,0	a) b) c)	12,9	12,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.</p>						
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4,5 5,4 -5,1	a) b) c)	6,7	6,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, für Impfungen sowie die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung.</p>						
537 01	042	Ermittlungskosten	438,3 429,0 470,8	a) b) c)	721,2	721,2
<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 aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	35,7 6,4 9,3	a) b) c)	8,7	8,7
<p>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.</p>						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	0,6 1,0 2,5	a) b) c)	2,3	2,3
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1,7 0,2 0,3	a) b) c)	1,7	1,7
--------	-----	-------------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, wie Untersuchungen der Kriminalitätsgeschehen und polizeilicher Bekämpfungsmaßnahmen, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterial sowie Bereitstellung geeigneter Geräte, Beschaffung von Geräten u. dgl., insbesondere im Bereich der Rauschgift-, Jugend- und Eigentumskriminalität.

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	75,0 219,1 169,8	a) b) c)	141,9	141,9
--------	-----	--------------------------------	------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	82,0	82,0
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	21,9	21,9
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	38,0	38,0
zus.	141,9	141,9

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3 1,5 1,5	a) b) c)	0,7	0,7
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	2.069,1	a)	2.773,6	2.773,6
--	---------	----	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		41,6 a) 143,7 b) 164,5 c)	97,2	97,2
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:	2025	2026		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78,3	78,3		
		2. Unterhaltung und Instandsetzung	18,9	18,9		
		zus.	97,2	97,2		
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.		118,2 a) 119,4 b) 136,8 c)	99,5	99,5
		Erläuterung:				
		Veranschlagt sind:	2025	2026		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	66,1	66,1		
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0	0,0		
		3. Rundfunkbeitrag	33,4	33,4		
		4. Sonstiges	0,0	0,0		
		zus.	99,5	99,5		
514 69	042	Verbrauchsmittel		66,3 a) 43,3 b) 38,7 c)	25,4	25,4
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten		34,2 a) 62,5 b) 70,3 c)	37,1	37,1
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.				
525 69	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten		2,7 a) 7,5 b) 6,0 c)	1,1	1,1
		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

0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,2 0,0 0,0	a) b) c)	3,2	3,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.</p>						
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,4 0,0 0,0	a) b) c)	0,1	0,1
Summe Titelgruppe 69			263,6	a)	263,6	263,6
Gesamtausgaben			3.409,7	a)	4.118,8	4.153,7

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0347

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	288,8	a)	288,8	288,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4,4	a)	4,4	4,4
Gesamteinnahmen	293,2	a)	293,2	293,2
Personalausgaben	1.077,0	a)	1.081,6	1.116,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.332,7	a)	3.037,2	3.037,2
Gesamtausgaben	3.409,7	a)	4.118,8	4.153,7
Kapitel 0347 Zuschuss	3.116,5	a)	3.825,6	3.860,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen
aus Schuldendienst und dgl.**

111 02	042	Gebühren	250,4 246,9 243,5	a) b) c)	250,4	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	1,2
--------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

119 49	042	Vermischte Einnahmen	46,3 156,6 96,3	a) b) c)	46,3	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	3,5
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			301,4	a)	301,4	301,4
--	--	--	-------	----	-------	-------

**Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	0,0 22,0 56,6	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---------------------------------	---------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Erstattungen einsatzbedingter sächlicher und personeller Mehrkosten, die dem Land durch die Unterstützung der Polizei anderer Länder entstanden sind. Erstattungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Bundespolizei werden ebenfalls hier gebucht.

Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	4,6 0,0 0,0	a) b) c)	4,6	4,6
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Ausgaben.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026
			Ist 2023	b)		
			Ist 2022	c)		
			Tsd. EUR			Tsd. EUR

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0	a)	0,0	0,0
			94,0	b)		
			60,0	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 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			4,6	a)	4,6	4,6
Gesamteinnahmen			306,0	a)	306,0	306,0

Ausgaben

Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4a 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 4a Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	974,4	a)	992,9	992,9
			926,8	b)		
			931,4	c)		

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	906,1	906,1
2. Mehrarbeitsvergütung	86,8	86,8
zus.	992,9	992,9

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 422 05 18,5 Tsd. EUR.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024	a)	Betrag für 2025	Betrag für 2026	
			Ist 2023	b)			Tsd. EUR
			Ist 2022	c)			
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	

427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1,1	a)	1,1	1,1
			90,5	b)		
			52,9	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	55,0	a)	55,0	55,0
			39,3	b)		
			43,9	c)		

Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	41,4	41,4
2. Überstundenentgelte	7,1	7,1
3. Entgelte für Mehrarbeit	6,5	6,5
zus.	55,0	55,0

428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	69,9	a)	69,9	69,9
			0,0	b)		
			0,0	c)		

428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	6,7	a)	6,7	6,7
			0,0	b)		
			0,0	c)		

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20,4	a)	20,4	20,4
			44,2	b)		
			39,0	c)		

459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	7,2	a)	7,2	44,3
			7,6	b)		
			5,2	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Reisekosten.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Zwischensumme Personalausgaben			1.134,7	a)	1.153,2	1.190,3
---------------------------------------	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	342,2 174,1 129,0			290,3	290,3
--------	-----	---	-------------------------	--	--	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	75,7	75,7
2. Porto	84,0	84,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	76,3	76,3
4. Unterhaltung und Instandsetzung	40,7	40,7
5. Sonstiges	13,6	13,6
zus.	290,3	290,3

Übertragen von Kap. 0316 Tit. 511 01 112,8 Tsd. EUR.

511 02	042	Geräte und Waffen	50,6 92,6 55,6			71,3	71,3
--------	-----	-------------------	----------------------	--	--	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Verbrauchsmaterialien sowie Material für Instandhaltung/Reparatur beweglicher Sachen auf Schießstätten, Waffen, waffentechnische Geräte und dgl.,	39,2	39,2
2. Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für die Verkehrsunfallaufnahme, Schallmessung, Absperrung und Sicherung sowie Fotogeräte, Scheinwerfergeräte, Anhaltestäbe, Ferngläser u. dgl.	32,1	32,1
zus.	71,3	71,3

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	829,3 1.279,7 1.057,2			1.011,6	1.011,6
--------	-----	--------------------------------------	-----------------------------	--	--	---------	---------

Erläuterung: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen vgl. Erläuterungen bei Kap. 0315 Tit. 514 01.

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	97,8 28,3 26,8			55,5	55,5
--------	-----	---	----------------------	--	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Darunter fällt auch die Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) sowie Schutzwesten und 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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
514 03	042	Verbrauchsmittel	99,9 142,9 270,0	a) b) c)	432,4	432,4
<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> <p>Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.</p>						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	25,5 57,4 40,4	a) b) c)	52,8	52,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Putzmittel, WC-Bedarf u. dgl.) sowie Sonstiges.</p>						
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,7 9,7 1,5	a) b) c)	2,0	2,0
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11,0 9,8 6,3	a) b) c)	11,6	11,6
<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	50,6 35,7 28,3	a) b) c)	33,6	33,6
<p>Erläuterung: Durchschnittlicher Bestand an aktiven Diensthunden: 13</p>						
525 21	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	21,3 52,8 56,5	a) b) c)	28,9	28,9
<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	0,7 -0,0 2,3	a) b) c)	2,2	2,2
526 11	042	Kosten für Sachverständige	12,6 27,6 21,6	a) b) c)	24,2	24,2

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

527 01	042	Dienstreisen	15,3 31,5 28,8	a) b) c)	18,1	18,1
--------	-----	--------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Reisekostenvergütungen werden außerdem aus Tit. 427 51, 459 11, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen der Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.

529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5	0,5
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

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

532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3,0 6,8 3,1	a) b) c)	4,0	4,0
--------	-----	------------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2,4 1,2 3,2	a) b) c)	13,4	13,4
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Vergütungen für Hausmeisterleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater u. dgl.

534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4,7 16,2 13,5	a) b) c)	7,0	7,0
--------	-----	---	---------------------	----------------	-----	-----

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

537 01	042	Ermittlungskosten	457,2 604,5 717,1	a) b) c)	753,7	753,7
--------	-----	-------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren, Blutentnahmen und -untersuchungen, Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten, medizinische Betreuung, Belohnungen und Aufwandsersatz für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mit Hilfe bei polizeilichen Maßnahmen sowie sonstige Ermittlungskosten (z. B. Auslobungen, Zeugenentschädigung, Abschleppkosten).

Mehr aufgrund Erhöhung Betriebsbudget.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2024 2023 2022	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	37,2		a)	9,0	9,0
			10,9		b)		
			7,7		c)		

Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. dgl.) und Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz in Straf- und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand.

544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung	0,6		a)	2,4	2,4
			1,5		b)		
			-4,0		c)		

Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1,8		a)	1,8	1,8
			0,2		b)		
			0,5		c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, wie Untersuchungen der Kriminalitätsgeschehen und polizeilicher Bekämpfungsmaßnahmen, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterial sowie Bereitstellung geeigneter Geräte, Beschaffung von Geräten u. dgl., insbesondere im Bereich der Rauschgift-, Jugend- und Eigentumskriminalität

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	78,2		a)	147,0	147,0
			293,4		b)		
			183,1		c)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte	84,2	84,2
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	23,1	23,1
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	0,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer, Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05)	39,7	39,7
zus.	147,0	147,0

547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	2,3		a)	0,7	0,7
			-6,0		b)		
			0,9		c)		

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

0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 2.145,4 a) 2.974,0 2.974,0

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze fließen den Mitteln zu.

511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34,5 87,7 166,0	a) b) c)	97,8	97,8
---------	-----	--	-----------------------	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	95,0	95,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	2,8	2,8
zus.	97,8	97,8

511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	122,6 156,3 169,6	a) b) c)	100,2	100,2
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2025	2026
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	65,0	65,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0	0,0
3. Rundfunkbeitrag	35,2	35,2
4. Sonstiges	0,0	0,0
zus.	100,2	100,2

514 69	042	Verbrauchsmittel	69,2 45,4 47,5	a) b) c)	25,6	25,6
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	35,6 74,3 85,3	a) b) c)	37,3	37,3
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten insbesondere für informationstechnische Geräte wie Kopierer u. dgl.

525 69	042	Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	2,8 0,0 0,5	a) b) c)	1,1	1,1
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

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

0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,2 0,0 0,0	a) b) c)	3,2	3,2
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte.						
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,4 0,1 0,0	a) b) c)	0,1	0,1
Summe Titelgruppe 69			265,3	a)	265,3	265,3
Gesamtausgaben			3.545,4	a)	4.392,5	4.429,6

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023 Ist 2022 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2025 Tsd. EUR	Betrag für 2026 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0348

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	301,4	a)	301,4		301,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4,6	a)	4,6		4,6
Gesamteinnahmen	306,0	a)	306,0		306,0
Personalausgaben	1.134,7	a)	1.153,2		1.190,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.410,7	a)	3.239,3		3.239,3
Gesamtausgaben	3.545,4	a)	4.392,5		4.429,6
Kapitel 0348 Zuschuss	3.239,4	a)	4.086,5		4.123,6

Einzelplan 03

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Zusammenstellung 2025

Kap.	Einnahmen aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen u. Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben u. Ausgaben für Schuldendienst
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
0301	0	19,7	0	0	19,7	36.303,9	2.888,2
0302	0	22,0	22.381,9	0	22.403,9	1.193.234,0	27.778,9
0303	0	0	0	0	0	0	236,7
0304	0	16.428,8	8.944,7	0	25.373,5	115.145,0	11.734,6
0305	0	58.532,3	366,5	0	58.898,8	67.673,6	10.145,1
0306	0	4.944,0	1.879,9	0	6.823,9	73.944,3	8.122,4
0307	0	5.721,1	723,5	0	6.444,6	63.271,1	6.673,2
0308	0	0	0	0	0	6.289,5	1.917,0
0309	0	0	0	0	0	0	4.885,4
0310	0	243,7	1.205,4	0	1.449,1	8.158,6	11.644,9
0311	0	0	42.394,9	0	42.394,9	44.669,6	36,1
0312	0	0	0	0	0	16.118,1	144,0
0314	0	2.050,0	0	0	2.050,0	1.322.810,8	10.964,5
0315	0	74,1	5.635,0	780,0	6.489,1	51.803,1	259.405,1
0316	0	1.029,3	1.800,0	0	2.829,3	133.531,2	19.123,9
0317	0	2.742,5	0	0	2.742,5	128.873,4	21.778,5
0318	0	53,1	2.077,2	0	2.130,3	76.854,0	12.205,2
0319	0	50,0	0	0	50,0	26.116,1	5.164,1
0320	0	0	0	0	0	0	0
0330	0	20,5	0	0	20,5	29.507,1	7.797,5
0335	0	398,0	6,1	0	404,1	1.437,9	4.011,7
0336	0	545,7	8,4	0	554,1	2.536,4	5.401,0
0337	0	408,3	6,3	0	414,6	1.609,0	3.957,4
0338	0	450,7	6,9	0	457,6	1.756,3	4.713,7
0339	0	374,3	5,7	0	380,0	1.364,5	3.909,6
0340	0	433,8	6,6	0	440,4	1.560,7	4.316,1
0341	0	666,0	10,2	0	676,2	2.554,7	6.417,9
0342	0	357,5	5,5	0	363,0	1.510,3	3.893,7
0343	0	575,4	8,8	0	584,2	2.198,3	6.231,4
0344	0	620,3	9,5	0	629,8	2.458,0	6.048,5
0346	0	424,5	6,5	0	431,0	1.602,0	4.149,4
0347	0	288,8	4,4	0	293,2	1.081,6	3.037,2
0348	0	301,4	4,6	0	306,0	1.153,2	3.239,3
Summe 2025	0	97.775,8	87.498,5	780,0	186.054,3	3.417.126,3	481.972,2
Summe 2024	0	92.513,1	83.877,0	780,0	177.170,1	3.178.551,3	306.490,4
Mehr (+) 2025 Weniger (-)	0,0	+ 5.262,7	+ 3.621,5	0,0	+ 8.884,2	+ 238.575,0	+ 175.481,8

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Zusammenstellung 2025

Ausgaben für Zuweisungen u. Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	2025 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2024 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2025 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Kap.
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
2,0	0	101,5	0	39.295,6	- 39.275,9	- 36.290,2	- 2.985,7	0301
30.579,3	3.331,4	0	-31.947,6	1.222.976,0	- 1.200.572,1	- 1.061.227,9	- 139.344,2	0302
0	0	427.207,8	483.227,9	910.672,4	- 910.672,4	- 387.599,3	- 523.073,1	0303
13.033,6	0	251,3	0	140.164,5	- 114.791,0	- 104.198,8	- 10.592,2	0304
10.366,8	0	656,4	0	88.841,9	- 29.943,1	- 24.933,0	- 5.010,1	0305
18.518,8	0	119,0	0	100.704,5	- 93.880,6	- 87.277,6	- 6.603,0	0306
7.854,9	0	586,0	0	78.385,2	- 71.940,6	- 66.002,6	- 5.938,0	0307
0	0	260,1	0	8.466,6	- 8.466,6	- 8.806,4	+ 339,8	0308
32.816,6	0	10.651,5	0	48.353,5	- 48.353,5	- 49.767,7	+ 1.414,2	0309
25.556,6	0	103.764,9	1.516,0	150.641,0	- 149.191,9	- 112.408,9	- 36.783,0	0310
0	0	0	0	44.705,7	- 2.310,8	- 2.217,9	- 92,9	0311
14,3	0	0	0	16.276,4	- 16.276,4	- 15.153,6	- 1.122,8	0312
1.950,1	0	31.213,0	0	1.366.938,4	- 1.364.888,4	- 1.293.803,2	- 71.085,2	0314
32.532,4	3.500,0	16.684,6	0	363.925,2	- 357.436,1	- 212.076,5	- 145.359,6	0315
326,7	0	90,0	0	153.071,8	- 150.242,5	- 141.501,7	- 8.740,8	0316
0	0	1.039,7	0	151.691,6	- 148.949,1	- 148.783,4	- 165,7	0317
0	0	382,7	0	89.441,9	- 87.311,6	- 81.082,7	- 6.228,9	0318
440,0	0	3.302,2	0	35.022,4	- 34.972,4	- 29.099,7	- 5.872,7	0319
8.737,4	0	0	0	8.737,4	- 8.737,4	- 7.331,1	- 1.406,3	0320
1.670,8	0	984,3	0	39.959,7	- 39.939,2	- 39.932,3	- 6,9	0330
0	0	0	0	5.449,6	- 5.045,5	- 3.910,7	- 1.134,8	0335
0	0	0	0	7.937,4	- 7.383,3	- 5.880,2	- 1.503,1	0336
0	0	0	0	5.566,4	- 5.151,8	- 4.188,2	- 963,6	0337
0	0	0	0	6.470,0	- 6.012,4	- 4.904,9	- 1.107,5	0338
0	0	0	0	5.274,1	- 4.894,1	- 3.965,8	- 928,3	0339
0	0	0	0	5.876,8	- 5.436,4	- 4.270,5	- 1.165,9	0340
0	0	0	0	8.972,6	- 8.296,4	- 6.708,8	- 1.587,6	0341
0	0	0	0	5.404,0	- 5.041,0	- 3.901,0	- 1.140,0	0342
0	0	0	0	8.429,7	- 7.845,5	- 6.205,1	- 1.640,4	0343
0	0	0	0	8.506,5	- 7.876,7	- 6.454,6	- 1.422,1	0344
0	0	0	0	5.751,4	- 5.320,4	- 4.257,7	- 1.062,7	0346
0	0	0	0	4.118,8	- 3.825,6	- 3.116,5	- 709,1	0347
0	0	0	0	4.392,5	- 4.086,5	- 3.239,4	- 847,1	0348
184.400,3	6.831,4	597.295,0	452.796,3	5.140.421,5	- 4.954.367,2	- 3.970.497,9	- 983.869,3	
156.197,6	10.263,8	506.174,7	-10.009,8	4.147.668,0				
+ 28.202,7	- 3.432,4	+ 91.120,3	+ 462.806,1	+ 992.753,5				

Einzelplan 03

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Zusammenstellung 2026

Kap.	Einnahmen aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen u. Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben u. Ausgaben für Schuldendienst
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
0301	0	19,7	0	0	19,7	36.766,7	3.058,2
0302	0	22,0	7.491,9	0	7.513,9	1.245.206,7	28.279,2
0303	0	0	0	0	0	0	236,7
0304	0	16.429,7	8.395,1	0	24.824,8	114.916,9	11.739,6
0305	0	59.344,5	366,5	0	59.711,0	67.923,1	10.336,1
0306	0	4.939,9	1.879,9	0	6.819,8	74.113,1	8.101,3
0307	0	6.037,9	723,5	0	6.761,4	63.507,8	6.703,7
0308	0	0	0	0	0	6.289,5	1.910,5
0309	0	0	0	0	0	0	4.748,1
0310	0	243,7	1.205,4	0	1.449,1	8.219,2	11.501,9
0311	0	0	44.199,9	0	44.199,9	46.569,5	36,1
0312	0	0	0	0	0	16.175,3	144,0
0314	0	2.050,0	0	0	2.050,0	1.345.743,4	11.064,5
0315	0	74,1	8.477,5	780,0	9.331,6	51.673,2	263.909,5
0316	0	1.029,3	1.800,0	0	2.829,3	135.102,7	20.250,9
0317	0	2.742,5	0	0	2.742,5	127.138,5	21.778,5
0318	0	53,1	2.108,5	0	2.161,6	77.188,3	12.246,8
0319	0	50,0	0	0	50,0	26.214,4	5.157,1
0320	0	0	0	0	0	0	0
0330	0	20,5	0	0	20,5	27.029,9	7.663,8
0335	0	398,0	6,1	0	404,1	1.509,2	4.011,7
0336	0	545,7	8,4	0	554,1	2.606,6	5.401,0
0337	0	408,3	6,3	0	414,6	1.577,6	3.957,4
0338	0	450,7	6,9	0	457,6	1.847,7	4.713,7
0339	0	374,3	5,7	0	380,0	1.411,7	3.909,6
0340	0	433,8	6,6	0	440,4	1.601,0	4.316,1
0341	0	666,0	10,2	0	676,2	2.693,6	6.417,9
0342	0	357,5	5,5	0	363,0	1.548,1	3.893,7
0343	0	575,4	8,8	0	584,2	2.309,5	6.231,4
0344	0	620,3	9,5	0	629,8	2.544,0	6.048,5
0346	0	424,5	6,5	0	431,0	1.587,3	4.149,4
0347	0	288,8	4,4	0	293,2	1.116,5	3.037,2
0348	0	301,4	4,6	0	306,0	1.190,3	3.239,3
Summe 2026	0	98.901,6	76.737,7	780,0	176.419,3	3.493.321,3	488.193,4
Summe 2025	0	97.775,8	87.498,5	780,0	186.054,3	3.417.126,3	481.972,2
Mehr (+) 2026 Weniger (-)	0,0	+ 1.125,8	- 10.760,8	0,0	- 9.635,0	+ 76.195,0	+ 6.221,2

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Zusammenstellung 2026

Ausgaben für Zuweisungen u. Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	2026 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2025 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2026 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Kap.
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
2,0	0	81,5	0	39.908,4	- 39.888,7	- 39.275,9	- 612,8	0301
31.945,2	3.331,4	0	-38.726,6	1.270.035,9	- 1.262.522,0	- 1.200.572,1	- 61.949,9	0302
0	0	377.610,3	0	377.847,0	- 377.847,0	- 910.672,4	+ 532.825,4	0303
13.059,5	0	246,3	0	139.962,3	- 115.137,5	- 114.791,0	- 346,5	0304
10.352,7	0	345,0	0	88.956,9	- 29.245,9	- 29.943,1	+ 697,2	0305
18.238,6	0	119,0	0	100.572,0	- 93.752,2	- 93.880,6	+ 128,4	0306
7.949,4	0	536,0	0	78.696,9	- 71.935,5	- 71.940,6	+ 5,1	0307
0	0	260,1	0	8.460,1	- 8.460,1	- 8.466,6	+ 6,5	0308
35.077,3	0	12.221,6	0	52.047,0	- 52.047,0	- 48.353,5	- 3.693,5	0309
26.306,6	0	96.042,3	1.516,0	143.586,0	- 142.136,9	- 149.191,9	+ 7.055,0	0310
0	0	0	0	46.605,6	- 2.405,7	- 2.310,8	- 94,9	0311
14,3	0	0	0	16.333,6	- 16.333,6	- 16.276,4	- 57,2	0312
2.558,1	0	27.843,0	0	1.387.209,0	- 1.385.159,0	- 1.364.888,4	- 20.270,6	0314
33.000,0	6.432,4	13.384,6	0	368.399,7	- 359.068,1	- 357.436,1	- 1.632,0	0315
326,7	0	90,0	0	155.770,3	- 152.941,0	- 150.242,5	- 2.698,5	0316
0	0	1.039,7	0	149.956,7	- 147.214,2	- 148.949,1	+ 1.734,9	0317
0	0	382,7	0	89.817,8	- 87.656,2	- 87.311,6	- 344,6	0318
440,0	0	2.202,2	0	34.013,7	- 33.963,7	- 34.972,4	+ 1.008,7	0319
8.727,1	0	0	0	8.727,1	- 8.727,1	- 8.737,4	+ 10,3	0320
1.677,8	0	976,3	0	37.347,8	- 37.327,3	- 39.939,2	+ 2.611,9	0330
0	0	0	0	5.520,9	- 5.116,8	- 5.045,5	- 71,3	0335
0	0	0	0	8.007,6	- 7.453,5	- 7.383,3	- 70,2	0336
0	0	0	0	5.535,0	- 5.120,4	- 5.151,8	+ 31,4	0337
0	0	0	0	6.561,4	- 6.103,8	- 6.012,4	- 91,4	0338
0	0	0	0	5.321,3	- 4.941,3	- 4.894,1	- 47,2	0339
0	0	0	0	5.917,1	- 5.476,7	- 5.436,4	- 40,3	0340
0	0	0	0	9.111,5	- 8.435,3	- 8.296,4	- 138,9	0341
0	0	0	0	5.441,8	- 5.078,8	- 5.041,0	- 37,8	0342
0	0	0	0	8.540,9	- 7.956,7	- 7.845,5	- 111,2	0343
0	0	0	0	8.592,5	- 7.962,7	- 7.876,7	- 86,0	0344
0	0	0	0	5.736,7	- 5.305,7	- 5.320,4	+ 14,7	0346
0	0	0	0	4.153,7	- 3.860,5	- 3.825,6	- 34,9	0347
0	0	0	0	4.429,6	- 4.123,6	- 4.086,5	- 37,1	0348
189.675,3	9.763,8	533.380,6	-37.210,6	4.677.123,8	- 4.500.704,5	- 4.954.367,2	+ 453.662,7	
184.400,3	6.831,4	597.295,0	452.796,3	5.140.421,5				
+ 5.275,0	+ 2.932,4	- 63.914,4	- 490.006,9	- 463.297,7				

Einzelplan 03

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Kapitel Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	2025		von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig			
			Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	2026	2027	2028	in späte- ren Haus- haltsjahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0302		Allgemeine Bewilligungen						
0303		Digitalisierung						
	70	Digitale Infrastruktur						
883 70B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	427.207,8	650.000,0	-	65.000,0	97.500,0	487.500,0
0304		Regierungspräsidium Stuttgart						
	518 02 012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	357,3	312,1	59,5	252,6	-	-
0309		Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung						
0310		Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement						
	811 21 044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	920,0	160,0	160,0	-	-	-
	72	Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr						
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.461,9	30.000,0	-	10.000,0	10.000,0	10.000,0
	74	Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen						
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	18.898,4	6.000,0	1.300,0	3.200,0	1.500,0	-
	77	Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes						
893 77	045	Zuschüsse für Investitionen des Rettungsdienstes	23.001,6	5.000,0	1.300,0	3.100,0	600,0	-
	78	Krisenmanagement						
883 78	043	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - für Sirenenförderung	1.400,0	205,0	205,0	-	-	-
0314		Zentrale Veranschlagungen Polizei						
	73	Zentrale Beschaffungen Ausstattung Polizei						
	547 73 042	Sachaufwand	6.518,5	1.000,0	1.000,0	-	-	-
	811 73 042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	10.000,0	3.000,0	1.000,0	2.000,0	-	-
	812 73 042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.213,0	-	-	-	-	-
0315		Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei						
	518 02 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24.714,2	63.000,0	10.000,0	21.500,0	20.500,0	11.000,0
	69	Aufwand für Informationstechnik						
	518 69 042	Maschinen- und Gerätemieten	13.612,4	4.360,0	680,0	1.090,0	1.090,0	1.500,0
	812 69 042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.592,6	-	-	-	-	-
0316		Polizeipräsidium Einsatz						
0317		Hochschule für Polizei Baden-Württemberg						
0330		Ausländer und Aussiedler						
	71	Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG						
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	7,0	7,0	-	-	-
	72	Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG						
681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	41,0	8,0	8,0	-	-	-
685 72B	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum	489,0	496,0	496,0	-	-	-
893 72	183	Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Kulturpflege	-	-	-	-	-	-

Einzelplan 03

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Kapitel Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	2025		von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig			
			Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	2026	2027	2028	in späte- ren Haus- haltsjahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tsd. EUR								
Einzelplan 03								
Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen			-	763.548,1	16.215,5	106.142,6	131.190,0	510.000,0

Einzelplan 03

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Verpflichtungsermächtigungen 2026

Kapitel Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	2026		von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig			
			Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	2027	2028	2029	in späte- ren Haus- haltsjahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tsd. EUR								
0303		Digitalisierung						
	70	Digitale Infrastruktur						
883 70B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	377.610,3	450.000,0	-	45.000,0	67.500,0	337.500,0
0304		Regierungspräsidium Stuttgart						
	518 02 012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	357,3	345,6	126,9	218,7	-	-
0310		Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement						
	811 21 044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerweherschule	460,0	650,0	650,0	-	-	-
	72	Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr						
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.460,3	30.000,0	-	10.000,0	10.000,0	10.000,0
	74	Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen						
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	15.138,4	6.000,0	2.800,0	3.200,0	-	-
	77	Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes						
893 77	045	Zuschüsse für Investitionen des Rettungsdienstes	17.251,6	5.000,0	1.300,0	3.100,0	600,0	-
	78	Krisenmanagement						
883 78	043	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - für Sirenenförderung	1.105,0	205,0	205,0	-	-	-
0314		Zentrale Veranschlagungen Polizei						
	73	Zentrale Beschaffungen Ausstattung Polizei						
547 73	042	Sachaufwand	5.518,5	1.000,0	1.000,0	-	-	-
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7.000,0	5.000,0	2.000,0	3.000,0	-	-
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.843,0	8.000,0	5.000,0	3.000,0	-	-
0315		Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei						
	518 02 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	30.329,2	54.000,0	14.000,0	18.500,0	17.000,0	4.500,0
	69	Aufwand für Informationstechnik						
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	13.612,4	4.400,0	690,0	1.100,0	1.100,0	1.510,0
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.292,6	6.300,0	3.300,0	3.000,0	-	-
0330		Ausländer und Aussiedler						

Einzelplan 03

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Verpflichtungsermächtigungen 2026

Kapitel Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	2026		von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig			
			Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	2027	2028	2029	in späte- ren Haus- haltsjahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tsd. EUR					
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG						
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7,0	-	-	-	-	-
	72	Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG						
681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	41,0	8,0	8,0	-	-	-
685 72B	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum	496,0	503,0	503,0	-	-	-
Einzelplan 03								
Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen			-	571.411,6	31.582,9	90.118,7	96.200,0	353.510,0

Einzelplan 03

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbelastung	Von der Gesamtbelastung werden fällig				
		2025	2026	2027	2028	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 2023 und früher	1.832.045,5	608.405,5	491.552,5	340.797,5	153.576,2	237.713,8
1.2 lt. Staatshaushaltsplan 2024 (Haushaltssoll)	325.966,9	47.234,8	75.062,1	72.570,0	69.620,0	61.480,0
2. Künftige Belastungen						
2.1 lt. Staatshaushaltsplan 2025 (Haushaltssoll)	764.044,1	-	16.711,5	106.142,6	131.190,0	510.000,0
2.2 lt. Staatshaushaltsplan 2026 (Haushaltssoll)	571.914,6			32.085,9	90.118,7	449.710,0
3. Gesamtbelastung	3.493.971,1	655.640,3	583.326,1	551.596,0	444.504,9	1.258.903,8

Stellenpläne und Stellenübersichten

Entwurf

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		
			2024	2025	2026
422 01 011 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
<p>Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026 - ohne Stellen des Polizeivollzugsdienstes.</p> <p>Die Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte erhalten freie Dienstkleidung und Heilfürsorge.</p> <p>Feuerwehrtechnische Beamtinnen und Beamte erhalten freie Dienstkleidung und Ausrüstung.</p> <p>Es können besetzt werden:</p> <p>Bis zu fünf Stellen des gehobenen und fünf Stellen des höheren Verwaltungsdienstes können mit entsprechenden Stellen des Polizeivollzugsdienstes gegenseitig in Anspruch genommen werden.</p> <p>Planstellen der Schutzpolizei können auch mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei besetzt werden und umgekehrt.</p> <p>In bis zu 30 Fällen können Planstellen des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes bzw. Planstellen der beim Landesamt für Verfassungsschutz tätigen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten zwischen Kap. 0301, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318 und 0319 mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, um Beamtinnen und Beamte im Anschluss an eine besondere Verwendung versetzen zu können. Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können Planstellen gegenseitig in Anspruch genommen werden.</p>					
B 10		Staatssekretär	1,0	1,0	1,0
B 9		Ministerialdirektor	2,0	2,0	2,0
		1/1/1 Stelle kann mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin / einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden.			
B 6		Ministerialdirigent	5,0	5,0	5,0
		1/1/1 Stelleninhaber behält für seine Person Dienstbezüge der Bes.Gr. B 9.			
B 6		Landespolizeipräsident	1,0	1,0	1,0
B 4		Inspekteur der Polizei	1,0	0,0	0,0
B 4		Landespolizeivizepräsident	0,0	1,0	1,0
B 3		Leitender Ministerialrat	7,0	7,0	7,0
B 3		Ministerialrat	23,0	23,0	23,0
		2/2/2 Stellen können mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin / einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden.			
		kw spätestens ab 01.01.2027	* 2,0	* 2,0	* 2,0
B 3		Landeskriminaldirektor	1,0	1,0	1,0
		Die Stelle kann auch mit dem Stabsdirektor im Landespolizeipräsidium besetzt werden.			
B 3		Landespolizeidirektor	1,0	1,0	1,0
		Die Stelle kann auch mit dem Stabsdirektor im Landespolizeipräsidium besetzt werden.			
A 16		Ministerialrat	35,0	36,0	36,0
		0/1/1 Stelle kann mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin / einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden.			
		0/1/1 außerhalb der Personalausgabenbudgetierung aus Mittelerrstattungen der Förderalen IT-Kooperation (FITKO).			
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 1,0	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2027	* 1,0	* 2,0	* 2,0
		0/1/1 außerhalb der Personalausgabenbudgetierung aus Mittelerrstattungen der Förderalen IT-Kooperation (FITKO).			

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		kw spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 0,0	* 1,0
A 16		Leitender Polizeidirektor	5,0	5,0	5,0
A 16		Leitender Kriminaldirektor	1,0	1,0	1,0
A 15		Regierungsdirektor	71,5	73,5	73,5
		2/2,5/2,5 außerhalb der Personalausgabenbudgetierung aus Mittel- erstattungen der Föderalen IT-Kooperation (FITKO)			
		0,5/0/0 außerhalb der Personalausgabenbudgetierung beschäftigt aus Mittelerstattungen der Länder für den Vorsitz des Glücksspielkollegiums			
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2025	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 1,0	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2027	* 2,0	* 3,5	* 3,5
		davon 0/0,5/0,5 außerhalb der Personalausgabenbudgetierung aus Mit- teilerstattungen der Föderalen IT-Kooperation (FITKO)			
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2028	* 0,0	* 2,0	* 2,0
		kw spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 0,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,5	* 1,0	* 1,0
A 15		Kriminaldirektor	5,0	5,0	5,0
A 15		Polizeidirektor	2,0	2,0	2,0
A 14		Oberregierungsrat	28,0	24,0	24,0
		1/1/1 außerhalb der Personalausgabenbudgetierung beschäftigt aus Mit- teilerstattungen durch das Gemeinsame Kompetenzzentrum Bevölke- rungsschutz (GeKoB) für die dortige Vertretung des Landes			
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2025	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 6,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 2,0	* 2,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2027	* 2,0	* 3,0	* 3,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2028	* 0,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 0,0	* 2,0
A 14		Polizeiobererrat	4,0	4,0	4,0
A 13		Regierungsrat	2,0	2,0	2,0
A 13		Oberamtsrat	87,0	88,0	88,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2025	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 5,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 2,0	* 2,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2027	* 0,0	* 2,0	* 2,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2028	* 0,0	* 2,0	* 2,0
		kw spätestens ab 01.01.2028	* 0,0	* 1,5	* 1,5
		kw spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 0,0	* 2,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	5,0	7,0	7,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	17,0	21,0	21,0
A 12		Amtsrat	32,5	31,5	31,5
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 12		Amtsrat (T)	1,0	1,0	1,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	2,0	3,0	3,0
A 12		Polizeihauptkommissar	12,0	13,0	13,0
A 11		Regierungsamtmann	2,0	1,0	1,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 11		Amtmann (T)	2,0	2,0	2,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		ku nach Bes.Gr. A 10 (Erster Bauinspektor) mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	1,0	2,0	5,0
A 11		Polizeihauptkommissar	4,0	5,0	7,0
A 10		Erster Amtsinspektor + Amtszulage	8,0	8,0	8,0
A 10		Erster Amtsinspektor	13,0	13,0	13,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 1,0	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 0,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor	6,0	6,0	6,0
A 8		Regierungshauptsekretär	4,0	4,0	4,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			392,0	400,0	405,0
Summe kw			* 36,5	* 29,0	* 29,0
Summe ku			* 1,0	* 1,0	* 1,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 4 (Inspekteur der Polizei) Wegfall infolge Entfall des Amtes des Inspektors der Polizei	-	1,0	-	-
B 4 (Landespolizeivizepräsident) neu infolge Schaffung des Amtes des Landespolizeivizepräsidenten	1,0	-	-	-
A 16 (Ministerialrat) neu für Mitarbeit im Bund-Länder-Programm Gesamtsteuerung Registermodernisierung	1,0	-	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2027) neu für Mitarbeit im Bund-Länder-Programm Gesamtsteuerung Registermodernisierung	* 1,0	* -	* -	* -
A 15 (Regierungsdirektor) neu infolge Umwandlung einer Stelle der Entg.Gr. 14	1,0	-	-	-
A 15 (Regierungsdirektor) neu zur Stärkung Aufsicht Verfassungsschutz, öffentliches Vereinsrecht	1,0	-	-	-
A 15 (Regierungsdirektor) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	3,0	-	-	-
A 15 (Regierungsdirektor) neu für Mitarbeit im Bund-Länder-Programm Gesamtsteuerung Registermodernisierung	0,5	-	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2027) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw (spätestens ab 01.01.2027) neu für Mitarbeit im Bund-Länder-Programm Gesamtsteuerung Registermodernisierung	* 0,5	* -	* -	* -
kw (nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2028) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	* -	* -	* -
A 15 (Regierungsdirektor) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	3,0	-	-
A 15 (Regierungsdirektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Vorsitz des Glücksspielkollegiums)	-	0,5	-	-
kw (nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2025) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 2,0	* -	* -
kw (spätestens ab 01.01.2025) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* 1,0	* -	* -
kw (mit Wegfall der Aufgabe) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (Vorsitz des Glücksspielkollegiums)	* -	* 0,5	* -	* -
A 14 (Oberregierungsrat) neu infolge Umwandlung einer Stelle der Entg.Gr. 13	1,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	2,0	-	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2027) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
kw (nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2028) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	* -	* -	* -
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	2,0	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (E-Akte)	-	5,0	-	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2024	2025	2026	
Veränderungsnachweis			2025		2026	
			Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
		kw (nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2025) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	* 1,0	*-	*-
		kw (spätestens ab 01.01.2025) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (E-Akte)	*-	* 5,0	*-	*-
		kw (spätestens ab 01.01.2025) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	* 1,0	*-	*-
	A 13	(Oberamtsrat) neu zur Stärkung Aufsicht Verfassungsschutz, öffentliches Vereinsrecht	1,0	-	-	-
	A 13	(Oberamtsrat) neu wegen kw-Vermerk Wegfall aufgrund Daueraufgabe	1,5	-	-	-
	A 13	(Oberamtsrat) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	5,5	-	-	-
		kw (spätestens ab 01.01.2027) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	*-	*-	*-
		kw (nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2028) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 2,0	*-	*-	*-
		kw (spätestens ab 01.01.2028) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,5	*-	*-	*-
	A 13	(Oberamtsrat) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	5,5	-	-
	A 13	(Oberamtsrat) Wegfall kw-Vermerk aufgrund Daueraufgabe	-	1,5	-	-
		kw (nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2025) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	* 2,0	*-	*-
		kw (spätestens ab 01.01.2025) Wegfall kw-Vermerk aufgrund Daueraufgabe	*-	* 1,5	*-	*-
		kw (spätestens ab 01.01.2025) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	* 3,5	*-	*-
	A 13	(Erster Kriminalhauptkommissar) neu zur Stärkung des Landespolizeipräsidiums	2,0	-	-	-
	A 13	(Erster Polizeihauptkommissar) neu zur Stärkung des Landespolizeipräsidiums	4,0	-	-	-
	A 12	(Amtsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (E-Akte)	-	1,0	-	-
		kw (spätestens ab 01.01.2025) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (E-Akte)	*-	* 1,0	*-	*-
	A 12	(Kriminalhauptkommissar) neu zur Stärkung des Landespolizeipräsidiums	1,0	-	-	-
	A 12	(Polizeihauptkommissar) neu zur Stärkung des Landespolizeipräsidiums	1,0	-	-	-
	A 11	(Regierungsamtmann) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (E-Akte)	-	1,0	-	-
		kw (spätestens ab 01.01.2025) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks (E-Akte)	*-	* 1,0	*-	*-
	A 11	(Kriminalhauptkommissar) neu zur Stärkung des Landespolizeipräsidiums	1,0	-	-	-
	A 11	(Polizeihauptkommissar) neu zur Stärkung des Landespolizeipräsidiums	1,0	-	-	-
	A 16	(Ministerialrat) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	1,0	-
		kw (spätestens ab 01.01.2029) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	* 1,0	*-
	A 16	(Ministerialrat) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	-	1,0
		kw (spätestens ab 01.01.2026) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	*-	* 1,0
	A 15	(Regierungsdirektor) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	1,0	-
		kw (spätestens ab 01.01.2029) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	* 1,0	*-
	A 15	(Regierungsdirektor) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	-	1,0
		kw (spätestens ab 01.01.2026) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	*-	* 1,0
	A 14	(Oberregierungsrat) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	2,0	-
		kw (spätestens ab 01.01.2029) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	* 2,0	*-
	A 14	(Oberregierungsrat) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	-	2,0
		kw (spätestens ab 01.01.2026) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	*-	* 2,0
	A 13	(Oberamtsrat) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	2,0	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
kw (spätestens ab 01.01.2029) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	* 2,0	*-
A 13 (Oberamtsrat) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	-	2,0
kw (spätestens ab 01.01.2026) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	*-	* 2,0
A 11 (Kriminalhauptkommissar) neu zur Stärkung des Landespolizeipräsidiums	-	-	3,0	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) neu zur Stärkung des Landespolizeipräsidiums	-	-	2,0	-
A 10 (Erster Amtsinspektor) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	1,0	-
kw (spätestens ab 01.01.2029) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	* 1,0	*-
A 10 (Erster Amtsinspektor) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	-	1,0
kw (spätestens ab 01.01.2026) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	*-	* 1,0
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	28,5	20,5	12,0	7,0
zus. kw	* 12,0	* 19,5	* 7,0	* 7,0
bleiben	8,0	-	5,0	-
bleiben kw	* -	* 7,5	* -	* -

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	16,5	1,0	5,0	0,0
kw - Wegfall Vermerk	0,0	9,0	0,0	0,0
kw - Änderung Zeitpunkt	10,5	10,5	7,0	7,0
Vollzug kw-Vermerk	1,5	0,0	0,0	0,0
Summe	28,5	20,5	12,0	7,0
bleiben	8,0	0,0	5,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)					
1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG					
A 15		Regierungsdirektor	4,0	4,0	4,0
		Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	4,0	4,0	4,0
2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen					
A 14		Polizeioberrat	1,0	0,0	0,0
A 12		Amtsrat	1,0	1,0	1,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann	1,0	1,0	1,0
		Summe 2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen	4,0	3,0	3,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Polizeioberrat) Wegfall aufgrund Ende Beurlaubung	-	1,0	-	-
zus. 2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen bleiben	-	1,0	-	-
	-	1,0	-	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		Summe Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)	8,0	7,0	7,0
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	392,0	400,0	405,0
		Summe kw	* 36,5	* 29,0	* 29,0
		Summe ku	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
428 01	011	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026.			
E 14			1,0	0,0	0,0
		ku nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 0,0	* 0,0
E 13			2,0	1,0	1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 11			9,0	9,0	9,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 8,0	* 8,0	* 8,0
E 9b			11,0	14,0	14,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2025	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2027	* 1,0	* 2,0	* 2,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2028	* 0,0	* 1,0	* 1,0
E 8			16,5	14,5	14,5
		ku nach Entg.Gr. 6 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,0	* 2,0	* 2,0
E 7			2,0	7,0	7,0
		kw spätestens ab 01.01.2027	* 1,0	* 0,0	* 0,0
E 6			29,5	23,5	23,5
E 5			9,0	9,0	9,0
		kw spätestens ab 01.01.2027	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 4		Kraftfahrer	4,0	4,0	4,0
		kw spätestens ab 01.01.2027	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe c) Tarifliche Beschäftigte			84,0	82,0	82,0
Summe kw			* 14,0	* 14,0	* 14,0
Summe ku			* 3,0	* 2,0	* 2,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 14 Wegfall infolge Stellenumwandlung nach Bes.Gr. A15	-	1,0	-	-
ku (nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Wegfall infolge Stellenumwandlung nach Bes.Gr. A15	*-	* 1,0	*-	*-
E 13 Wegfall infolge Stellenumwandlung nach Bes.Gr. A 14	-	1,0	-	-
E 9b neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 8 für die bislang zweiten Vorzimmerkräfte von Herrn Minister und Herrn Ministerialdirektor (Amtschef) im Zuge der Umsetzung der Assistenzen-Richtlinie vom 25.05.2023 wegen Teambildung	2,0	-	-	-
E 9b neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 7 für die bislang zweite Vorzimmerkraft von Herrn MD (Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnologie CIO/CDO) im Zuge der Umsetzung der Assistenzen-Richtlinie vom 25.05.2023 wegen Teambildung	1,0	-	-	-
E 9b neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	1,0	-	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2027) neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 7 für die bislang zweite Vorzimmerkraft von Herrn MD (Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnologie CIO/CDO) im Zuge der Umsetzung der Assistenzen-Richtlinie vom 25.05.2023 wegen Teambildung	* 1,0	*-	*-	*-
kw (nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2028) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,0	*-	*-	*-
E 9b Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	1,0	-	-
kw (nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2025) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	* 1,0	*-	*-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 8 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 9b für die bislang zweiten Vorzimmerkräfte von Herrn Minister und Herrn Ministerialdirektor (Amtschef) im Zuge der Umsetzung der Assistenzen-Richtlinie vom 25.05.2023 wegen Teambildung	-	2,0	-	-
E 7 neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 6 für die bislang zweiten Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen im Zuge der Umsetzung der Assistenzen-Richtlinie vom 25.05.2023 wegen Teambildung	6,0	-	-	-
E 7 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 9b für die bislang zweite Vorzimmerkraft von Herrn MD (Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnologie CIO/CDO) im Zuge der Umsetzung der Assistenzen-Richtlinie vom 25.05.2023 wegen Teambildung	-	1,0	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2027) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 9b für die bislang zweite Vorzimmerkraft von Herrn MD (Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnologie CIO/CDO) im Zuge der Umsetzung der Assistenzen-Richtlinie vom 25.05.2023 wegen Teambildung	*-	* 1,0	*-	*-
E 6 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 7 für die bislang zweiten Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen im Zuge der Umsetzung der Assistenzen-Richtlinie vom 25.05.2023 wegen Teambildung	-	6,0	-	-
zus. c) Tarifliche Beschäftigte	10,0	12,0	-	-
zus. kw	* 2,0	* 2,0	*-	*-
zus. ku	*-	* 1,0	*-	*-
bleiben	-	2,0	-	-
bleiben kw	*-	*-	*-	*-
bleiben ku	*-	* 1,0	*-	*-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	0,0	1,0	0,0	0,0
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	9,0	8,0	0,0	0,0
kw - Wegfall Vermerk	0,0	1,0	0,0	0,0
kw - Änderung Zeitpunkt	1,0	1,0	0,0	0,0
ku - Wegfall Vermerk	0,0	1,0	0,0	0,0
Summe	10,0	12,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	2,0	0,0	0,0

Leerstellen für Beschäftigte (kw)

E 14	1,0	1,0	1,0
Summe Leerstellen für Beschäftigte (kw)	1,0	1,0	1,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ohne Leerstellen)	84,0	82,0	82,0
Summe kw	* 14,0	* 14,0	* 14,0
Summe ku	* 3,0	* 2,0	* 2,0
Summe Ministerium (ohne Leerstellen)	476,0	482,0	487,0
Summe kw	* 50,5	* 43,0	* 43,0
Summe ku	* 4,0	* 3,0	* 3,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

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, die stellvertretende Bezirksbrandmeisterin/der stellvertretende 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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		1. Regierungspräsidium			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026.			
B 8		Regierungspräsident	1,0	1,0	1,0
B 4		Regierungsvizepräsident	1,0	1,0	1,0
B 3		Abteilungspräsident	5,0	5,0	5,0
B 2		Abteilungsdirektor	10,0	10,0	10,0
		1/1/1 Stelleninhaber behält für seine Person die Dienstbezüge der Bes.Gr. B 3.			
A 16		Leitender Regierungsdirektor	31,0	33,0	33,0
		1/1/1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpсихologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.			
		1/1/1 Stelle kann mit einem außertariflich Beschäftigten besetzt werden.			
A 16		Leitender Baudirektor	15,0	15,0	15,0
A 15		Regierungsdirektor	79,0	86,0	86,0
		2/2/2 Stellen können mit Beamtinnen und Beamten des schulpädagogischen oder schulpсихologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.			
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2028	* 0,0	* 2,0	* 2,0
A 15		Baudirektor	44,0	44,0	44,0
		4/4/4 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C			
A 14		Oberregierungsrat	117,5	121,5	120,5
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 3,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 1,0	* 1,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2028	* 0,0	* 2,0	* 2,0
A 14		Oberbaurat	78,5	76,5	76,5
		7/7/7 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0310 Tit. 422 01			
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 2,0	* 0,0	* 0,0
A 13		Regierungsrat	24,0	24,0	24,0
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
A 13		Baurat	33,5	33,5	33,5
		17/17/17 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
		4/4/4 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	6,0	6,0	6,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	25,0	25,0	25,0
		6/6/6 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
A 13		Oberamtsrat (R)	72,0	85,0	85,0
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75			
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 4,0	* 4,0	* 4,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75			
		kw spätestens ab 01.01.2028	* 0,0	* 5,0	* 5,0
A 12		Amtsrat (Bau)	69,0	67,0	67,0
		7/7/7 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C			

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 2,0	* 0,0	* 0,0
A 12		Amtsrat (R)	119,5	137,5	138,0
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 77			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 01			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75			
		0/0/0,5 bis zur Freigabe durch das FM gesperrt			
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 3,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 3,0	* 3,0	* 3,0
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 01			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75			
		kw spätestens ab 01.01.2028	* 0,0	* 6,0	* 6,0
A 11		Regierungsamtmann	132,0	132,0	132,0
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 77			
		kw spätestens ab 01.01.2028	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 4,0	* 4,0	* 4,0
A 11		Bauamtmann	47,0	47,0	47,0
		4/4/4 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
A 10		Regierungsoberinspektor	60,0	60,0	60,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 10		Erster Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
A 10		Erster Amtsinspektor (R) + Amtszulage	20,0	20,0	20,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 10		Erster Amtsinspektor (Bau)	10,0	10,0	10,0
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
A 10		Erster Amtsinspektor (R)	11,5	11,5	11,5
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75			
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,5	* 2,5	* 2,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75			
A 9		Amtsinspektor (Bau)	2,0	5,0	5,0
		0/3/3 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
A 9		Amtsinspektor (R)	40,5	41,5	41,5
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C			
		0,5/0,5/0,5 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 01			
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 3,0	* 3,0	* 3,0
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 01			
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75			
A 8		Regierungshauptsekretär	21,5	21,5	22,0
		0/0/0,5 bis zur Freigabe durch das FM gesperrt			
A 8		Bauhauptsekretär	1,5	1,5	1,5
A 7		Oberamtsmeister	3,0	3,0	3,0
Summe 1. Regierungspräsidium			1.082,0	1.126,0	1.126,0
Summe kw			* 39,5	* 43,5	* 42,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16 (Leitender Regierungsdirektor) neu für die Beschleunigung der Verfahren Abt. 9	2,0	-	-	-
A 15 (Regierungsdirektor) neu wegen kw-Vermerk Wegfall aufgrund Daueraufgabe Digitale Koordinierungsstelle	1,0	-	-	-
A 15 (Regierungsdirektor) neu für Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften	2,0	-	-	-
A 15 (Regierungsdirektor) neu für die Beschleunigung der Verfahren Abt. 9	4,0	-	-	-
A 15 (Regierungsdirektor) neu für Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften	2,0	-	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2028) neu für Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften	* 2,0	*-	*-	*-
A 15 (Regierungsdirektor) Wegfall; stellenmäßiger Ausgleich für den Zugang von Stellen der Bes.Gr. R1 und R2 (Richter) bei Kap. 0505 im Zuge der LBO-Novelle	-	1,0	-	-
A 15 (Regierungsdirektor) Wegfall kw-Vermerk aufgrund Daueraufgabe Digitale Koordinierungsstelle	-	1,0	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2025) Wegfall kw-Vermerk aufgrund Daueraufgabe Digitale Koordinierungsstelle	*-	* 1,0	*-	*-
A 14 (Oberregierungsrat) neu für die Beschleunigung der Verfahren Abt. 9	2,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu für Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften	2,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu wegen Wegfall kw-Vermerk aufgrund Daueraufgabe Digitale Koordinierungsstelle	1,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu für dauerhafte Umsetzung der Artenschutzoffensive	1,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu für Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften	2,0	-	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2028) neu für Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften	* 2,0	*-	*-	*-
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall; stellenmäßiger Ausgleich für den Zugang von Stellen der Bes.Gr. R1 und R2 (Richter) bei Kap. 0505 im Zuge der LBO-Novelle	-	1,0	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall kw-Vermerk aufgrund Daueraufgabe Digitale Koordinierungsstelle	-	1,0	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2025) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	* 2,0	*-	*-
kw (spätestens ab 01.01.2025) Wegfall kw-Vermerk aufgrund Daueraufgabe Digitale Koordinierungsstelle	*-	* 1,0	*-	*-
A 14 (Oberbaurat) neu für die Technische Aufsicht über Straßenbahnen (TAB)	1,0	-	-	-
A 14 (Oberbaurat) Übertragen nach Kap. 0305 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge Zuständigkeitsübertragung vom Regierungspräsidium Stuttgart an das Regierungspräsidium Karlsruhe	-	1,0	-	-
A 14 (Oberbaurat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2025) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	* 2,0	*-	*-
A 13 (Oberamtsrat (R)) neu für die Beschleunigung der Verfahren Abt. 9	6,0	-	-	-
A 13 (Oberamtsrat (R)) neu für Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften	5,0	-	-	-
A 13 (Oberamtsrat (R)) neu für Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften	5,0	-	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2028) neu für Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften	* 5,0	*-	*-	*-
A 13 (Oberamtsrat (R)) Übertragen nach Kap. 0305 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge Zuständigkeitsübertragung vom Regierungspräsidium Stuttgart an das Regierungspräsidium Karlsruhe	-	3,0	-	-
A 12 (Amtsrat (Bau)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2025) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	* 2,0	*-	*-
A 12 (Amtsrat (R)) neu wegen kw-Vermerk Wegfall aufgrund Daueraufgabe Digitale Koordinierungsstelle	1,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) neu für die Beschleunigung der Verfahren Abt. 9	4,0	-	-	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12 (Amtsrat (R)) neu für Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften	8,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) neu für Luftverkehrs- und Luftsicherheitsverwaltung	2,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) neu für Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften	6,0	-	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2028) neu für Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften	* 6,0	*-	*-	*-
A 12 (Amtsrat (R)) Wegfall kw-Vermerk aufgrund Daueraufgabe Digitale Koordinierungsstelle	-	1,0	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2025) Wegfall kw-Vermerk aufgrund Daueraufgabe Digitale Koordinierungsstelle	*-	* 1,0	*-	*-
kw (spätestens ab 01.01.2025) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	* 2,0	*-	*-
A 9 (Amtsinspektor (Bau)) neu infolge Umwandlung von Entg. Gr. 8	3,0	-	-	-
A 9 (Amtsinspektor (R)) neu für das Gebäudemanagement (Ruppmannstraße Pallas)	1,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw (spätestens ab 01.01.2026) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	*-	*-	* 1,0
A 12 (Amtsrat (R)) neu für FöBIS	-	-	0,5	-
A 8 (Regierungshauptsekretär) neu für FöBIS	-	-	0,5	-
zus. 1. Regierungspräsidium	61,0	17,0	1,0	1,0
zus. kw	* 15,0	* 11,0	* -	* 1,0
bleiben	44,0	-	-	-
bleiben kw	* 4,0	* -	* -	* 1,0

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	54,0	2,0	1,0	0,0
kw - Wegfall Vermerk	6,0	3,0	0,0	0,0
Stellenübertragung bzw. -umschichtung	0,0	4,0	0,0	0,0
Vollzug kw-Vermerk	1,0	8,0	0,0	1,0
Summe	61,0	17,0	1,0	1,0
bleiben	44,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
3. SV Sparkassenversicherung					
- aus Tit. 422 73 werden beschäftigt -					
A 14		Oberregierungsrat	2,0	2,0	2,0
		kw ¹⁾	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
		kw ¹⁾	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 13		Oberamtsrat (R)	5,0	5,0	4,0
		kw ¹⁾	* 5,0	* 5,0	* 4,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	4,0	4,0	3,0
		kw ¹⁾	* 4,0	* 4,0	* 3,0
A 12		Amtsrat (R)	7,0	7,0	4,0
		kw ¹⁾	* 7,0	* 7,0	* 4,0
A 12		Amtsrat (Bau)	4,0	2,0	2,0
		kw ¹⁾	* 4,0	* 2,0	* 2,0
A 11		Regierungsamtmann	1,0	0,0	0,0
		kw ¹⁾	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 10		Erster Amtsinspektor (R)	4,0	4,0	4,0
		kw ¹⁾	* 4,0	* 4,0	* 4,0
A 10		Erster Amtsinspektor (R) + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
		kw ¹⁾	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 9		Amtsinspektor (R)	3,0	3,0	3,0
		kw ¹⁾	* 3,0	* 3,0	* 3,0
Summe 3. SV Sparkassenversicherung			34,0	31,0	26,0
Summe kw			* 34,0	* 31,0	* 26,0

¹⁾ Die kw-Vermerke können im Falle des Freiwerdens der Stelle wegen Ruhestand mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen abweichend von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12 (Amtsrat (Bau)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
kw Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0	* -	* -
A 11 (Regierungsamtmann) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0	* -	* -
A 13 (Oberamtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
A 13 (Oberamtsrat (Bau)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 1,0
A 12 (Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	3,0
kw Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 3,0
zus. 3. SV Sparkassenversicherung	-	3,0	-	5,0
zus. kw	* -	* 3,0	* -	* 5,0
bleiben	-	3,0	-	5,0
bleiben kw	* -	* 3,0	* -	* 5,0

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	0,0	3,0	0,0	5,0
Summe	0,0	3,0	0,0	5,0
bleiben	0,0	3,0	0,0	5,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		6. Autobahnverwaltung			
		- aus Tit. 422 86 werden beschäftigt -			
A 16		Leitender Baudirektor	1,0	1,0	1,0
		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 11		Bauamtmann	3,0	2,0	2,0
		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 3,0	* 2,0	* 2,0
A 10		Erster Amtsinspektor (Bau)	2,0	2,0	2,0
		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 10		Erster Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe 6. Autobahnverwaltung			7,0	6,0	6,0
Summe kw			* 7,0	* 6,0	* 6,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 11 (Bauamtmann) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw (spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	* 1,0	*-	*-
zus. 6. Autobahnverwaltung	-	1,0	-	-
zus. kw	*-	* 1,0	*-	*-
bleiben	-	1,0	-	-
bleiben kw	*-	* 1,0	*-	*-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	0,0	1,0	0,0	0,0
Summe	0,0	1,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	1,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	1.123,0	1.163,0	1.158,0
Summe kw	* 80,5	* 80,5	* 74,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)					
1. Regierungspräsidium					
1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG					
A 15		Regierungsdirektor	2,0	2,0	2,0
A 14		Oberregierungsrat	18,0	18,0	18,0
A 13		Regierungsrat	3,0	3,0	3,0
A 12		Amtsrat (R)	6,0	6,0	6,0
A 11		Regierungsamtmann	6,0	6,0	6,0
Summe 1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG			35,0	35,0	35,0
1.2 Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen					
A 15		Baudirektor	1,0	1,0	1,0
A 15		Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberbaurat	2,0	2,0	2,0
A 13		Regierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann	3,0	3,0	3,0
Summe 1.2 Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen			10,0	10,0	10,0
Summe 1. Regierungspräsidium			45,0	45,0	45,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		Summe Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)	45,0	45,0	45,0
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	1.123,0	1.163,0	1.158,0
		Summe kw	* 80,5	* 80,5	* 74,5

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 20 Stellen) nicht überschritten wird.

Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.

1. Regierungspräsidium

Anwärter	Regierungsbaureferendar	11,0	7,0	7,0
Anwärter	Regierungshauptsekretäranwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis (mittlerer nichttechnischer Dienst)	18,0	18,0	18,0
Summe 1. Regierungspräsidium		29,0	25,0	25,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Anwärter (Regierungsbaureferendar) Wegfall zur Gegenfinanzierung Anwärtersonderschläge Städtebaureferendare	-	4,0	-	-
zus. 1. Regierungspräsidium	-	4,0	-	-
bleiben	-	4,0	-	-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Anwärter Anzahl	0,0	4,0	0,0	0,0
Summe	0,0	4,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	4,0	0,0	0,0

Summe Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	29,0	25,0	25,0
--	------	------	------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
428 01	012	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		1. Regierungspräsidium			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026.			
E 15			5,0	5,0	5,0
E 14			19,5	19,0	19,0
		kw mit Wegfall der Sonderaufgabe (Inventarisierung in der Denkmalpflege)	* 11,5	* 8,0	* 8,0
		ku nach Ent.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 6,0	* 5,5	* 5,5
		davon 8,5 / 5,0 / 5,0 kw mit Wegfall der Sonderaufgabe (Inventarisierung in der Denkmalpflege)			
E 14		Straßenbau	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
E 14		Natura 2000	3,0	3,0	3,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90			
		ku nach Ent.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 3,0	* 3,0	* 3,0
E 13			33,0	34,5	34,5
		kw mit Wegfall der Sonderaufgabe (Inventarisierung in der Denkmalpflege)	* 8,5	* 12,0	* 12,0
E 13		Natura 2000	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90			
E 13		Straßenbau	6,5	8,5	8,5
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
E 13		Wasserrahmenrichtlinie	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 76			
E 12			36,0	36,0	36,0
E 12		Kampfmittelbeseitigungsdienst	5,0	3,0	3,0
		Beschäftigt aus Tit. 428 72 A			
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 2,0	* 0,0	* 0,0
E 12		Straßenbau	4,0	3,0	3,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
E 11			52,0	53,0	53,0
E 11		Natura 2000	3,0	3,0	3,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90			
E 11		Kampfmittelbeseitigungsdienst	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Tit. 428 72 A			
E 11		Straßenbau	2,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
E 10			33,5	33,5	33,5
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 428 01 C			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 428 01 C			
E 9b			27,0	28,0	28,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
E 9b		Kampfmittelbeseitigungsdienst	7,0	7,0	7,0
		Beschäftigt aus Tit. 428 72 A			
E 9a			46,0	46,0	46,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 8			110,0	112,0	112,0
		0/1/1 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 01			
		0/1/1 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75			
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungsverfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Pakt für Integration)	* 0,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		0/1/1 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75 kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 1,0	* 1,0
		0/1/1 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 01 ku nach Entg.Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 7,0	* 7,0	* 7,0
E 8		Straßenbau	15,5	12,5	12,5
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
E 6			75,0	74,0	74,0
		1/0/0 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75 kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		1/0/0 beschäftigt aus Kap. 0908 Tit. 429 75 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		ku nach Ent.Gr. 5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 4,0	* 4,0	* 4,0
E 6		Kampfmittelbeseitigungsdienst	14,0	14,0	14,0
		Beschäftigt aus Tit. 428 72 A			
E 5			95,5	94,5	94,5
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0420 Tit. 429 71 kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 4,5	* 4,5	* 4,5
		ku nach Entg.Gr. 4 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 0,0	* 0,0
E 5		Kraftfahrer	0,5	0,5	0,5
E 4			0,0	1,0	1,0
E 4		Kraftfahrer	25,5	25,5	25,5
Summe 1. Regierungspräsidium			622,5	621,5	621,5
Summe kw			* 33,5	* 32,5	* 32,5
Summe ku			* 21,0	* 19,5	* 19,5

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 14 neu wegen Übertragung kw-Vermerk nach Entg. Gr. 13	3,5	-	-	-
E 14 kw-Vermerk übertragen nach Entg. Gr. 13	-	3,5	-	-
E 14 Wegfall infolge ku-Vollzug nach Entg. Gr. 13 aufgrund Ausscheiden des Stelleninhabers	-	0,5	-	-
kw (mit Wegfall der Sonderaufgabe (Inventarisierung in der Denkmalpflege)) kw-Vermerk übertragen nach Entg. Gr. 13	*-	* 3,5	*-	*-
ku (nach Ent.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Wegfall infolge ku-Vollzug nach Entg. Gr. 13 aufgrund Ausscheiden des Stelleninhabers	*-	* 0,5	*-	*-
E 13 neu für das Gebäudemanagement (Ruppmannstraße Pallas)	1,0	-	-	-
E 13 neu infolge ku-Vollzug von Entg. Gr. 14 aufgrund Ausscheiden des Stelleninhabers	0,5	-	-	-
E 13 kw-Vermerk übertragen von Entg. Gr. 14	3,5	-	-	-
kw (mit Wegfall der Sonderaufgabe (Inventarisierung in der Denkmalpflege)) kw-Vermerk übertragen von Entg. Gr. 14	* 3,5	*-	*-	*-
E 13 Wegfall wegen Übertragung kw-Vermerk von Entg. Gr. 14	-	3,5	-	-
E 13 (Straßenbau) neu infolge Stellenhebung von Entg. Gr. 12	2,0	-	-	-
E 12 (Kampfmittelbeseitigungsdienst) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2025) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	* 2,0	*-	*-
E 12 (Straßenbau) neu infolge Stellenhebung von Entg. Gr. 11	1,0	-	-	-
E 12 (Straßenbau) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg. Gr. 13	-	2,0	-	-
E 11 neu für das Gebäudemanagement (Ruppmannstraße Pallas)	1,0	-	-	-
E 11 (Straßenbau) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg. Gr. 12	-	1,0	-	-
E 9b neu für das Gebäudemanagement (Ruppmannstraße Pallas)	1,0	-	-	-
E 8 neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 6 (Pakt für Integration)	1,0	-	-	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 8 neu zur Durchführung und Abwicklung von Förderprogrammen im Integrationsbereich	1,0	-	-	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe (Pakt für Integration)) neu infolge Stellenhebung von Entg.Gr. 6 (Pakt für Integration)	* 1,0	*-	*-	*-
kw (mit Wegfall der Aufgabe) neu zur Durchführung und Abwicklung von Förderprogrammen im Integrationsbereich	* 1,0	*-	*-	*-
E 8 (Straßenbau) Wegfall infolge Umwandlung nach Bes. Gr. A 9	-	3,0	-	-
E 6 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 8 (Pakt für Integration)	-	1,0	-	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg.Gr. 8 (Pakt für Integration)	*-	* 1,0	*-	*-
E 5 Wegfall infolge ku-Vollzug nach Entg. Gr. 4	-	1,0	-	-
ku (nach Entg.Gr. 4 mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Wegfall infolge ku-Vollzug nach Entg. Gr. 4	*-	* 1,0	*-	*-
E 4 neu infolge ku-Vollzug von Entg. Gr. 5	1,0	-	-	-
zus. 1. Regierungspräsidium	16,5	17,5	-	-
zus. kw	* 5,5	* 6,5	* -	* -
zus. ku	* -	* 1,5	* -	* -
bleiben	-	1,0	-	-
bleiben kw	* -	* 1,0	* -	* -
bleiben ku	* -	* 1,5	* -	* -

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	9,0	5,0	0,0	0,0
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	4,0	6,0	0,0	0,0
kw - Wegfall Vermerk	3,5	4,5	0,0	0,0
kw - Änderung Zeitpunkt	0,0	2,0	0,0	0,0
Summe	16,5	17,5	0,0	0,0
bleiben	0,0	1,0	0,0	0,0

3. SV Sparkassenversicherung

- aus Tit. 428 73 werden beschäftigt -

3.1 Nichttechnischer Dienst

E 12		2,0	2,0	2,0
	kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0
E 11		1,0	1,0	1,0
	kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 10		1,0	1,0	1,0
	kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 9b		7,0	7,0	7,0
	kw	* 7,0	* 7,0	* 7,0
E 8		8,0	8,0	7,0
	kw	* 8,0	* 8,0	* 7,0
E 6		2,0	2,0	1,0
	kw	* 2,0	* 2,0	* 1,0
E 5		5,0	5,0	5,0
	kw	* 5,0	* 5,0	* 5,0
Summe 3.1 Nichttechnischer Dienst		26,0	26,0	24,0
Summe kw		* 26,0	* 26,0	* 24,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 8 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	*-	*-	* 1,0
E 6 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	*-	*-	* 1,0
zus. 3.1 Nichttechnischer Dienst	-	-	-	2,0
zus. kw	*-	*-	*-	* 2,0
bleiben	-	-	-	2,0
bleiben kw	*-	*-	*-	* 2,0

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Vollzug kw-Vermerk	0,0	0,0	0,0	2,0
Summe	0,0	0,0	0,0	2,0
bleiben	0,0	0,0	0,0	2,0

3.2 Technischer Dienst

E 12		1,0	1,0	0,0
	kw	* 1,0	* 1,0	* 0,0
E 11		6,0	5,0	5,0
	kw	* 6,0	* 5,0	* 5,0
Summe 3.2 Technischer Dienst		7,0	6,0	5,0
Summe kw		* 7,0	* 6,0	* 5,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 11 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	* 1,0	*-	*-
E 12 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	*-	*-	* 1,0
zus. 3.2 Technischer Dienst	-	1,0	-	1,0
zus. kw	*-	* 1,0	*-	* 1,0
bleiben	-	1,0	-	1,0
bleiben kw	*-	* 1,0	*-	* 1,0

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Vollzug kw-Vermerk	0,0	1,0	0,0	1,0
Summe	0,0	1,0	0,0	1,0
bleiben	0,0	1,0	0,0	1,0

Summe 3. SV Sparkassenversicherung 33,0 32,0 29,0

Summe kw * 33,0 * 32,0 * 29,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		6. Autobahnverwaltung			
		- aus Tit. 428 86 werden beschäftigt -			
E 10		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	1,0 * 1,0	1,0 * 1,0	1,0 * 1,0
E 8		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	3,0 * 3,0	3,0 * 3,0	3,0 * 3,0
E 7		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	1,0 * 1,0	1,0 * 1,0	1,0 * 1,0
E 6		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	3,0 * 3,0	3,0 * 3,0	3,0 * 3,0
E 5		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	1,0 * 1,0	1,0 * 1,0	1,0 * 1,0
		Summe 6. Autobahnverwaltung	9,0	9,0	9,0
		Summe kw	* 9,0	* 9,0	* 9,0
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	664,5	662,5	659,5
		Summe kw	* 75,5	* 73,5	* 70,5
		Summe ku	* 21,0	* 19,5	* 19,5
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	664,5	662,5	659,5
		Summe kw	* 75,5	* 73,5	* 70,5
		Summe ku	* 21,0	* 19,5	* 19,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

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.

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

A 16	Leitender Baudirektor	1,0	1,0	1,0
A 15	Baudirektor	1,0	1,0	1,0
A 14	Oberbaurat	3,5	3,5	3,5
A 13	Baurat	1,0	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	3,0	3,0	3,0
A 12	Amtsrat (Bau)	5,0	5,0	5,0
A 11	Regierungsamtmann	1,0	1,0	1,0
A 11	Bauamtmann	1,0	1,0	1,0
A 10	Erster Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
A 10	Erster Amtsinspektor (Bau)	3,0	3,0	3,0
A 9	Amtsinspektor (Bau)	1,0	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb		24,5	24,5	24,5
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb		24,5	24,5	24,5
Summe Regierungspräsidium Stuttgart (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)		1.816,5	1.850,5	1.842,5
Summe kw		* 156,0	* 154,0	* 145,0
Summe ku		* 21,0	* 19,5	* 19,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

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, die stellvertretende Bezirksbrandmeisterin/der stellvertretende 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.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		1. Regierungspräsidium			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026.			
B 8		Regierungspräsident	1,0	1,0	1,0
B 4		Regierungsvizepräsident	1,0	1,0	1,0
B 3		Abteilungspräsident ¹⁾	4,0	4,0	4,0
B 2		Abteilungsdirektor	10,0	10,0	10,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	21,0	23,0	23,0
		1/1/1 Stelle kann mit einer Beamtin/ einem Beamten des schulpädagogischen oder schulppsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.			
A 16		Leitender Baudirektor	10,0	10,0	10,0
A 15		Regierungsdirektor	49,0	50,0	50,0
		2/2/2 Stellen können mit Beamtinnen und Beamten des schulpädagogischen oder schulppsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.			
A 15		Baudirektor	32,0	32,0	32,0
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C			
A 14		Oberregierungsrat	42,0	43,0	43,0
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 14		Oberbaurat	50,5	50,5	50,5
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0310 Tit. 422 01			
		kw mit Wegfall der Aufgabe (grenzüberschreitende Zusammenarbeit)	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 13		Regierungsrat	27,5	27,5	27,5
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
A 13		Baurat	19,5	19,5	19,5
		3/3/3 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
		3/3/3 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	3,0	3,0	3,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	22,0	22,0	22,0
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
A 13		Oberamtsrat (R)	39,0	53,0	53,0
A 12		Amtsrat (Bau)	58,0	58,0	58,0
		11/11/11 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C			
A 12		Amtsrat (R)	65,0	65,0	65,5
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 77			
		0/0/0,5 bis zur Freigabe durch das FM gesperrt			
		kw spätestens ab 01.01.2028	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 11		Regierungsamtmann	48,5	49,5	49,5
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 77			
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 11		Bauamtmann	51,0	51,0	51,0
		3/3/3 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C			
A 10		Regierungsüberinspektor	41,5	41,5	41,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 10		Erster Amtsinspektor (R) + Zulage	17,0	17,0	17,0
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0460 Tit. 422 78			
A 10		Erster Amtsinspektor (Bau)	6,0	6,0	6,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
A 10		Erster Amtsinspektor (R) kw spätestens ab 01.01.2030	8,0 * 0,0	17,0 * 6,0	17,0 * 6,0
A 9		Amtsinspektor (Bau) 0/3/3 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A	4,0	7,0	7,0
A 9		Amtsinspektor (R) 2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C 0,5/0,5/0,5 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C kw spätestens ab 01.01.2028	42,0 * 0,5	54,0 * 0,5	54,0 * 0,5
A 8		Regierungshauptsekretär 0/0/0,5 bis zur Freigabe durch das FM gesperrt	69,5	69,5	70,0
A 8		Bauhauptsekretär	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Regierungspräsidium			743,0	786,0	787,0
Summe kw			* 5,5	* 9,5	* 9,5

1) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist.

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16 (Leitender Regierungsdirektor) neu für Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften	2,0	-	-	-
A 15 (Regierungsdirektor) neu für Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften	2,0	-	-	-
A 15 (Regierungsdirektor) Wegfall; stellenmäßiger Ausgleich für den Zugang von Stellen der Bes.Gr. R1 und R2 (Richter) bei Kap. 0505 im Zuge der LBO-Novelle	-	1,0	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu für dauerhafte Umsetzung der Artenschutzoffensive	1,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu für Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften	2,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall; stellenmäßiger Ausgleich für den Zugang von Stellen der Bes.Gr. R1 und R2 (Richter) bei Kap. 0505 im Zuge der LBO-Novelle	-	1,0	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2025) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	* 1,0	*-	*-
A 14 (Oberbaurat) Übertragen von Kap. 0304 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge Zuständigkeitsübertragung vom Regierungspräsidium Stuttgart an das Regierungspräsidium Karlsruhe	1,0	-	-	-
A 14 (Oberbaurat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe (grenzüberschreitende Zusammenarbeit)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	* 1,0	*-	*-
A 13 (Oberamtsrat (R)) neu für Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften	11,0	-	-	-
A 13 (Oberamtsrat (R)) Übertragen von Kap. 0304 Tit. 422 01 Abschnitt 1 infolge Zuständigkeitsübertragung vom Regierungspräsidium Stuttgart an das Regierungspräsidium Karlsruhe	3,0	-	-	-
A 11 (Regierungsamtmann) neu wegen Änderung des Landesglücksspielgesetzes für zentrale Koordinierung der Kontrollgruppe	1,0	-	-	-
A 10 (Erster Amtsinspektor (R)) neu für Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften	3,0	-	-	-
A 10 (Erster Amtsinspektor (R)) neu für Zentrale Bußgeldstelle aufgrund Erhöhung Aufkommen	6,0	-	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2030) neu für Zentrale Bußgeldstelle aufgrund Erhöhung Aufkommen	* 6,0	*-	*-	*-
A 9 (Amtsinspektor (Bau)) neu infolge Umwandlung von Entg. Gr. E 8	3,0	-	-	-
A 9 (Amtsinspektor (R)) neu wegen Änderung des Landesglücksspielgesetzes für Kontrollgruppe	12,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) neu für FöBIS	-	-	0,5	-
A 8 (Regierungshauptsekretär) neu für FöBIS	-	-	0,5	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
zus. 1. Regierungspräsidium	47,0	4,0	1,0	-
zus. kw	* 6,0	* 2,0	* -	* -
bleiben	43,0	-	1,0	-
bleiben kw	* 4,0	* -	* -	* -

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	43,0	2,0	1,0	0,0
kw - Wegfall Vermerk	0,0	2,0	0,0	0,0
Stellenübertragung bzw. -umschichtung	4,0	0,0	0,0	0,0
Summe	47,0	4,0	1,0	0,0
bleiben	43,0	0,0	1,0	0,0

6. Autobahnverwaltung

- aus Tit. 422 86 werden beschäftigt -

A 14	Oberbaurat	1,0	1,0	1,0
	kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	Summe 6. Autobahnverwaltung	1,0	1,0	1,0
	Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	744,0	787,0	788,0
	Summe kw	* 6,5	* 10,5	* 10,5

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Regierungspräsidium

1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 14	Oberregierungsrat	18,0	18,0	18,0
A 13	Regierungsrat	4,0	4,0	4,0
	Summe 1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	22,0	22,0	22,0

1.2 Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

A 15	Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 11	Regierungsamtmann	2,0	2,0	2,0
A 10	Regierungsoberinspektor	1,0	1,0	1,0
	Summe 1.2 Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen	4,0	4,0	4,0
	Summe 1. Regierungspräsidium	26,0	26,0	26,0
	Summe Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)	26,0	26,0	26,0
	Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	744,0	787,0	788,0
	Summe kw	* 6,5	* 10,5	* 10,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

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 20 Stellen) nicht überschritten wird. Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.

1. Regierungspräsidium

Anwärter	Regierungsbaureferendar	7,0	5,0	5,0
Anwärter	Regierungshauptsekretärinwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis (mittlerer nichttechnischer Dienst)	17,0	17,0	17,0
Summe 1. Regierungspräsidium		24,0	22,0	22,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Anwärter (Regierungsbaureferendar) Wegfall zur Gegenfinanzierung Anwärtersonderschläge Städtebaureferendare	-	2,0	-	-
zus. 1. Regierungspräsidium	-	2,0	-	-
bleiben	-	2,0	-	-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	0,0	2,0	0,0	0,0
Summe	0,0	2,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	2,0	0,0	0,0

Summe Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	24,0	22,0	22,0
--	------	------	------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
428 01	012	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		1. Regierungspräsidium			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026.			
E 14			8,5	8,5	8,5
E 14		Natura 2000	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90			
		ku nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 14		Wasserrahmenrichtlinie	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 76			
		ku nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 13			6,5	6,5	6,5
E 13		Natura 2000	4,0	4,0	4,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90			
E 13		Straßenbau	4,0	6,0	6,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
E 12			17,0	17,0	17,0
E 12		Hochwasserrisikomanagementpläne	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 74			
E 12		Straßenbau	4,0	3,0	3,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
E 11			31,0	31,0	31,0
E 11		Natura 2000	2,0	2,0	2,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90			
E 11		Straßenbau	2,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
E 10			7,0	7,0	7,0
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 428 01 C			
E 10		Straßenbau	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
E 9b			9,0	9,0	9,0
E 9a			26,0	26,0	26,0
E 8			75,5	73,5	73,5
		ku nach Ent.Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 3,0	* 1,0	* 1,0
E 8		Sportförderung	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 0460 Tit. 428 78			
E 8		Straßenbau	13,0	10,0	10,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
E 7			10,0	12,0	12,0
E 6			13,5	13,5	13,5
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 428 01 C			
		ku nach Ent.Gr. 5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,5	* 2,5	* 2,5
E 5			36,5	36,5	36,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 2,0	* 2,0	* 2,0
E 4			3,0	3,0	3,0
E 4		Kraftfahrer	1,0	1,0	1,0
E 3			6,0	6,0	6,0
Summe 1. Regierungspräsidium			284,5	281,5	281,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Summe kw	* 4,0	* 4,0	* 4,0
Summe ku	* 7,5	* 5,5	* 5,5

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 13 (Straßenbau) neu infolge Stellenhebung von Entg. Gr. E 12	2,0	-	-	-
E 12 (Straßenbau) neu infolge Stellenhebung von Entg. Gr. E 11	1,0	-	-	-
E 12 (Straßenbau) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg. Gr. E 13	-	2,0	-	-
E 11 (Straßenbau) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg. Gr. E 12	-	1,0	-	-
E 8 Wegfall infolge ku-Vollzug nach Entg. Gr. 7	-	2,0	-	-
ku (nach Ent.Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Wegfall infolge ku-Vollzug nach Entg. Gr. 7	*-	* 2,0	*-	*-
E 8 (Straßenbau) Wegfall infolge Umwandlung nach Bes. Gr. A 9	-	3,0	-	-
E 7 Zugang infolge ku-Vollzug von Entg. Gr. 8	2,0	-	-	-
zus. 1. Regierungspräsidium	5,0	8,0	-	-
zus. ku	*-	* 2,0	*-	*-
bleiben	-	3,0	-	-
bleiben ku	*-	* 2,0	*-	*-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	2,0	6,0	0,0	0,0
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	3,0	0,0	0,0	0,0
ku - Wegfall Vermerk	0,0	2,0	0,0	0,0
Summe	5,0	8,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	3,0	0,0	0,0

6. Autobahnverwaltung

- aus Tit. 428 86 werden beschäftigt -

E 6	kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	1,0	1,0	1,0
		* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 5	kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	1,0	1,0	1,0
		* 1,0	* 1,0	* 1,0
	Summe 6. Autobahnverwaltung	2,0	2,0	2,0
	Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0
	Summe c) Tarifliche Beschäftigte	286,5	283,5	283,5
	Summe kw	* 6,0	* 6,0	* 6,0
	Summe ku	* 7,5	* 5,5	* 5,5
	Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	286,5	283,5	283,5
	Summe kw	* 6,0	* 6,0	* 6,0
	Summe ku	* 7,5	* 5,5	* 5,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

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.

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

A 16	Leitender Baudirektor	2,0	2,0	2,0
A 15	Baudirektor	3,0	4,0	4,0
	1,5/1,5/1,5 Stellen für IRP-Aufgaben kw IRP spätestens ab 01.01.2028	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 14	Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 14	Oberbaurat	8,0	7,0	7,0
	1/1/1 Stelle für IRP-Aufgaben			
A 13	Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	2,0	2,0	2,0
	1/1/1 Stelle für IRP-Aufgaben kw IRP spätestens ab 01.01.2028	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 13	Oberamtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 12	Amtsrat (Bau)	6,0	6,0	6,0
A 11	Regierungsamtmann	1,0	1,0	1,0
A 11	Bauamtmann	2,0	2,0	2,0
	1/1/1 Stelle für IRP-Aufgaben			
A 10	Erster Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
	1/1/1 Stelle für IRP-Aufgaben kw IRP spätestens ab 01.01.2028	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 10	Erster Amtsinspektor (Bau)	5,0	5,0	5,0
	1/1/1 Stelle für IRP-Aufgaben kw IRP spätestens ab 01.01.2028	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 9	Amtsinspektor (Bau)	1,0	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (R)	3,0	3,0	3,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb		39,0	39,0	39,0
Summe kw		* 4,0	* 4,0	* 4,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15 (Baudirektor) neu infolge Stellenhebung von Bes. Gr. A 14	1,0	-	-	-
A 14 (Oberbaurat) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes. Gr. A 15	-	1,0	-	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb	1,0	1,0	-	-
bleiben	-	-	-	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	0,0	1,0	0,0	0,0
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	1,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1,0	1,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb 39,0 39,0 39,0

Summe kw * 4,0 * 4,0 * 4,0

Summe Regierungspräsidium Karlsruhe (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe) 1.054,5 1.092,5 1.093,5

Summe kw * 12,5 * 16,5 * 16,5

Summe ku * 7,5 * 5,5 * 5,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Im Rahmen der grenzüberschreitenden Entwicklungskonzeption Ober- rhein Mitte-Süd wird für die Informations- und Beratungsstelle für grenzü- berschreitende Fragen in Kehl 1/1/1 Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregie- rungsrat) - kw mit Wegfall der Aufgabe - sowie 1/1/1 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 Bera- tungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/ Hünningen wird 1/1/1 Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) - kw mit Wegfall der Aufgabe - bereitgestellt. Vgl. auch Tit. 681 72. Als Landesantei- l am gemeinsamen Sekretariat der Oberrheinkonferenz wird 1/1/1 Stelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) - kw mit Wegfall der Aufgabe - und 1/1/1 Stelle der Entg.Gr. 9a TV-L - kw mit Wegfall der Aufgabe - bereitge- stellt. Vgl. auch Tit. 429 76. Zum Budget der Internationalen Bodenseekon- ferenz (IBK) vgl. Tit. 429 74.

Fachbedienstete im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 3 des Landesverwal- tungsgesetzes sind

- die Leiterinnen und Leiter der Referate, die der Fachaufsicht eines ande- ren Ministeriums als des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen unterliegen;
- Beamtinnen und Beamte des höheren Dienstes, die einer anderen Lauf- bahn als der des Verwaltungsdienstes angehören und in einer Organisati- onseinheit tätig sind, die der Fachaufsicht eines anderen Ministeriums als des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen unter- liegt;
- 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, die stellvertretende Bezirksbrandmeisterin/der stellvertretende 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.

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		Anspruch genommen werden.			
		1. Regierungspräsidium			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026.			
B 8		Regierungspräsident	1,0	1,0	1,0
B 4		Regierungsvizepräsident	1,0	1,0	1,0
B 3		Abteilungspräsident ¹⁾	4,0	4,0	4,0
B 2		Abteilungsdirektor	9,0	9,0	9,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	26,0	26,0	26,0
		1/1/1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpyschologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.			
		1/1/1 Stelle kann mit einer/einem außertariflich Beschäftigten besetzt werden.			
A 16		Leitender Baudirektor	12,0	12,0	12,0
A 15		Regierungsdirektor	61,0	60,0	60,0
		1/1/1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpyschologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.			
		kw spätestens ab 01.01.2028	* 0,5	* 0,5	* 0,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 15		Baudirektor	32,0	32,0	32,0
		3/3/3 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C			
A 14		Oberregierungsrat	78,0	78,0	77,0
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
		0/1/1 beschäftigt aus Kap. 0306 Tit. 422 78			
		kw spätestens ab 01.01.2025	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 1,0	* 1,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 3,0	* 3,0	* 3,0
		1/1/1 für das gemeinsame Sekretariat der Oberrheinkonferenz, vgl. Tit. 429 76.			
		1/1/1 für die Informations- und Beratungsstelle in Kehl, vgl. Tit. 429 71.			
		1/1/1 für die Informations- und Beratungsstelle in Weil am Rhein, vgl. Tit. 681 72.			
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 0,5	* 0,5	* 0,5
A 14		Oberbaurat	70,0	70,0	70,0
		10,5/10,5/10,5 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0310 Tit. 422 01			
		kw spätestens ab 01.01.2028	* 3,0	* 3,0	* 3,0
A 13		Regierungsrat	28,0	28,0	28,0
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
A 13		Baurat	28,0	28,0	28,0
		12/12/12 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C			
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	6,0	6,0	6,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	24,0	24,0	24,0
		4/4/4 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
A 13		Oberamtsrat (R)	41,0	41,0	41,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 3,0	* 3,0	* 3,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
A 12		Amtsrat (Bau) 11,5/11,5/11,5 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C	51,0	51,0	51,0
A 12		Amtsrat (R) 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 77 0/0/0,5 bis zur Freigabe durch das FM gesperrt 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 0306 Tit. 422 78 kw spätestens ab 01.01.2028 kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	54,5	55,5	56,0
			* 1,0	* 1,0	* 1,0
			* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 11		Regierungsamtmann 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 77 kw spätestens ab 01.01.2028 kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	57,5	57,5	57,5
			* 1,0	* 1,0	* 1,0
			* 4,0	* 4,0	* 4,0
A 11		Bauamtmann 4/4/4 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C	34,0	34,0	34,0
A 10		Regierungsoberinspektor kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	5,5	5,5	5,5
			* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 10		Erster Amtsinspektor (R) + Amtszulage kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	12,0	12,0	12,0
			* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 10		Erster Amtsinspektor (R) kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	9,0	9,0	9,0
			* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 10		Erster Amtsinspektor (Bau)	3,0	3,0	3,0
A 9		Amtsinspektor (R) 2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C 0,5/0,5/0,5 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	17,5	17,5	17,5
			* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor (Bau) 0/3/3 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A	1,0	4,0	4,0
A 8		Regierungshauptsekretär 0/0/0,5 bis zur Freigabe durch das FM gesperrt	4,0	4,0	4,5
A 8		Oberamtsmeister	2,0	2,0	2,0
A 7		Oberamtsmeister	4,0	4,0	4,0
Summe 1. Regierungspräsidium			676,0	679,0	679,0
Summe kw			* 26,0	* 25,0	* 24,0

1) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist.

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15 (Regierungsdirektor) Wegfall; stellenmäßiger Ausgleich für den Zugang von Stellen der Bes.Gr. R1 und R2 (Richter) bei Kap. 0505 im Zuge der LBO-Novelle	-	1,0	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu für dauerhafte Umsetzung der Artenschutzoffensive	1,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu für die Erteilung von Erlaubnissen an Anbauvereinigungen (KCanG)	1,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall; stellenmäßiger Ausgleich für den Zugang von Stellen der Bes.Gr. R1 und R2 (Richter) bei Kap. 0505 im Zuge der LBO-Novelle	-	1,0	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2025) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	* 1,0	*-	*-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12 (Amtsrat (R)) neu für die Erteilung von Erlaubnissen an Anbauvereinigungen (KCanG)	1,0	-	-	-
A 9 (Amtsinspektor (Bau)) neu infolge Umwandlung von Entg. Gr. 8	3,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw (spätestens ab 01.01.2026) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	*-	*-	* 1,0
A 12 (Amtsrat (R)) neu für FöBIS	-	-	0,5	-
A 8 (Regierungshauptsekretär) neu für FöBIS	-	-	0,5	-
zus. 1. Regierungspräsidium	6,0	3,0	1,0	1,0
zus. kw	*-	* 1,0	*-	* 1,0
bleiben	3,0	-	-	-
bleiben kw	*-	* 1,0	*-	* 1,0

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	6,0	2,0	1,0	0,0
Vollzug kw-Vermerk	0,0	1,0	0,0	1,0
Summe	6,0	3,0	1,0	1,0
bleiben	3,0	0,0	0,0	0,0

5. Forstdirektion

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Einzelfällen Planstellen des Kap. 0306 (Abschnitt 5 - Forstdirektion) sowie der Kap. 0831 und 0835 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Einbeziehung der Planstellen des Kap. 0831 (Abschnitt 1 - Untere Forstbehörde) bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.

B 3	Abteilungspräsident ¹⁾	1,0	1,0	1,0
B 2	Abteilungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 16	Leitender Baudirektor	4,0	4,0	4,0
A 15	Baudirektor	12,0	12,0	12,0
A 14	Oberbaurat	18,0	18,0	18,0
A 13	Oberamtsrat (Bau) +Amtszulage	2,0	2,0	2,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	10,0	10,0	10,0
A 12	Amtsrat (Bau)	11,0	11,0	11,0
A 11	Bauamtmann	13,0	13,0	13,0
Summe 5. Forstdirektion		72,0	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			
			2024	2025	2026	
6. Autobahnverwaltung						
- aus Tit. 422 86 werden beschäftigt -						
A 12		Amtsrat	1,0	1,0	1,0	
		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 1,0	* 1,0	* 1,0	
Summe 6. Autobahnverwaltung			1,0	1,0	1,0	
Summe kw			* 1,0	* 1,0	* 1,0	
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			749,0	752,0	752,0	
Summe kw			* 27,0	* 26,0	* 25,0	
Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)						
1. Regierungspräsidium						
1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG						
A 15		Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0	
A 14		Oberregierungsrat	5,0	14,0	14,0	
A 12		Amtsrat (R)	3,0	5,0	5,0	
A 12		Amtsrat (Bau)	1,0	1,0	1,0	
A 11		Regierungsamtmann	2,0	4,0	4,0	
Summe 1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG			12,0	25,0	25,0	
Veränderungsnachweis			2025		2026	
			Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Oberregierungsrat) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG			9,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG			2,0	-	-	-
A 11 (Regierungsamtmann) neu aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG			2,0	-	-	-
zus. 1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG			13,0	-	-	-
bleiben			13,0	-	-	-
1.2 Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen						
A 14		Oberregierungsrat	2,0	2,0	2,0	
A 12		Amtsrat (Bau)	1,0	1,0	1,0	
A 10		Regierungsoberinspektor	1,0	1,0	1,0	
A 10		Erster Amtsinspektor	1,0	1,0	1,0	
Summe 1.2 Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen			5,0	5,0	5,0	
Summe 1. Regierungspräsidium			17,0	30,0	30,0	
Summe Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)			17,0	30,0	30,0	
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)			749,0	752,0	752,0	
Summe kw			* 27,0	* 26,0	* 25,0	

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

422 03 012 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Bei einzelnen Regierungspräsidien kann die Zahl der beschäftigten Regierungsbaureferendarinnen und Regierungsbaureferendare überschritten werden, wenn dadurch die Gesamtzahl der bei den Regierungspräsidien ausgebrachten Stellen für Regierungsbaureferendarinnen und Regierungsbaureferendare (Kap. 0304 - 0307: insgesamt 20 Stellen) nicht überschritten wird.

Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.

1. Regierungspräsidium

Anwärter	Regierungsbaureferendar	7,0	4,0	4,0
Anwärter	Regierungshauptsekretäranwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis (mittlerer nichttechnischer Dienst)	7,0	7,0	7,0
Summe 1. Regierungspräsidium		14,0	11,0	11,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Anwärter (Regierungsbaureferendar) Wegfall zur Gegenfinanzierung Anwärtersonderschläge Städtebaureferendare	-	3,0	-	-
zus. 1. Regierungspräsidium	-	3,0	-	-
bleiben	-	3,0	-	-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	0,0	3,0	0,0	0,0
Summe	0,0	3,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	3,0	0,0	0,0

Summe Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	14,0	11,0	11,0
--	------	------	------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
428 01	012	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		1. Regierungspräsidium			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026.			
E 15			1,0	1,0	1,0
E 14			14,5	14,0	14,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe ¹⁾	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		ku nach Entg. Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,5	* 2,0	* 2,0
		davon 1/1/1 kw mit Wegfall der Aufgabe ¹⁾			
E 14		Natura 2000	3,0	2,0	2,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90			
		ku nach Entg. Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 3,0	* 2,0	* 2,0
E 13			7,0	7,5	7,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe ¹⁾	* 2,0	* 2,0	* 2,0
E 13		Natura 2000	2,0	3,0	3,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90			
E 13		Straßenbau	0,0	2,0	2,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
E 12			17,5	18,5	18,5
E 12		Straßenbau	6,0	5,0	5,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
E 11			46,5	48,5	48,5
		1/1/1 beschäftigt aus Tit. 429 72			
		kw mit Wegfall der Aufgabe ¹⁾	* 3,0	* 3,0	* 3,0
E 11		Natura 2000	2,0	2,0	2,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90			
E 11		Straßenbau	7,5	6,5	6,5
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
E 10			15,0	14,0	14,0
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 428 01 C			
		kw mit Wegfall der Aufgabe ¹⁾	* 3,0	* 3,0	* 3,0
E 10		Straßenbau	3,0	3,0	3,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
E 9b			23,0	21,0	21,0
E 9a			11,0	11,0	11,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe ¹⁾	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe für die Informations- und Beratungsstelle Kehl, vgl. Tit. 429 71	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 9a		Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 0306 TG 76			
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 8			61,5	59,5	59,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku nach Entg. Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 4,0	* 2,0	* 2,0
E 8		Straßenbau	10,0	7,0	7,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
E 7			4,0	6,0	6,0
E 6			68,0	68,0	68,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe ¹⁾	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku nach Entg. Gr. 5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
E 6-9b		Fremdsprachenassistent; -sekretär	1,0	1,0	1,0
E 5		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	23,0	23,0	23,0
			* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 4		Kraftfahrer	5,0	5,0	5,0
E 2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	39,0	38,0	38,0
		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber gem. VRG	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 3,0	* 3,0	* 3,0
Summe 1. Regierungspräsidium			371,5	367,5	367,5
Summe kw			* 21,0	* 20,0	* 20,0
Summe ku			* 10,5	* 7,0	* 7,0

1) Die kw-Vermerke sind nach Abschluss bzw. Durchführung der Bodenbestandsaufnahme zum Bodenschutzkonzept für Baden-Württemberg zu vollziehen.

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 14 Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks nach Entg. Gr. 13 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	0,5	-	-
ku (nach Entg. Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks nach Entg. Gr. 13 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	*-	* 0,5	*-	*-
E 14 (Natura 2000) Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks nach Entg. Gr. 13 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	1,0	-	-
ku (nach Entg. Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks nach Entg. Gr. 13 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	*-	* 1,0	*-	*-
E 13 neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks bei Entg. Gr. 14 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	0,5	-	-	-
E 13 (Natura 2000) neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks bei Entg. Gr. 14 Natura 2000 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	1,0	-	-	-
E 13 (Straßenbau) neu infolge Stellenhebung von Entg. Gr. 12	2,0	-	-	-
E 12 neu infolge Stellenhebung von Entg. Gr. 11 aufgrund der Änderungsstarifverträge Nummer 11 zum TV-L und Nummer 10 zum TVÜ-Länder vom 2. März 2019 für Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik	1,0	-	-	-
E 12 (Straßenbau) neu infolge Stellenhebung von Entg. Gr. 11	1,0	-	-	-
E 12 (Straßenbau) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg. Gr. 13	-	2,0	-	-
E 11 neu infolge Stellenhebung von Entg. Gr. 9b aufgrund der Änderungsstarifverträge Nummer 11 zum TV-L und Nummer 10 zum TVÜ-Länder vom 2. März 2019 für Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik	2,0	-	-	-
E 11 neu infolge Stellenhebung von Entg. Gr. 10 aufgrund der Änderungsstarifverträge Nummer 11 zum TV-L und Nummer 10 zum TVÜ-Länder vom 2. März 2019 für Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik	1,0	-	-	-
E 11 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg. Gr. 12 aufgrund der Änderungsstarifverträge Nummer 11 zum TV-L und Nummer 10 zum TVÜ-Länder vom 2. März 2019 für Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik	-	1,0	-	-
E 11 (Straßenbau) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg. Gr. 12	-	1,0	-	-
E 10 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg. Gr. 11 aufgrund der Änderungsstarifverträge Nummer 11 zum TV-L und Nummer 10 zum TVÜ-Länder vom 2. März 2019 für Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik	-	1,0	-	-
E 9b Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg. Gr. 11 aufgrund der Änderungsstarifverträge Nummer 11 zum TV-L und Nummer 10 zum TVÜ-Länder vom 2. März 2019 für Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik	-	2,0	-	-
E 8 Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	2,0	-	-
ku (nach Entg. Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	*-	* 2,0	*-	*-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 8 (Straßenbau) Wegfall infolge Umwandlung nach Bes. Gr. A 9	-	3,0	-	-
E 7 neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks bei Entg. Gr. 8 aufgrund Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	2,0	-	-	-
E 2-5 (Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall in Vollzug des persönlichen kw-Vermerks wegen Ausscheiden des Stelleninhabers	-	1,0	-	-
kw (mit Ausscheiden der Stelleninhaber gem. VRG) Wegfall in Vollzug des persönlichen kw-Vermerks wegen Ausscheiden des Stelleninhabers	*-	* 1,0	*-	*-
zus. 1. Regierungspräsidium	10,5	14,5	-	-
zus. kw	*-	* 1,0	*-	*-
zus. ku	*-	* 3,5	*-	*-
bleiben	-	4,0	-	-
bleiben kw	*-	* 1,0	*-	*-
bleiben ku	*-	* 3,5	*-	*-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	0,0	3,0	0,0	0,0
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	10,5	7,0	0,0	0,0
Vollzug kw-Vermerk	0,0	1,0	0,0	0,0
Vollzug ku-Vermerk	0,0	3,5	0,0	0,0
Summe	10,5	14,5	0,0	0,0
bleiben	0,0	4,0	0,0	0,0

5. Forstdirektion

E 14		2,0	2,0	2,0
	ku nach Entg.Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,0	* 2,0	* 2,0
E 11		2,0	2,0	2,0
E 10		3,0	3,0	3,0
E 9b		4,0	4,0	4,0
E 9a		0,0	6,0	6,0
E 8	Forst	6,0	0,0	0,0
E 6		1,0	1,0	1,0
E 5		1,0	1,0	1,0
	Summe 5. Forstdirektion	19,0	19,0	19,0
	Summe ku	* 2,0	* 2,0	* 2,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 9a neu infolge Stellenhebung von Entg. Gr. 8 durch Tarifwechsel Forstwirtschaftsmeister FAZ Mattenhof	6,0	-	-	-
E 8 (Forst) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg. Gr. 9a	-	6,0	-	-
zus. 5. Forstdirektion	6,0	6,0	-	-
bleiben	-	-	-	-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	6,0	6,0	0,0	0,0
Summe	6,0	6,0	0,0	0,0
bleiben	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		
			2024	2025	2026
		6. Autobahnverwaltung			
		- aus Tit. 428 86 werden beschäftigt -			
E 6		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	1,0 * 1,0	1,0 * 1,0	1,0 * 1,0
E 5		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	5,0 * 5,0	5,0 * 5,0	5,0 * 5,0
		Summe 6. Autobahnverwaltung	6,0	6,0	6,0
		Summe kw	* 6,0	* 6,0	* 6,0
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	396,5	392,5	392,5
		Summe kw	* 27,0	* 26,0	* 26,0
		Summe ku	* 12,5	* 9,0	* 9,0
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	396,5	392,5	392,5
		Summe kw	* 27,0	* 26,0	* 26,0
		Summe ku	* 12,5	* 9,0	* 9,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

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.

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

1. Integriertes Rheinprogramm

A 16	Leitender Baudirektor	1,0	1,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 15	Baudirektor	4,0	4,0	4,0
	kw IRP spätestens ab 01.01.2028	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 14	Oberbaurat	3,0	3,0	3,0
	kw IRP spätestens ab 01.01.2028	* 2,0	* 2,0	* 2,0
A 13	Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	1,0	3,0	3,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	2,0	3,0	3,0
	kw IRP spätestens ab 01.01.2028	* 2,0	* 3,0	* 3,0
A 13	Oberamtsrat (R)	0,0	1,0	1,0
A 12	Amtsrat (Bau)	3,0	1,0	1,0
	kw IRP spätestens ab 01.01.2028	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 12	Amtsrat (R)	1,0	0,0	0,0
A 11	Regierungsamtmann	1,0	0,0	0,0
A 10	Erster Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
	kw IRP spätestens ab 01.01.2028	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 10	Erster Amtsinspektor (Bau)	3,0	3,0	3,0
	kw IRP spätestens ab 01.01.2028	* 3,0	* 3,0	* 3,0
A 9	Amtsinspektor (Bau)	1,0	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Integriertes Rheinprogramm		23,0	23,0	23,0
Summe kw		* 10,0	* 10,0	* 10,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage) neu infolge Stellenhebung von Bes. Gr. A 12 Oberamtsrat (Bau)	2,0	-	-	-
A 13 (Oberamtsrat (Bau)) neu infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat (Bau)	1,0	-	-	-
kw (IRP spätestens ab 01.01.2028) neu infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat (Bau)	* 1,0	*-	*-	*-
A 13 (Oberamtsrat (R)) neu infolge Stellenhebung von Bes. Gr. A 12 Amtsrat (R)	1,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (Bau)) neu infolge Stellenhebung von Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann	1,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (Bau)) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes. Gr. A 13 Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	-	2,0	-	-
A 12 (Amtsrat (Bau)) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes. Gr. A 13 Oberamtsrat (Bau)	-	1,0	-	-
kw (IRP spätestens ab 01.01.2028) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes. Gr. A 13 Oberamtsrat (Bau)	*-	* 1,0	*-	*-
A 12 (Amtsrat (R)) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes. Gr. A 13 Oberamtsrat (R)	-	1,0	-	-
A 11 (Regierungsamtmann) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes. Gr. A 12 Amtsrat (Bau)	-	1,0	-	-
zus. 1. Integriertes Rheinprogramm	5,0	5,0	-	-
zus. kw	* 1,0	* 1,0	*-	*-
bleiben	-	-	-	-
bleiben kw	*-	*-	*-	*-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	5,0	5,0	0,0	0,0
Summe	5,0	5,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Gewässer I. Ordnung

A 15	Baudirektor	2,0	2,0	2,0
A 14	Oberbaurat	2,0	2,0	2,0
	kw spätestens ab 01.01.2028	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 13	Baurat	1,0	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	1,0	3,0	3,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	6,0	6,0	6,0
	kw spätestens ab 01.01.2028	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 12	Amtsrat (Bau)	3,0	1,0	1,0
A 10	Erster Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	3,0	3,0	3,0
A 10	Erster Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
A 10	Erster Amtsinspektor (Bau)	3,0	3,0	3,0
A 9	Amtsinspektor (Bau)	1,0	1,0	1,0
Summe 2. Gewässer I. Ordnung		23,0	23,0	23,0
Summe kw		* 2,0	* 2,0	* 2,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage) neu infolge Stellenhebung von Bes. Gr. A 12 Amtsrat (Bau)	2,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (Bau)) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes. Gr. A 13 Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	-	2,0	-	-
zus. 2. Gewässer I. Ordnung	2,0	2,0	-	-
bleiben	-	-	-	-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	2,0	2,0	0,0	0,0
Summe	2,0	2,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb	46,0	46,0	46,0
---	------	------	------

Summe kw	* 12,0	* 12,0	* 12,0
----------	--------	--------	--------

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb	46,0	46,0	46,0
--	------	------	------

Summe kw	* 12,0	* 12,0	* 12,0
----------	--------	--------	--------

Summe Regierungspräsidium Freiburg (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	1.159,5	1.155,5	1.155,5
--	---------	---------	---------

Summe kw	* 54,0	* 52,0	* 51,0
----------	--------	--------	--------

Summe ku	* 12,5	* 9,0	* 9,0
----------	--------	-------	-------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Als Landesanteil am Gemeinsamen Technischen Sekretariat zur Abwicklung des Programms INTERREG VI "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" werden bis zum Wegfall der Aufgabe 1/1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat), 1/1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat), 1/3/3 Planstellen der Bes.Gr. A 11 (Regierungsamtmann) sowie 2/0/0 Planstellen der Bes.Gr. A 10 (Regierungsoberinspektor), vgl. auch Tit. 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, die stellvertretende Bezirksbrandmeisterin/der stellvertretende 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		
			2024	2025	2026
		1. Regierungspräsidium			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026.			
B 8		Regierungspräsident	1,0	1,0	1,0
B 4		Regierungsvizepräsident	1,0	1,0	1,0
B 3		Abteilungspräsident ¹⁾	3,0	3,0	3,0
B 2		Abteilungsleiter	9,0	9,0	9,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	20,0	20,0	20,0
		1/1/1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpсихologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.			
A 16		Leitender Baudirektor	14,0	14,0	14,0
A 15		Regierungsdirektor	45,0	44,0	44,0
		Aus einer Stelle der Bes.Gr. A 15 dürfen Bezüge der Bes.Gr. A 16 geleistet werden.			
		1/1/1 Stelle kann mit einer Beamtin/einem Beamten des schulpädagogischen oder schulpсихologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden.			
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 15		Baudirektor	40,0	40,0	40,0
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C			
A 14		Oberregierungsrat	58,5	62,5	62,5
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0307 Tit. 429 74			
		0/1/1 beschäftigt aus Kap. 0307 Tit. 422 82			
		Auf 0,5/0,5/0,5 Stelle darf bis zur Verbeamtung eine Arbeitnehmerin bzw. ein Arbeitnehmer der Entg.Gr. 15 TV-L geführt werden.			
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Stelle für das INTERREG VI-Programm "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein", vgl. Tit. 429 74. 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0307 Tit. 429 74			
		kw spätestens ab 01.01.2030	* 0,0	* 1,0	* 1,0
A 14		Oberbaurat	69,0	69,0	69,0
		6/6/6 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 429 81			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0310 Tit. 422 01			
A 13		Regierungsrat	23,5	23,5	23,5
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
A 13		Baurat	38,5	38,5	38,5
		9/9/9 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
		6/6/6 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 429 81			
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	5,0	5,0	5,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	25,0	25,0	25,0
		4/4/4 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
A 13		Oberamtsrat (R)	36,5	37,5	37,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw spätestens ab 01.01.2030	* 0,0	* 1,0	* 1,0
A 12		Amtsrat (Bau)	74,5	74,5	74,5
		12/12/12 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C			
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Beschäftigt aus Kap. 0809 Tit. 427 51			
A 12		Amtsrat (R)	54,0	59,0	59,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0307 Tit. 429 74 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 77 0/4/4 beschäftigt aus Kap. 0307 Tit. 422 82 0/0/0,5 bis zur Freigabe durch das FM gesperrt			
		kw spätestens ab 01.01.2028	* 0,5	* 0,5	* 0,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,5	* 2,5	* 2,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Stelle für das INTERREG VI-Programm "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein", vgl. Tit. 429 74. 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0307 Tit. 429 74			
A 11		Regierungsamtmann	44,0	46,0	46,0
		1/3/3 beschäftigt aus Kap. 0307 Tit. 429 74 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 77			
		kw spätestens ab 01.01.2028	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 3,0	* 3,0
		Stellen für das INTERREG VI-Programm "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein", vgl. Tit. 429 74. 1/3/3 beschäftigt aus Kap. 0307 Tit. 429 74			
A 11		Bauamtmann	50,0	48,0	48,0
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A 3/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 1/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 429 81			
A 10		Regierungsoberinspektor	13,0	11,0	11,0
		2/0/0 beschäftigt aus Kap. 0307 Tit. 429 74			
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		Stelle für das INTERREG VI-Programm "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein", vgl. Tit. 429 74. 2/0/0 beschäftigt aus Kap. 0307 Tit. 429 74			
A 10		Erster Amtsinspektor (R) + Amtszulage	11,0	11,0	11,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 10		Erster Amtsinspektor (R)	3,5	3,5	3,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 10		Erster Amtsinspektor (Bau)	10,0	11,0	11,0
		0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
A 9		Amtsinspektor (R)	14,0	15,0	15,0
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C 0,5/0,5/0,5 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 422 01 C			
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor (Bau)	5,0	8,0	8,0
		0/3/3 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
A 8		Regierungshauptsekretär	12,5	12,5	13,0
		0/0/0,5 bis zur Freigabe durch das FM gesperrt			
A 8		Bauhauptsekretär	2,0	1,0	1,0
		1/0/0 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A			
Summe 1. Regierungspräsidium			682,5	693,5	694,5
Summe kw			* 19,0	* 21,0	* 21,0

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		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15 (Regierungsdirektor) Wegfall; stellenmäßiger Ausgleich für den Zugang von Stellen der Bes.Gr. R1 und R2 (Richter) bei Kap. 0505 im Zuge der LBO-Novelle	-	1,0	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu für dauerhafte Umsetzung der Artenschutzoffensive	1,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu für den Bereich Tierwohl und Tierversuchsanträge	2,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu für die Überwachung von Anbauvereinigungen (KCanG)	1,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung der Moorschutz- und Moornutzungsstrategie	1,0	-	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2030) neu zur Umsetzung der Moorschutz- und Moornutzungsstrategie	* 1,0	*-	*-	*-
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall; stellenmäßiger Ausgleich für den Zugang von Stellen der Bes. Gr. R1 und R2 (Richter) bei Kapitel 0505 im Zuge der LBO-Novelle	-	1,0	-	-
A 13 (Oberamtsrat (R)) neu zur Umsetzung der Moorschutz- und Moornutzungsstrategie	1,0	-	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2030) neu zur Umsetzung der Moorschutz- und Moornutzungsstrategie	* 1,0	*-	*-	*-
A 12 (Amtsrat (R)) neu für die Überwachung von Anbauvereinigungen (KCanG)	4,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) neu für den Bereich Tierwohl und Tierversuchsanträge	1,0	-	-	-
A 11 (Regierungsamtmann) neu infolge Stellenhebung von Bes. Gr. A 10	2,0	-	-	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe) neu infolge Stellenhebung von Bes. Gr. A 10	* 2,0	*-	*-	*-
A 11 (Bauamtmann) Stellenübertragung nach Kap. 1001 Tit. 422 01	-	2,0	-	-
A 10 (Regierungsoberinspektor) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes. Gr. A 11	-	2,0	-	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes. Gr. A 11	*-	* 2,0	*-	*-
A 10 (Erster Amtsinspektor (Bau)) neu infolge Stellenhebung von Bes. Gr. A 8	1,0	-	-	-
A 9 (Amtsinspektor (R)) neu für den Bereich Tierwohl und Tierversuchsanträge	1,0	-	-	-
A 9 (Amtsinspektor (Bau)) neu infolge Umwandlung von Entg. Gr. 8	3,0	-	-	-
A 8 (Bauhauptsekretär) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes. Gr. A10	-	1,0	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) neu für FöBIS	-	-	0,5	-
A 8 (Regierungshauptsekretär) neu für FöBIS	-	-	0,5	-
zus. 1. Regierungspräsidium	18,0	7,0	1,0	-
zus. kw	* 4,0	* 2,0	* -	* -
bleiben	11,0	-	1,0	-
bleiben kw	* 2,0	* -	* -	* -

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	12,0	2,0	1,0	0,0
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	6,0	3,0	0,0	0,0
Stellenübertragung bzw. -umschichtung	0,0	2,0	0,0	0,0
Summe	18,0	7,0	1,0	0,0
bleiben	11,0	0,0	1,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 682,5 693,5 694,5

Summe kw * 19,0 * 21,0 * 21,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)					
1. Regierungspräsidium					
1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG					
A 14		Oberregierungsrat	3,0	4,0	4,0
A 13		Regierungsrat	2,0	1,0	1,0
Summe 1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG			5,0	5,0	5,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Oberregierungsrat) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 13	1,0	-	-	-
A 13 (Regierungsrat) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 14	-	1,0	-	-
zus. 1.1 Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG	1,0	1,0	-	-
bleiben	-	-	-	-

1.2 Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen					
A 14		Oberbaurat	1,0	1,0	1,0
A 8		Regierungshauptsekretär	1,0	1,0	1,0
Summe 1.2 Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen			2,0	2,0	2,0
Summe 1. Regierungspräsidium			7,0	7,0	7,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		Summe Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)	7,0	7,0	7,0
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	682,5	693,5	694,5
		Summe kw	* 19,0	* 21,0	* 21,0

422 03 012 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Bei den einzelnen Regierungspräsidien kann die Zahl der beschäftigten Regierungsbaureferendarinnen und Regierungsbaureferendare überschritten werden, wenn dadurch die Gesamtzahl der bei den Regierungspräsidien ausgebrachten Stellen für Regierungsbaureferendarinnen und Regierungsbaureferendare (Kap. 0304-0307: insgesamt 20 Stellen) nicht überschritten wird. Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.

1. Regierungspräsidium

Anwärter	Regierungsbaureferendar	5,0	4,0	4,0
Anwärter	Regierungshauptsekretäranwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis (mittlerer nichttechnischer Dienst)	6,0	6,0	6,0
Summe 1. Regierungspräsidium		11,0	10,0	10,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Anwärter (Regierungsbaureferendar) Wegfall zur Gegenfinanzierung Anwärtersonderschläge Städtebaureferendare	-	1,0	-	-
zus. 1. Regierungspräsidium	-	1,0	-	-
bleiben	-	1,0	-	-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	0,0	1,0	0,0	0,0
Summe	0,0	1,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	1,0	0,0	0,0

Summe Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	11,0	10,0	10,0
--	------	------	------

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
428 01	012	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		1. Regierungspräsidium			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026.			
E 14			13,5	12,5	12,5
		ku nach Entg. Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 3,0	* 2,0	* 2,0
E 14		Straßenbau	2,0	2,0	2,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
E 13			5,5	6,5	6,5
E 13		Natura 2000	5,0	5,0	5,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90			
E 13		Straßenbau	9,5	11,5	11,5
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
E 13		Wasserrahmenrichtlinie	1,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 76			
E 12			13,0	13,0	13,0
E 12		Straßenbau	9,0	8,0	8,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
E 11			31,0	31,0	31,0
E 11		Natura 2000	2,0	2,0	2,0
		Beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90			
E 11		Straßenbau	2,0	1,0	1,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
E 10			25,5	25,5	25,5
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 428 01 C			
E 9b			12,0	12,0	12,0
E 9a			24,5	24,5	24,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 9a		Straßenbau	5,0	5,0	5,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
E 8			61,5	61,5	61,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 8		Straßenbau	5,0	2,0	2,0
		Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A			
E 6			34,5	33,5	33,5
		2/2/2 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 428 01 C			
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 5			40,0	39,0	39,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 2,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs-Verfahren)	* 4,0	* 4,0	* 4,0
E 4		Kraftfahrer	3,0	3,0	3,0
		Summe 1. Regierungspräsidium	304,5	299,5	299,5
		Summe kw	* 11,0	* 9,0	* 9,0
		Summe ku	* 3,0	* 2,0	* 2,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 14 Wegfall infolge ku-Vollzug nach Entg. Gr. 13	-	1,0	-	-
ku (nach Entg. Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Wegfall infolge ku-Vollzug nach Entg. Gr. 13	*-	* 1,0	*-	*-
E 13 neu infolge ku-Vollzug von Entg. Gr. 14	1,0	-	-	-
E 13 (Straßenbau) neu infolge Stellenhebung von Entg. Gr. 12	2,0	-	-	-
E 12 (Straßenbau) neu infolge Stellenhebung von Entg. Gr. 11	1,0	-	-	-
E 12 (Straßenbau) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg. Gr. 13	-	2,0	-	-
E 11 (Straßenbau) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg. Gr. 12	-	1,0	-	-
E 8 (Straßenbau) Wegfall infolge Umwandlung nach Bes. Gr. A 9	-	3,0	-	-
E 6 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes "kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG"	-	1,0	-	-
kw (mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes "kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG"	*-	* 1,0	*-	*-
E 5 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes "kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG"	-	1,0	-	-
kw (mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes "kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG"	*-	* 1,0	*-	*-
zus. 1. Regierungspräsidium	4,0	9,0	-	-
zus. kw	*-	* 2,0	*-	*-
zus. ku	*-	* 1,0	*-	*-
bleiben	-	5,0	-	-
bleiben kw	*-	* 2,0	*-	*-
bleiben ku	*-	* 1,0	*-	*-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	0,0	4,0	0,0	0,0
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	3,0	2,0	0,0	0,0
Vollzug kw-Vermerk	0,0	2,0	0,0	0,0
Vollzug ku-Vermerk	1,0	1,0	0,0	0,0
Summe	4,0	9,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	5,0	0,0	0,0

6. Autobahnverwaltung

- aus Tit. 428 86 werden beschäftigt -

E 8		2,0	2,0	2,0
	kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung	* 2,0	* 2,0	* 2,0
	Summe 6. Autobahnverwaltung	2,0	2,0	2,0
	Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0
	Summe c) Tarifliche Beschäftigte	306,5	301,5	301,5
	Summe kw	* 13,0	* 11,0	* 11,0
	Summe ku	* 3,0	* 2,0	* 2,0
	Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306,5	301,5	301,5
	Summe kw	* 13,0	* 11,0	* 11,0
	Summe ku	* 3,0	* 2,0	* 2,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

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.

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

A 16	Leitender Baudirektor	0,0	1,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 15	Baudirektor	3,0	2,0	2,0
A 14	Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 14	Oberbaurat	2,0	2,0	2,0
A 13	Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	4,0	4,0	4,0
A 12	Amtsrat (Bau)	9,0	9,0	9,0
A 12	Amtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 11	Bauamtmann	4,0	4,0	4,0
A 10	Erster Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 10	Erster Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
A 10	Erster Amtsinspektor (Bau)	3,0	3,0	3,0
A 9	Amtsinspektor (Bau)	3,0	3,0	3,0
A 8	Regierungshauptsekretär	1,0	1,0	1,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb		35,0	35,0	35,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16 (Leitender Baudirektor) neu infolge Stellenhebung von Bes. Gr. A 15	1,0	-	-	-
A 15 (Baudirektor) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes. Gr. A 16	-	1,0	-	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb	1,0	1,0	-	-
bleiben	-	-	-	-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	0,0	1,0	0,0	0,0
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	1,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1,0	1,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb 35,0 35,0 35,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

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.

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

B 3	Abteilungspräsident	1,0	1,0	1,0
B 2	Abteilungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 16	Leitender Baudirektor	4,0	4,0	4,0
A 15	Baudirektor	2,0	2,0	2,0
A 14	Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 14	Oberbaurat	1,0	1,0	1,0
A 13	Baurat	1,0	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	1,0	3,0	3,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	9,0	7,0	7,0
A 12	Amtsrat (Bau)	24,0	24,0	24,0
A 12	Amtsrat (R)	2,0	2,0	2,0
A 11	Bauamtmann	28,0	28,0	28,0
A 10	Erster Amtsinspektor (Bau) + Amtszulage	10,0	10,0	10,0
A 10	Erster Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
A 10	Erster Amtsinspektor (Bau)	22,0	22,0	22,0
A 9	Amtsinspektor (Bau)	20,0	20,0	20,0
A 8	Bauhauptsekretär	2,0	2,0	2,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb		130,0	130,0	130,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage) neu infolge Stellenhebung von Bes. Gr. A 13	2,0	-	-	-
A 13 (Oberamtsrat (Bau)) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes. Gr. A 13+Z	-	2,0	-	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb	2,0	2,0	-	-
bleiben	-	-	-	-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	2,0	2,0	0,0	0,0
Summe	2,0	2,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Summe Regierungspräsidium Tübingen (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		Summe kw	* 32,0	* 32,0	* 32,0
		Summe ku	* 3,0	* 2,0	* 2,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0308 Cybersicherheitsagentur

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
422 01	045	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte			
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			
		Personalausgabebudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026.			
		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	1,0	1,0	1,0
		Die Stelleninhaberin behält gem. § 22 LBesGBW für ihre Person die Dienstbezüge der Bes.Gr. B 4.			
A 16		Vizepräsident der Cybersicherheitsagentur	1,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	3,0	3,0	3,0
		1/1/1 Stelle kann mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin/einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden.			
A 15		Regierungsdirektor	17,0	17,0	17,0
A 14		Oberregierungsrat	22,0	22,0	22,0
A 13		Regierungsrat	8,0	8,0	8,0
A 13		Oberamtsrat	21,5	21,5	21,5
A 12		Amtsrat	3,0	3,0	3,0
A 10		Regierungsoberinspektor	2,0	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor	6,0	6,0	6,0
A 8		Regierungshauptsekretär	4,0	4,0	4,0
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	88,5	88,5	88,5
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte	88,5	88,5	88,5
		Summe Cybersicherheitsagentur	88,5	88,5	88,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
682 01	012	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb			
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb			
B 4		Präsident	1,0	1,0	1,0
B 2		Abteilungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	4,0	4,0	4,0
		2/3 Stellen können mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin / einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden.			
A 15		Regierungsdirektor	19,0	22,0	22,0
A 15		Polizeidirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberregierungsrat	55,0	55,0	48,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026 (zentrale Projektgruppe Einführung der E-Akte) 01.01.2026	* 7,0	* 7,0	* 0,0
A 13		Regierungsrat	20,0	20,0	20,0
A 13		Oberamtsrat (Bau) + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	85,5	86,5	86,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (Bau)	1,0	1,0	1,0
A 12		Amtsrat (R)	156,0	157,0	154,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026 (zentrale Projektgruppe Einführung der E-Akte) 01.01.2026	* 3,0	* 3,0	* 0,0
A 12		Polizeihauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann	38,5	40,5	37,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026 (zentrale Projektgruppe Einführung der E-Akte) 01.01.2023	* 3,0	* 3,0	* 0,0
A 11		Polizeihauptkommissar	6,0	6,0	6,0
A 11		Bauamtmann	1,0	1,0	1,0
A 10		Regierungsoberinspektor	14,5	11,5	11,5
A 10		Polizeioberkommissar	3,0	3,0	3,0
A 10		Erster Amtsinspektor (R) + Amtszulage	2,0	1,0	1,0
A 10		Erster Amtsinspektor (R)	9,5	9,5	9,5
A 9		Amtsinspektor (R)	2,0	2,0	2,0
A 8		Oberamtsmeister	1,0	1,0	1,0
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb	424,0	427,0	414,0
		Summe kw	* 14,0	* 14,0	* 1,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15 (Regierungsdirektor) neu für die Leitung Stabstelle IT-Management	1,0	-	-	-
A 15 (Regierungsdirektor) neu für die Referatsleitung Referat 23	1,0	-	-	-
A 15 (Regierungsdirektor) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 14 für Referatsleitung	1,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu für den Bereich Unternehmensplanung und -steuerung	1,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 15 für Referatsleitung	-	1,0	-	-
A 13 (Oberamtsrat (R)) neu für den Ersatz externer Dienstleister	1,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 10 + Z im Aufgabenbereich SAP-Haushalt, Qualitätssicherung und laufender SAP-Betrieb	1,0	-	-	-
A 11 (Regierungsamtmann) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 10 aufgrund der Umsetzung des BVAnp-ÄG 2022	3,0	-	-	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 11 (Regierungsamtmann) Wegfall gegen Zugang von Stellen der Entg.Gr. 11 TV-L aufgrund Durchführung der Änderungstarifverträge Nummer 11 zum TV-L und Nummer 10 zum TVÜ-Länder vom 2. März 2019 für Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik	-	1,0	-	-
A 10 (Regierungsoberinspektor) Wegfall infolge Stellenhebung aufgrund der Umsetzung des BVAmp-ÄG	-	3,0	-	-
A 10 (Erster Amtsinspektor (R) + Amtszulage) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12 im Aufgabenbereich SAP-Haushalt, Qualitätssicherung und laufender SAP-Betrieb	-	1,0	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	-	-	7,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026 (zentrale Projektgruppe Einführung der E-Akte) 01.01.2026) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	*-	*-	*-	* 7,0
A 12 (Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	-	-	3,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026 (zentrale Projektgruppe Einführung der E-Akte) 01.01.2026) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	*-	*-	*-	* 3,0
A 11 (Regierungsamtmann) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	-	-	-	3,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026 (zentrale Projektgruppe Einführung der E-Akte) 01.01.2023) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerkes	*-	*-	*-	* 3,0
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb	9,0	6,0	-	13,0
zus. kw	*-	*-	*-	* 13,0
bleiben	3,0	-	-	13,0
bleiben kw	*-	*-	*-	* 13,0

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	4,0	6,0	0,0	13,0
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	5,0	0,0	0,0	0,0
Summe	9,0	6,0	0,0	13,0
bleiben	3,0	0,0	0,0	13,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte

2. Leerstellen nach § 72 LBG

A 16	Leitender Regierungsdirektor ¹⁾	1,0	1,0	1,0
	Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG	1,0	1,0	1,0

¹⁾ Ruhen der Rechte und Pflichten gem. § 17 Abs. 1 LHG

Summe Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte	1,0	1,0	1,0
--	-----	-----	-----

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb (ohne Leerstellen)	424,0	427,0	414,0
---	-------	-------	-------

Summe kw	* 14,0	* 14,0	* 1,0
----------	--------	--------	-------

Summe Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

422 01 044 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026.

Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des technischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des technischen Dienstes besetzt werden. Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes und des technischen Dienstes sind gegenseitig besetzbar.

A 16	Leitender Branddirektor	1,0	1,0	1,0
A 15	Branddirektor	5,0	5,0	5,0
A 14	Oberbrandrat	8,0	8,0	8,0
A 14	Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (Br) + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
A 13	Oberamtsrat (Bau)	1,0	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (Br)	8,0	9,0	9,0
A 13	Oberamtsrat (T)	1,0	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (R)	2,0	2,0	2,0
A 13	Lehrer	0,0	2,0	2,0
A 12	Amtsrat (Bau)	1,0	1,0	1,0
A 12	Amtsrat (Br)	13,0	12,0	12,0
A 12	Amtsrat (T)	3,0	3,0	3,0
A 12	Amtsrat (R)	2,0	3,0	3,0
A 12	Lehrer	1,0	1,0	1,0
A 11	Brandamtmann	16,0	16,0	16,0
A 11	Regierungsamtmann	0,0	1,0	2,0
A 10	Regierungsoberinspektor	2,0	1,0	0,0
A 10	Brandoberinspektor	1,0	1,0	1,0
A 10	Erster Hauptbrandmeister	1,0	1,0	1,0
A 10	Erster Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
A 10	Erster Amtsinspektor (T)	1,0	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (R)	3,0	3,0	3,0
	kw spätestens ab 01.01.2031	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		74,0	77,0	77,0
Summe kw		* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Oberamtsrat (Br)) Zugang gegen Wegfall von 1 Stelle Bes.Gr. A 12 Amtsrat (Br) für stellvertretende Akademieleitung infolge Anpassung der Aufbauorganisation der Akademie für Gefahrenabwehr	1,0	-	-	-
A 13 (Lehrer) Zugang zur Stärkung und zum krisenresilientem Aufbau der Akademie für Gefahrenabwehr	2,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (Br)) Wegfall gegen Zugang von 1 Stelle Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat (Br) für stellvertretende Akademieleitung infolge Anpassung der Aufbauorganisation der Akademie für Gefahrenabwehr	-	1,0	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) neu für die Aus- und Fortbildung aufgrund der Novellierung des Landeskatastrophenschutzgesetzes	1,0	-	-	-
A 11 (Regierungsamtmann) Zugang gegen Wegfall von 1 Stelle Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor infolge Anpassung der Stellenstruktur für Tax Compliance	1,0	-	-	-
A 10 (Regierungsoberinspektor) Wegfall gegen Zugang von 1 Stelle Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann infolge Anpassung der Stellenstruktur für Tax Compliance	-	1,0	-	-
A 11 (Regierungsamtmann) Zugang gegen Wegfall von 1 Stelle Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor infolge Anpassung der Stellenstruktur für Tax Compliance	-	-	1,0	-
A 10 (Regierungsoberinspektor) Wegfall gegen Zugang von 1 Stelle Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann infolge Anpassung der Stellenstruktur für Tax Compliance	-	-	-	1,0
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	5,0	2,0	1,0	1,0
bleiben	3,0	-	-	-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	3,0	2,0	0,0	1,0
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	2,0	0,0	1,0	0,0
Summe	5,0	2,0	1,0	1,0
bleiben	3,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte 74,0 77,0 77,0

Summe kw * 1,0 * 1,0 * 1,0

422 03 044 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.

a) Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Anwärter	Brandreferendar	3,0	3,0	3,0
Anwärter	Brandamtmannanwärter	7,0	7,0	7,0
Summe a) Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.		10,0	10,0	10,0
Summe Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.		10,0	10,0	10,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

428 01 044 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026.

1. Landesfeuerwehrschule

1.1 Nichttechnischer Dienst

E 13		0,0	1,0	1,0
E 11		0,0	1,0	1,0
E 8		2,0	5,0	5,0
E 6		2,0	2,0	2,0
E 5		2,0	2,0	2,0
E 2-5	Beschäftigte für Bürokommunikation	2,0	2,0	2,0
Summe 1.1 Nichttechnischer Dienst		8,0	13,0	13,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 13 Zugang für die Leitung Zentralstelle PSNV Baden-Württemberg	1,0	-	-	-
E 11 Zugang gegen Wegfall von 1 Stelle der Entg.Gr. 3 technischer Dienst für Digitalisierung Lehrgangangebot und IT-Infrastruktur	1,0	-	-	-
E 8 Zugang gegen Wegfall von 1 Stelle der Entg.Gr. 5 technischer Dienst und 1 Stelle der Entg.Gr. 6 technischer Dienst infolge Anpassung der Aufbauorganisation der Landesfeuerwehrschule	2,0	-	-	-
E 8 neu zur Stärkung und zum Ausbau des Bildungsangebots Akademie für Gefahrenabwehr	1,0	-	-	-
zus. 1.1 Nichttechnischer Dienst	5,0	-	-	-
bleiben	5,0	-	-	-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	3,0	0,0	0,0	0,0
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	2,0	0,0	0,0	0,0
Summe	5,0	0,0	0,0	0,0
bleiben	5,0	0,0	0,0	0,0

1.2 Technischer Dienst

E 9b		1,0	1,0	1,0
E 9a		2,0	2,0	2,0
E 8		2,0	4,0	4,0
	ku nach Ent.Gr. 7	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 7		0,0	1,0	1,0
E 6		5,0	1,0	1,0
E 5		6,0	5,0	5,0
E 3		6,5	5,5	5,5
Summe 1.2 Technischer Dienst		22,5	19,5	19,5
Summe ku		* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 8 Zugang gegen Wegfall von 2 Stellen der Entg.Gr. 6 für Digitalisierung und Komplexität der Gerätewartung	2,0	-	-	-
E 7 Zugang gegen Wegfall von 1 Stelle der Entg.Gr. 6 aufgrund wachsender Komplexität der Haustechnik	1,0	-	-	-
E 6 Wegfall gegen Zugang von 2 Stellen der Entg.Gr. 8 für Digitalisierung und Komplexität der Gerätewartung	-	2,0	-	-
E 6 Wegfall gegen Zugang von 1 Stelle der Entg.Gr. 8 nichttechnischer Dienst infolge Anpassung der Aufbauorganisation der Landesfeuerweherschule	-	1,0	-	-
E 6 Wegfall gegen Zugang von 1 Stelle der Entg.Gr. 7 aufgrund wachsender Komplexität der Haustechnik	-	1,0	-	-
E 5 Wegfall gegen Zugang von 1 Stelle der Entg.Gr. 8 nichttechnischer Dienst infolge Anpassung der Aufbauorganisation der Landesfeuerweherschule	-	1,0	-	-
E 3 Wegfall gegen Zugang von 1 Stelle der Entg.Gr. 11 nichttechnischer Dienst für Digitalisierung Lehrgangsangebot und IT-Infrastruktur	-	1,0	-	-
zus. 1.2 Technischer Dienst	3,0	6,0	-	-
bleiben	-	3,0	-	-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	0,0	6,0	0,0	0,0
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	3,0	0,0	0,0	0,0
Summe	3,0	6,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	3,0	0,0	0,0

1.3 Sozial- und Erziehungsdienst

S 17	S 17	1,0	1,0	1,0
S 15	S 15	1,0	1,0	1,0
Summe 1.3 Sozial- und Erziehungsdienst		2,0	2,0	2,0
Summe 1. Landesfeuerweherschule		32,5	34,5	34,5
Summe ku		* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe c) Tarifliche Beschäftigte		32,5	34,5	34,5
Summe ku		* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		32,5	34,5	34,5
Summe ku		* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement		116,5	121,5	121,5
Summe kw		* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe ku		* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

422 03 012 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Im gehobenen Verwaltungsdienst können bis zu 900 Anwärterinnen und Anwärter zugelassen werden. Darüber hinaus können weitere bis zu 50 Anwärterinnen und Anwärter im digitalen Verwaltungsmanagement zugelassen werden. Wegen des Kostensatzes 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.

Anwärter	Regierungsoberinspektoranwärter	2.654,0	2.650,0	2.750,0
	Summe a) Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	2.654,0	2.650,0	2.750,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Anwärter (Regierungsoberinspektoranwärter) neu aufgrund Erhöhung der Zulassungszahl für den gehobenen Verwaltungsdienst	100,0	-	-	-
Anwärter (Regierungsoberinspektoranwärter) weniger zur Korrektur des Ausgangsstellenbestandes	-	104,0	-	-
Anwärter (Regierungsoberinspektoranwärter) neu aufgrund Erhöhung der Zulassungszahl für den gehobenen Verwaltungsdienst	-	-	100,0	-
zus. a) Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	100,0	104,0	100,0	-
bleiben	-	4,0	100,0	-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	100,0	104,0	100,0	0,0
Summe	100,0	104,0	100,0	0,0
bleiben	0,0	4,0	100,0	0,0

Summe Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	2.654,0	2.650,0	2.750,0
Summe Ausbildung für den Verwaltungsdienst	2.654,0	2.650,0	2.750,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0312 Landratsämter

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

422 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026

Die Planstellen der Bes.Gr. A 16 stehen zur Besetzung durch Dezernatsleitungen oder vergleichbarer Führungsfunktionen zur Verfügung.

Die Planstellen der Bes.Gr. A 15 stehen zur Besetzung durch die Leitung von Ämtern mit herausgehobener Bedeutung oder vergleichbarer Führungsfunktionen 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	35,0	35,0	35,0
A 16	Leitender Regierungsdirektor	35,0	35,0	35,0
A 15	Regierungsdirektor	35,0	35,0	35,0
A 14	Oberregierungsrat	49,0	49,0	49,0
A 13	Regierungsrat	35,5	35,5	35,5
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		189,5	189,5	189,5

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 15	Regierungsdirektor	2,0	2,0	2,0
A 14	Oberregierungsrat	9,0	9,0	9,0
A 13	Regierungsrat	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG		12,0	12,0	12,0
Summe Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)		12,0	12,0	12,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)		189,5	189,5	189,5
Summe Landratsämter (ohne Leerstellen)		189,5	189,5	189,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

In Umsetzung der Polizeistrukturreform können Planstellen für Beamtinnen und Beamte zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden. In Umsetzung der Polizeistrukturreform sind die Planstellen verschiedener Laufbahnen innerhalb und zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht besetzbar.

Planstellen des nichttechnischen Dienstes und des technischen Dienstes können gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Es können besetzt werden:

- Planstellen der Schutzpolizei mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei und umgekehrt,

- bis zu 8,0 Planstellen des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei der Bes.Gr. A 11 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 10 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 9, A 10 und A 10 + 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 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 Einstellungsoffensive bei der Polizei Baden-Württemberg durch die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg.

- bis zu 5,0 Planstellen der Schutz- oder Kriminalpolizei mit Beamtinnen und Beamten (NVZ) oder tariflichen Beschäftigten zur Bewältigung der Einstellungsoffensive bei der Polizei Baden-Württemberg in den Bereichen IT-Support und IT-Betreuung, Logistik und Bildungsbetrieb durch die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg.

In bis zu 150 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.

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

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

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 8 Polizeiobermeister) und gehobenen Polizeivollzugsdienstes (A 10 Polizeioberkommissar) unterjährig kurzfristig überschritten werden, um eine nahtlose Übernahme der Ausbildungsabsolventen in den Polizeidienst zu gewährleisten.

In bis zu 35 Einzelfällen können Beamtinnen und Beamte des gehobenen und mittleren 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	13,0
B 2	Polizeivizepräsident eines regionalen Polizeipräsidiiums	13,0	13,0	13,0
Summe 1. Leitung der Polizeipräsidien		26,0	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	14,0
A 15	Polizeidirektor	81,0	81,0	81,0
A 14	Polizeiobererrat	71,0	71,0	71,0
A 13	Polizeirat	48,0	48,0	48,0
A 13	Erster Polizeihauptkommissar	545,0	554,0	575,0
A 12	Polizeihauptkommissar	1.152,0	1.167,0	1.198,0
A 11	Polizeihauptkommissar	2.344,0	2.335,0	2.384,0
A 10	Polizeioberkommissar	5.165,0	5.310,0	5.445,0
A 10	Erster Polizeihauptmeister + Amtszulage	1.883,0	1.883,0	1.883,0
A 10	Erster Polizeihauptmeister	3.846,0	3.846,0	3.846,0
A 9	Polizeihauptmeister	1.877,0	1.877,0	1.877,0
Summe 2. Schutzpolizei		17.026,0	17.186,0	17.422,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Erster Polizeihauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	9,0	-	-	-
A 12 (Polizeihauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	15,0	-	-	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	26,0	-	-	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) Übertrag nach Kap. 0317 Tit. 422 01	-	5,0	-	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) Übertrag nach Kap. 0316 Tit. 422 01	-	15,0	-	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) Übertrag nach Kap. 0315 Tit. 422 01	-	15,0	-	-
A 10 (Polizeioberkommissar) Übertrag von Kap. 0316 Tit. 422 01	15,0	-	-	-
A 10 (Polizeioberkommissar) Übertrag von Kap. 0317 Tit. 422 01	5,0	-	-	-
A 10 (Polizeioberkommissar) Übertrag von Kap. 0315 Tit. 422 01	15,0	-	-	-
A 10 (Polizeioberkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	110,0	-	-	-
A 13 (Erster Polizeihauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	-	-	21,0	-
A 12 (Polizeihauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	-	-	31,0	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 11 (Polizeihauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	-	-	49,0	-
A 10 (Polizeioberkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	-	-	135,0	-
zus. 2. Schutzpolizei	195,0	35,0	236,0	-
bleiben	160,0	-	236,0	-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	160,0	0,0	236,0	0,0
Stellenübertragung bzw. -umschichtung	35,0	35,0	0,0	0,0
Summe	195,0	35,0	236,0	0,0
bleiben	160,0	0,0	236,0	0,0

3. Kriminalpolizei

A 16	Leitender Kriminaldirektor	12,0	12,0	12,0
A 15	Kriminaldirektor	38,0	38,0	38,0
A 14	Kriminaloberrat	49,0	49,0	49,0
A 13	Kriminalrat	18,0	18,0	18,0
A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	279,0	284,0	294,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	615,0	623,0	639,0
A 11	Kriminalhauptkommissar	1.214,0	1.212,0	1.238,0
A 10	Kriminaloberkommissar	1.429,0	1.475,0	1.512,0
Summe 3. Kriminalpolizei		3.654,0	3.711,0	3.800,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Erster Kriminalhauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	5,0	-	-	-
A 12 (Kriminalhauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	8,0	-	-	-
A 11 (Kriminalhauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	13,0	-	-	-
A 11 (Kriminalhauptkommissar) Übertrag nach Kap. 0318 Tit. 422 01	-	15,0	-	-
A 10 (Kriminaloberkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	31,0	-	-	-
A 10 (Kriminaloberkommissar) Übertrag von Kap. 0318 Tit. 422 01	15,0	-	-	-
A 13 (Erster Kriminalhauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	-	-	10,0	-
A 12 (Kriminalhauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	-	-	16,0	-
A 11 (Kriminalhauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	-	-	26,0	-
A 10 (Kriminaloberkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	-	-	37,0	-
zus. 3. Kriminalpolizei	72,0	15,0	89,0	-
bleiben	57,0	-	89,0	-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	57,0	0,0	89,0	0,0
Stellenübertragung bzw. -umschichtung	15,0	15,0	0,0	0,0
Summe	72,0	15,0	89,0	0,0
bleiben	57,0	0,0	89,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
4. Stellenpool freiwillige Verlängerer					
Die Stellen dürfen nur für Beamtinnen und Beamte in Anspruch genommen werden, denen eine freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit bewilligt wurde.					
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	51,0	51,0	51,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	23,0	23,0	23,0
A 12		Polizeihauptkommissar	37,0	37,0	37,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	17,0	17,0	17,0
A 10		Erster Polizeihauptmeister + Amtszulage	50,0	50,0	50,0
Summe 4. Stellenpool freiwillige Verlängerer			178,0	178,0	178,0

5. Verwaltung

Auf Planstellen des mittleren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes können auch Beamtinnen und Beamte der Steuerverwaltung geführt werden.

A 16		Leitender Regierungsdirektor	13,0	13,0	13,0
A 15		Regierungsdirektor	14,0	14,0	14,0
A 14		Oberregierungsrat	16,0	16,0	16,0
A 13		Oberamtsrat (R)	43,0	43,0	43,0
A 13		Oberamtsrat (T)	66,0	72,0	72,0
A 12		Amtsrat (R)	53,0	53,0	53,0
A 12		Amtsrat (T)	1,0	1,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann	78,0	78,0	78,0
A 11		Regierungsamtmann (T)	3,0	3,0	3,0
A 10		Regierungsoberinspektor	85,5	85,5	85,5
A 10		Erster Amtsinspektor + Amtszulage	10,0	10,0	10,0
A 10		Erster Amtsinspektor (R)	26,0	26,0	26,0
A 10		Erster Amtsinspektor (T)	3,0	3,0	3,0
A 9		Amtsinspektor (R)	86,5	86,5	86,5
A 9		Amtsinspektor (T)	1,0	1,0	1,0
A 8		Regierungshauptsekretär	14,5	14,5	14,5
Summe 5. Verwaltung			513,5	519,5	519,5

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Oberamtsrat (T)) neu für "Pilotprojekt zur Bekämpfung Cyberkriminalität und Kinderpornografie"	6,0	-	-	-
zus. 5. Verwaltung	6,0	-	-	-
bleiben	6,0	-	-	-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	6,0	0,0	0,0	0,0
Summe	6,0	0,0	0,0	0,0
bleiben	6,0	0,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 21.397,5 21.620,5 21.945,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)					
1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG					
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	13,0	13,0	13,0
A 12		Polizeihauptkommissar	26,0	26,0	26,0
A 11		Polizeihauptkommissar	75,0	75,0	75,0
A 10		Polizeioberkommissar	86,0	86,0	86,0
A 10		Erster Polizeihauptmeister + Amtszulage	20,0	20,0	20,0
A 10		Erster Polizeihauptmeister	106,0	106,0	106,0
A 9		Polizeihauptmeister	14,0	14,0	14,0
Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG			340,0	340,0	340,0
2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen					
B 2		Vizepräsident ¹⁾	1,0	1,0	1,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	1,0	0,0	0,0
A 13		Oberamtsrat	1,0	1,0	1,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	1,0	0,0	0,0
A 12		Polizeihauptkommissar	1,0	2,0	2,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	3,0	5,0	5,0
A 11		Polizeihauptkommissar	3,0	3,0	3,0
A 10		Kriminaloberkommissar	2,0	4,0	4,0
A 10		Polizeioberkommissar	5,0	5,0	5,0
A 10		Erster Polizeihauptmeister + Amtszulage	1,0	2,0	2,0
A 10		Erster Amtsinspektor (R) + Zulage	0,0	1,0	1,0
A 10		Erster Polizeihauptmeister	14,0	14,0	14,0
A 9		Polizeihauptmeister	13,0	13,0	13,0
A 8		Polizeiobermeister	0,0	1,0	1,0
A 8		Regierungshauptsekretär	1,0	0,0	0,0
Summe 2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen			47,0	52,0	52,0

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	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Erster Polizeihauptkommissar) Beendigung der Beurlaubung	-	1,0	-	-
A 12 (Kriminalhauptkommissar) Beendigung der Beurlaubung	-	1,0	-	-
A 12 (Polizeihauptkommissar) neu für nach § 72 LBG beurlaubten Beamten	1,0	-	-	-
A 11 (Kriminalhauptkommissar) neu für nach § 72 LBG beurlaubten Beamten	2,0	-	-	-
A 10 (Kriminaloberkommissar) neu für nach § 72 beurlaubten Beamten	2,0	-	-	-
A 10 (Erster Polizeihauptmeister + Amtszulage) neu für nach § 72 LBG beurlaubten Beamten	1,0	-	-	-
A 10 (Erster Amtsinspektor (R) + Zulage) neu für nach § 72 LBG beurlaubten Beamten	1,0	-	-	-
A 8 (Polizeiobermeister) neu für nach § 72 LBG beurlaubten Beamten	1,0	-	-	-
A 8 (Regierungshauptsekretär) Beendigung der Beurlaubung	-	1,0	-	-
zus. 2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen	8,0	3,0	-	-
bleiben	5,0	-	-	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		Summe Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)	387,0	392,0	392,0
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	21.397,5	21.620,5	21.945,5

428 01 042 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

In Umsetzung der Polizeistrukturreform können Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden.

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 364.985,96 Euro verfügbar.

TV-L	c) Tarifliche Beschäftigte			
E 13	1)	1,0	1,0	1,0
E 12	1)	29,0	32,0	32,0
E 11	1)	28,0	30,0	30,0
E 10	1)	12,0	11,0	11,0
E 9b	1)	63,5	63,5	63,5
E 9a	1)	373,5	376,5	376,5
E 8	1)	379,0	370,0	370,0
	ku nach E 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	* 3,0	* 1,0	* 1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.05.2025 ²⁾	* 1,0	* 0,0	* 0,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.05.2036 ²⁾	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 7	1)	19,5	20,5	20,5
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.03.2023 ²⁾	* 0,0	* 0,0	* 0,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.06.2026 ²⁾	* 0,5	* 0,0	* 0,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.12.2028 ²⁾	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.08.2036 ²⁾	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 6	1)	483,5	488,5	488,5
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.09.2026 ²⁾ ³⁾	* 2,0	* 1,0	* 1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.03.2029 ³⁾	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.09.2029 ²⁾	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.05.2033 ²⁾	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	ku nach E 5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	* 3,0	* 2,0	* 2,0
E 5	1)	667,0	657,0	656,0
	ku nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	* 19,5	* 12,5	* 11,5
	ku nach E 3 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	* 1,5	* 1,5	* 1,5
	ku nach E 2-5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 4	1)	38,0	44,0	45,0
E 4	Kraftfahrer	10,0	9,0	9,0
	2/2/2 erhalten eine aufzehrbare Besitzstandszulage			
E 3	1)	29,0	26,0	26,0
E 2-5	Beschäftigte für Bürokommunikation	534,5	534,5	534,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		Summe Nichttechnischer - und technischer Dienst	2.667,5	2.663,5	2.663,5
		Summe kw	* 9,5	* 7,0	* 7,0
		Summe ku	* 28,0	* 18,0	* 17,0

- 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.
 3) Der kw-Vermerk wegen Auflösung der Bekleidungsstellen wird vollzogen, sobald die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber auf einer anderen Stelle geführt wird.

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 12 Stellenhebung von E 11 TV-L wegen Tarifeinigung 2019	3,0	-	-	-
E 11 Zugang gegen Wegfall 0,5 E 10 TV-L und 1,5 E 9b TV-L bei Kap. 0314 Tit. 428 01	2,0	-	-	-
E 11 Stellenhebung von E 10 TV-L wegen Tarifeinigung 2019	3,0	-	-	-
E 11 Stellenhebung nach E 12 TV-L wegen Tarifeinigung 2019	-	3,0	-	-
E 10 Stellenhebung von E 9b TV-L wegen Tarifeinigung 2019	1,0	-	-	-
E 10 Stellenhebung von E 9a TV-L wegen Tarifeinigung 2019	1,0	-	-	-
E 10 Zugang gegen Wegfall 0,5 E 9b TV-L bei Kap. 0314 Tit. 428 01	0,5	-	-	-
E 10 Stellenhebung nach E 11 TV-L wegen Tarifeinigung 2019	-	3,0	-	-
E 10 Wegfall gegen Zugang 2,0 E 11 TV-L bei Kap. 0314 Tit. 428 01	-	0,5	-	-
E 9b Stellenhebung von E 8 TV-L wegen Tarifeinigung 2019	2,0	-	-	-
E 9b Stellenhebung von E 9a TV-L wegen Tarifeinigung 2019	1,0	-	-	-
E 9b Stellenhebung nach E 10 TV-L wegen Tarifeinigung 2019	-	1,0	-	-
E 9b Wegfall gegen Zugang 0,5 E 10 TV-L bei Kap. 0314 Tit. 428 01	-	0,5	-	-
E 9b Wegfall gegen Zugang 2,0 E 11 TV-L bei Kap. 0314 Tit. 428 01	-	1,5	-	-
E 9a Zugang gegen Wegfall 1,5 E 3 TV-L bei Kap. 0314 Tit. 428 01	1,0	-	-	-
E 9a Stellenhebung von E 8 TV-L wegen Tarifeinigung 2019	4,0	-	-	-
E 9a Stellenhebung nach E 10 TV-L wegen Tarifeinigung 2019	-	1,0	-	-
E 9a Stellenhebung nach E 9b TV-L wegen Tarifeinigung 2019	-	1,0	-	-
E 8 Stellenhebung nach E 9 a TV-L wegen Tarifeinigung 2019	-	4,0	-	-
E 8 Stellenhebung nach E 9 b TV-L wegen Tarifeinigung 2019	-	2,0	-	-
E 8 Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	-	2,0	-	-
E 8 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks, spätestens ab 01.05.2025	-	1,0	-	-
ku (nach E 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	*-	* 2,0	*-	*-
kw (mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.05.2025) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks, spätestens ab 01.05.2025	*-	* 1,0	*-	*-
E 7 neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 8 TV-L	2,0	-	-	-
E 7 Wegfall gegen Zugang 0,5 E 6 TV-L bei Kap. 0314 Tit. 428 01	-	0,5	-	-
E 7 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks, spätestens ab 01.06.2026	-	0,5	-	-
kw (mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.06.2026) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks, spätestens ab 01.06.2026	*-	* 0,5	*-	*-
E 6 Zugang gegen Wegfall 0,5 E 7 TV-L bei Kap. 0314 Tit. 428 01	0,5	-	-	-
E 6 Zugang gegen Wegfall 6,0 E 5 TV-L bei Kap. 0314 Tit. 428 01	6,0	-	-	-
E 6 Zugang gegen Wegfall 0,5 E 4 TV-L bei Kap. 0314 Tit. 428 01	0,5	-	-	-
E 6 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks, spätestens ab 01.09.2026	-	1,0	-	-
E 6 Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	-	1,0	-	-
kw (mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.09.2026) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks, spätestens ab 01.09.2026	*-	* 1,0	*-	*-
ku (nach E 5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	*-	* 1,0	*-	*-
E 5 Zugang gegen Wegfall 1,5 E 4 TV-L und 1,5 E 3 TV-L bei Kap. 0314 Tit. 428 01	2,0	-	-	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 5 neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 6 TV-L	1,0	-	-	-
E 5 Wegfall gegen Zugang 6,0 E 6 TV-L bei Kap. 0314 Tit. 428 01	-	6,0	-	-
E 5 Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	-	7,0	-	-
ku (nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	*-	* 7,0	*-	*-
E 4 Zugang gegen Wegfall 1,0 E 4 TV-L Kraftfahrer bei Kap. 0314 Tit. 428 01	1,0	-	-	-
E 4 neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 5 TV-L	7,0	-	-	-
E 4 Wegfall gegen Zugang 0,5 E 6 TV-L bei Kap. 0314 Tit. 428 01	-	0,5	-	-
E 4 Wegfall zur Gegenfinanzierung von Hebungen	-	1,0	-	-
E 4 Wegfall gegen Zugang 2,0 E 5 TV-L bei Kap. 0314 Tit. 428 01	-	0,5	-	-
E 4 (Kraftfahrer) Wegfall gegen Zugang 1,0 E 4 TV-L bei Kap. 0314 Tit. 428 01	-	1,0	-	-
E 3 Wegfall gegen Zugang 2,0 E 5 TV-L bei Kap. 0314 Tit. 428 01	-	1,5	-	-
E 3 Wegfall gegen Zugang 1,0 E 9a TV-L bei Kap. 0314 Tit. 428 01	-	1,5	-	-
E 5 Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 4 TV-L	-	-	-	1,0
ku (nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 4 TV-L	*-	*-	*-	* 1,0
E 4 Zugang in Vollzug des ku-Vermerks von E 5 TV-L	-	-	1,0	-
zus. Nichttechnischer - und technischer Dienst	38,5	42,5	1,0	1,0
zus. kw	*-	* 2,5	*-	*-
zus. ku	*-	* 10,0	*-	* 1,0
bleiben	-	4,0	-	-
bleiben kw	*-	* 2,5	*-	*-
bleiben ku	*-	* 10,0	*-	* 1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	23,5	15,0	1,0	0,0
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	15,0	15,0	0,0	0,0
Vollzug kw-Vermerk	0,0	2,5	0,0	0,0
Vollzug ku-Vermerk	0,0	10,0	0,0	1,0
Summe	38,5	42,5	1,0	1,0
bleiben	0,0	4,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	2.667,5	2.663,5	2.663,5
Summe kw	* 9,5	* 7,0	* 7,0
Summe ku	* 28,0	* 18,0	* 17,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.667,5	2.663,5	2.663,5
Summe kw	* 9,5	* 7,0	* 7,0
Summe ku	* 28,0	* 18,0	* 17,0
Summe Zentrale Veranschlagungen Polizei (ohne Leerstellen)	24.065,0	24.284,0	24.609,0
Summe kw	* 9,5	* 7,0	* 7,0
Summe ku	* 28,0	* 18,0	* 17,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

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 150 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 11 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 10 mit Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei besetzt werden.

In den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 dürfen mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die angegebenen Stellenzahlen in den Eingangsamtern des mittleren Polizeivollzugsdienstes (A 8 Polizeiobermeister) und gehobenen Polizeivollzugsdienstes (A 10 Polizeioberkommissar) unterjährig kurzfristig überschritten werden, um eine nahtlose Übernahme der Ausbildungsabsolventen in den Polizeidienst zu gewährleisten.

1. Leitung des Präsidiums

B 3	Präsident des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei	1,0	1,0	1,0
B 2	Vizepräsident des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Leitung des Präsidiums		2,0	2,0	2,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		2. Schutzpolizei			
A 16		Leitender Polizeidirektor 1/1/1 Planstelle des höheren Polizeivollzugsdienstes der Bes.Gr. A 16 (Leitender Polizeidirektor) kann mit einer Beamtin / einem Beamten einer anderen Laufbahn des höheren Dienstes besetzt werden.	4,0	4,0	4,0
A 15		Polizeidirektor	8,0	8,0	8,0
A 14		Polizeioberberrät	2,0	2,0	2,0
A 13		Polizeirat	2,0	2,0	2,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	26,0	28,0	28,0
A 12		Polizeihauptkommissar	42,0	44,0	44,0
A 11		Polizeihauptkommissar	55,0	71,0	70,0
		ku nach E 9 b TV-L nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Zuge der Neuor- ganisation des Landespolizeiorchesters ¹⁾	* 2,0	* 2,0	* 1,0
A 10		Polizeioberkommissar	110,0	95,0	94,0
		ku nach E 9 b TV-L nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Zuge der Neuor- ganisation des Landespolizeiorchesters ¹⁾	* 3,0	* 3,0	* 2,0
A 10		Erster Polizeihauptmeister + Amtszulage	17,0	17,0	17,0
Summe 2. Schutzpolizei			266,0	271,0	269,0
Summe ku			* 5,0	* 5,0	* 3,0

¹⁾ Umwandlung vorbehaltlich der Prüfung der tariflichen Eingruppierung durch das
Ministerium für Finanzen.

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Erster Polizeihauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungs-offensive	2,0	-	-	-
A 12 (Polizeihauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungs-offensive	2,0	-	-	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) Übertrag von Kap. 0314 Tit. 422 01	15,0	-	-	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungs-offensive	1,0	-	-	-
A 10 (Polizeioberkommissar) Übertrag nach Kap. 0314 Tit. 422 01	-	15,0	-	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) Vollzug ku-Vermerk nach E 9b TV-L nach Ausschei- den der Stelleninhaber im Zuge der Neuorganisation des Landespolizeiorches- ters	-	-	-	1,0
ku (nach E 9 b TV-L nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Zuge der Neuor- ganisation des Landespolizeiorchesters) Vollzug ku-Vermerk nach E 9b TV-L nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Zuge der Neuorganisation des Lan- despolizeiorchesters	*-	*-	*-	* 1,0
A 10 (Polizeioberkommissar) Vollzug ku-Vermerk nach E 9b TV-L nach Ausschei- den der Stelleninhaber im Zuge der Neuorganisation des Landespolizeiorches- ters	-	-	-	1,0
ku (nach E 9 b TV-L nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Zuge der Neuor- ganisation des Landespolizeiorchesters) Vollzug ku-Vermerk nach E 9b TV-L nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Zuge der Neuorganisation des Lan- despolizeiorchesters	*-	*-	*-	* 1,0
zus. 2. Schutzpolizei	20,0	15,0	-	2,0
zus. ku	*-	*-	*-	* 2,0
bleiben	5,0	-	-	2,0
bleiben ku	*-	*-	*-	* 2,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	5,0	0,0	0,0	0,0
ku - Wegfall Vermerk	0,0	0,0	0,0	2,0
Stellenübertragung bzw. -umschichtung	15,0	15,0	0,0	0,0
Summe	20,0	15,0	0,0	2,0
bleiben	5,0	0,0	0,0	2,0

3. Kriminalpolizei

A 16	Leitender Kriminaldirektor	1,0	1,0	1,0
A 15	Kriminaldirektor	1,0	1,0	1,0
A 14	Kriminaloberrat	2,0	2,0	2,0
A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	19,0	19,0	20,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	26,0	27,0	28,0
A 11	Kriminalhauptkommissar	24,0	24,0	24,0
A 10	Kriminaloberkommissar	13,0	13,0	13,0
Summe 3. Kriminalpolizei		86,0	87,0	89,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12 (Kriminalhauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	1,0	-	-	-
A 13 (Erster Kriminalhauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	-	-	1,0	-
A 12 (Kriminalhauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	-	-	1,0	-
zus. 3. Kriminalpolizei	1,0	-	2,0	-
bleiben	1,0	-	2,0	-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	1,0	0,0	2,0	0,0
Summe	1,0	0,0	2,0	0,0
bleiben	1,0	0,0	2,0	0,0

4. Stellenpool freiwillige Verlängerer

Die Stellen dürfen nur für Beamtinnen und Beamte in Anspruch genommen werden, denen eine freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit bewilligt wurde.

A 13	Erster Polizeihauptkommissar	4,0	4,0	4,0
A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	2,0	2,0	2,0
A 12	Polizeihauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 10	Erster Polizeihauptmeister + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
Summe 4. Stellenpool freiwillige Verlängerer		9,0	9,0	9,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
5. Sonstige Laufbahnen					
Auf Planstellen des mittleren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes können auch Beamtinnen und Beamte der Steuerverwaltung geführt werden.					
A 16		Leitender Medizinaldirektor	1,0	1,0	1,0
A 15		Medizinaldirektor mit Amtszulage	5,0	5,0	5,0
A 15		Regierungsdirektor	3,0	3,0	3,0
A 15		Medizinaldirektor	13,0	13,0	13,0
A 14		Oberregierungsrat	14,0	14,0	14,0
A 14		Obermedizinalrat	9,5	9,5	9,5
		kw spätestens ab 01.04.2026	* 3,0	* 3,0	* 3,0
		ku nach E 9a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	* 3,0	* 0,0	* 0,0
A 13		Regierungsrat	2,0	2,0	2,0
A 13		Oberamtsrat (R)	17,0	17,0	17,0
A 13		Oberamtsrat (T)	11,0	11,0	11,0
A 12		Amtsrat (R)	26,0	26,0	26,0
A 12		Amtsrat (T)	16,0	16,0	16,0
A 11		Regierungsamtmann	15,0	15,0	15,0
		kw spätestens ab 01.04.2026	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku nach E 9a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 11		Amtmann (T)	12,0	12,0	12,0
A 10		Regierungsoberinspektor	19,0	19,0	19,0
A 10		Erster Amtsinspektor + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
A 10		Erster Amtsinspektor	5,0	5,0	5,0
A 9		Amtsinspektor	9,0	9,0	9,0
Summe 5. Sonstige Laufbahnen			179,5	179,5	179,5
Summe kw			* 4,0	* 4,0	* 4,0
Summe ku			* 4,0	* 0,0	* 0,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Obermedizinalrat) Gegenbuchung aufgrund Streichung des ku-Vermerks nach E9a TV-L	3,0	-	-	-
A 14 (Obermedizinalrat) Wegfall des ku-Vermerks	-	3,0	-	-
ku (nach E 9a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026) Wegfall des ku-Vermerks	*-	* 3,0	*-	*-
A 11 (Regierungsamtmann) Gegenbuchung aufgrund Streichung des ku-Vermerks nach E9a TV-L	1,0	-	-	-
A 11 (Regierungsamtmann) Wegfall des ku-Vermerks	-	1,0	-	-
ku (nach E 9a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026) Wegfall des ku-Vermerks	*-	* 1,0	*-	*-
zus. 5. Sonstige Laufbahnen	4,0	4,0	-	-
zus. ku	*-	* 4,0	*-	*-
bleiben	-	-	-	-
bleiben ku	*-	* 4,0	*-	*-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
ku - Wegfall Vermerk	4,0	4,0	0,0	0,0
Summe	4,0	4,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 542,5 548,5 548,5

Summe kw * 4,0 * 4,0 * 4,0

Summe ku * 9,0 * 5,0 * 3,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Lehrstellen aufgrund Elternzeit

A 12	Polizeihauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 11	Polizeihauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 10	Polizeioberkommissar	1,0	1,0	1,0

Summe 1. Lehrstellen aufgrund Elternzeit 3,0 3,0 3,0

2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

A 14	Polizeioberkommissar ¹⁾	1,0	1,0	1,0
A 10	Polizeioberkommissar	1,0	0,0	0,0

Summe 2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen 2,0 1,0 1,0

¹⁾ Ruhen der Rechte und Pflichten gem. § 27 AbgG.

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 10 (Polizeioberkommissar) Beendigung der Beurlaubung	-	1,0	-	-
zus. 2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen	-	1,0	-	-
bleiben	-	1,0	-	-

Summe Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw) 5,0 4,0 4,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 542,5 548,5 548,5

Summe kw * 4,0 * 4,0 * 4,0

Summe ku * 9,0 * 5,0 * 3,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
428 01	042	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
		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			
E 14			1,0	1,0	1,0
E 13	1)		6,0	7,0	7,0
E 12			6,0	14,0	14,0
E 11	1)		33,0	25,0	25,0
E 10			8,5	12,5	12,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.07.2032	* 0,0	* 1,0	* 1,0
E 9b			39,0	34,0	34,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.07.2032	* 1,0	* 0,0	* 0,0
E 9a			16,0	16,0	16,0
E 8	1)		108,5	108,5	108,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.04.2032 ²⁾	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku nach E 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 7			21,0	21,0	21,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.09.2027 ²⁾	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.08.2034 ²⁾	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 6			90,5	88,5	88,5
		ku nach E 9a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	* 5,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2026 ²⁾	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw 01.04.2026	* 5,0	* 5,0	* 5,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.05.2035 ²⁾	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku nach E 5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	* 3,0	* 2,0	* 2,0
E 5	1)		13,0	15,0	15,0
		ku nach E 3 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	* 3,0	* 3,0	* 3,0
		ku nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 4			7,0	7,0	7,0
E 3			15,0	15,0	15,0
E 2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	12,5	12,5	12,5
		Summe 1. Nichttechnischer - und technischer Dienst	377,0	377,0	377,0
		Summe kw	* 11,0	* 10,0	* 10,0
		Summe ku	* 13,0	* 7,0	* 7,0

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		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 13 Stellenhebung von E 11 TV-L wegen Tarifeinigung 2019	1,0	-	-	-
E 12 Stellenhebung von E 11 TV-L wegen Tarifeinigung 2019	8,0	-	-	-
E 11 Stellenhebung von E 9b TV-L wegen Tarifeinigung 2019	1,0	-	-	-
E 11 Stellenhebung nach E 12 TV-L wegen Tarifeinigung 2019	-	8,0	-	-
E 11 Stellenhebung nach E 13 TV-L wegen Tarifeinigung 2019	-	1,0	-	-
E 10 Stellenhebung von E 9b TV-L wegen Tarifeinigung 2019	4,0	-	-	-
E 10 Übertrag kw-Vermerk im Zuge der Stellenhebung von E 9b TV-L	1,0	-	-	-
kw (mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.07.2032) Übertrag kw-Vermerk im Zuge der Stellenhebung von E 9b TV-L	* 1,0	*-	*-	*-
E 10 Gegenbuchung aufgrund Übertragung des kw-Vermerks von E 9b TV-L	-	1,0	-	-
E 9b Gegenbuchung aufgrund Übertragung des kw-Vermerks nach E 10 TV-L	1,0	-	-	-
E 9b Stellenhebung nach E 11 TV-L wegen Tarifeinigung 2019	-	1,0	-	-
E 9b Stellenhebung nach E 10 TV-L wegen Tarifeinigung 2019	-	4,0	-	-
E 9b Übertragung kw-Vermerk im Zuge der Stellenhebung nach E 10 TV-L	-	1,0	-	-
kw (mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.07.2032) Übertragung kw-Vermerk im Zuge der Stellenhebung nach E 10 TV-L	*-	* 1,0	*-	*-
E 6 Gegenbuchung aufgrund Streichung des ku-Vermerks nach E9a TV-L	5,0	-	-	-
E 6 Wegfall des ku-Vermerks	-	5,0	-	-
E 6 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.01.2026	-	1,0	-	-
E 6 Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	-	1,0	-	-
ku (nach E 9a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026) Wegfall des ku-Vermerks	*-	* 5,0	*-	*-
kw (mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.01.2026	*-	* 1,0	*-	*-
ku (nach E 5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	*-	* 1,0	*-	*-
E 5 neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 6 TV-L	1,0	-	-	-
E 5 Zugang gegen Wegfall 1,0 E 5 TV-L bei Kap. 0318 Tit. 428 01	1,0	-	-	-
zus. 1. Nichttechnischer - und technischer Dienst	23,0	23,0	-	-
zus. kw	* 1,0	* 2,0	* -	* -
zus. ku	* -	* 6,0	* -	* -
bleiben	-	-	-	-
bleiben kw	* -	* 1,0	* -	* -
bleiben ku	* -	* 6,0	* -	* -

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	2,0	1,0	0,0	0,0
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	14,0	14,0	0,0	0,0
ku - Wegfall Vermerk	5,0	5,0	0,0	0,0
Stellenübertragung bzw. -umschichtung	2,0	1,0	0,0	0,0
Vollzug kw-Vermerk	0,0	1,0	0,0	0,0
Vollzug ku-Vermerk	0,0	1,0	0,0	0,0
Summe	23,0	23,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
2. Landespolizeiorchester					
E 12			1,0	1,0	1,0
E 10			1,0	1,0	1,0
E 9b			24,5	24,5	26,5
E 8			9,0	9,0	9,0
E 6			1,0	1,0	1,0
Summe 2. Landespolizeiorchester			36,5	36,5	38,5

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 9b Zugang in Vollzug des ku-Vermerks von A10 (Polizeioberkommissar)	-	-	1,0	-
E 9b Zugang in Vollzug des ku-Vermerks von A11 (Polizeihauptkommissar)	-	-	1,0	-
zus. 2. Landespolizeiorchester	-	-	2,0	-
bleiben	-	-	2,0	-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	0,0	0,0	2,0	0,0
Summe	0,0	0,0	2,0	0,0
bleiben	0,0	0,0	2,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	413,5	413,5	415,5
Summe kw	* 11,0	* 10,0	* 10,0
Summe ku	* 13,0	* 7,0	* 7,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	413,5	413,5	415,5
Summe kw	* 11,0	* 10,0	* 10,0
Summe ku	* 13,0	* 7,0	* 7,0
Summe Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei (ohne Leerstellen)	956,0	962,0	964,0
Summe kw	* 15,0	* 14,0	* 14,0
Summe ku	* 22,0	* 12,0	* 10,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

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 150 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 35 Einzelfällen können Beamtinnen und Beamte des gehobenen und mittleren 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	1,0
B 2	Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Einsatz	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Leitung des Präsidiums		2,0	2,0	2,0

2. Vollzugsdienst

Es können besetzt werden:

- die Planstellen der Schutzpolizei auch mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei und umgekehrt,

- bis zu 6,0 Planstellen des mittleren Dienstes der Schutzpolizei der Bes.Gr. A 9, A 10 und A 10 + 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 8 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 Eingangsämtern des mittleren Polizeivollzugsdienstes (A 8 Polizeiobermeis-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		ter) und gehobenen Polizeivollzugsdienstes (A 10 Polizeioberkommissar) unterjährig kurzfristig überschritten werden, um eine nahtlose Übernahme der Ausbildungsabsolventen in den Polizeidienst zu gewährleisten.			
A 16		Leitender Polizeidirektor	5,0	5,0	5,0
A 15		Polizeidirektor	8,0	8,0	8,0
A 15		Kriminaldirektor	6,0	6,0	6,0
A 14		Kriminaloberrat	2,0	2,0	2,0
A 13		Polizeirat	1,0	1,0	1,0
A 13		Kriminalrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	45,0	48,0	49,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	17,0	18,0	18,0
A 12		Polizeihauptkommissar	108,0	117,0	119,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	28,0	30,0	31,0
A 11		Polizeihauptkommissar	173,0	203,0	207,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	80,0	86,0	87,0
A 10		Polizeioberkommissar	426,0	418,0	420,0
A 10		Kriminaloberkommissar	87,0	89,0	90,0
A 10		Erster Polizeihauptmeister + Amtszulage	140,0	140,0	140,0
A 10		Erster Polizeihauptmeister	249,0	249,0	249,0
A 9		Polizeihauptmeister	860,0	860,0	860,0
Summe 2. Vollzugsdienst			2.236,0	2.281,0	2.293,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Erster Polizeihauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	3,0	-	-	-
A 13 (Erster Kriminalhauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	1,0	-	-	-
A 12 (Polizeihauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	9,0	-	-	-
A 12 (Kriminalhauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	2,0	-	-	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	15,0	-	-	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) Übertrag von Kap. 0314 Tit. 422 01	15,0	-	-	-
A 11 (Kriminalhauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	6,0	-	-	-
A 10 (Polizeioberkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	7,0	-	-	-
A 10 (Polizeioberkommissar) Übertrag nach Kap. 0314 Tit. 422 01	-	15,0	-	-
A 10 (Kriminaloberkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	2,0	-	-	-
A 13 (Erster Polizeihauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	-	-	1,0	-
A 12 (Polizeihauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	-	-	2,0	-
A 12 (Kriminalhauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	-	-	1,0	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	-	-	4,0	-
A 11 (Kriminalhauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	-	-	1,0	-
A 10 (Polizeioberkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	-	-	2,0	-
A 10 (Kriminaloberkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	-	-	1,0	-
zus. 2. Vollzugsdienst	60,0	15,0	12,0	-
bleiben	45,0	-	12,0	-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	45,0	0,0	12,0	0,0
Stellenübertragung bzw. -umschichtung	15,0	15,0	0,0	0,0
Summe	60,0	15,0	12,0	0,0
bleiben	45,0	0,0	12,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
3. Stellenpool freiwillige Verlängerer					
Die Stellen dürfen nur für Beamtinnen und Beamte in Anspruch genommen werden, denen eine freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit bewilligt wurde.					
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	5,0	5,0	5,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	2,0	2,0	2,0
A 12		Polizeihauptkommissar	3,0	3,0	3,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 10		Erster Polizeihauptmeister + Amtszulage	4,0	4,0	4,0
Summe 3. Stellenpool freiwillige Verlängerer			15,0	15,0	15,0
4. Sonstige Laufbahnen					
In gleichem Umfang wie Stellen des mittleren Polizeivollzugsdienstes für ehemalige Polizeibeamtinnen und - beamte, die gem. § 21 Abs. 2 LBG in den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst übernommen wurden, in Anspruch genommen sind, können Stellen des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Bes.Gr. A 8 mit Beamtinnen und Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei besetzt werden. Auf Planstellen des mittleren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes können auch Beamtinnen und Beamte der Steuerverwaltung geführt werden.					
A 16		Leitender Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 15		Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberregierungsrat	2,0	2,0	2,0
A 14		Oberstudienrat/Oberpsychologierat/Akademischer Oberrat	2,0	2,0	2,0
A 13		Studienrat/Psychologierat/Akademischer Rat	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	4,0	4,0	4,0
A 13		Oberamtsrat (T)	6,0	6,0	6,0
A 12		Amtsrat (R)	9,0	9,0	9,0
A 12		Amtsrat (T)	2,0	2,0	2,0
A 11		Regierungsamtmann	11,0	11,0	11,0
A 11		Amtmann (T)	1,0	1,0	1,0
A 10		Regierungsoberinspektor	20,0	20,0	20,0
A 10		Erster Amtsinspektor + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 10		Erster Amtsinspektor	1,0	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R)	12,0	12,0	12,0
A 8		Regierungshauptsekretär	4,5	4,5	4,5
Summe 4. Sonstige Laufbahnen			78,5	78,5	78,5
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			2.331,5	2.376,5	2.388,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)					
1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG					
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 12		Polizeihauptkommissar	2,0	2,0	2,0
A 11		Polizeihauptkommissar	9,0	9,0	9,0
A 10		Polizeioberkommissar	7,0	7,0	7,0
A 10		Erster Polizeihauptmeister + Amtszulage	2,0	2,0	2,0
A 10		Erster Polizeihauptmeister	5,0	5,0	5,0
A 9		Polizeihauptmeister	4,0	4,0	4,0
Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG			30,0	30,0	30,0
2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen					
A 12		Amtsrat (R)	0,0	1,0	1,0
A 11		Polizeihauptkommissar	1,0	0,0	0,0
A 10		Polizeioberkommissar	1,0	0,0	0,0
A 10		Erster Polizeihauptmeister	0,0	1,0	1,0
Summe 2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen			2,0	2,0	2,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12 (Amtsrat (R)) neu nach Beförderung eines außerhalb der Landesverwaltung abgeordneten Beamten mit Bezügeübernahme	1,0	-	-	-
A 11 (Polizeihauptkommissar) Bedarf entfallen	-	1,0	-	-
A 10 (Polizeioberkommissar) Bedarf entfallen	-	1,0	-	-
A 10 (Erster Polizeihauptmeister) neu für nach § 72 LBG beurlaubten Beamten	1,0	-	-	-
zus. 2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen	2,0	2,0	-	-
bleiben	-	-	-	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		Summe Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)	32,0	32,0	32,0
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	2.331,5	2.376,5	2.388,5
428 01	042	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
		Vgl. Vermerk bei Kap. 0314 Tit. 428 01			
		In Umsetzung der Polizeistrukturreform können Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden.			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		Nichttechnischer - und technischer Dienst			
E 12	1)		3,0	3,0	3,0
E 11	1)		10,0	10,0	10,0
E 10	1)		1,5	1,5	1,5
E 9b	1)		12,5	12,5	12,5
E 9a	1)		8,5	8,5	8,5
E 8	1)		36,5	36,5	36,5
		ku nach E 7 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 7	1)		12,0	12,0	12,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2030 ²⁾	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 6	1)		57,0	57,0	57,0
E 5	1)		30,0	30,0	30,0
		ku nach E 4 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 4	1)		4,5	4,5	4,5
E 3	1)		58,5	58,5	58,5
E 2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	6,0	6,0	6,0
		Summe Nichttechnischer - und technischer Dienst	240,0	240,0	240,0
		Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Summe ku	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		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.			
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	240,0	240,0	240,0
		Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Summe ku	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240,0	240,0	240,0
		Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Summe ku	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		Summe Polizeipräsidium Einsatz (ohne Leerstellen)	2.571,5	2.616,5	2.628,5
		Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Summe ku	* 2,0	* 2,0	* 2,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

422 01 133 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 der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

W 3	Präsident bei der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg Die aufgrund des Landeshochschulgesetzes im Staatshaushaltsplan 2005/2006 ausgebrachte Stelle für das hauptamtliche Vorstandsmitglied der Bes.Gr. W 3 (Präsident) kann aufgrund der Evaluierung der Hochschule für Polizei von einer Beamtin / einem Beamten der Bes.Gr. B 3 des Polizeivollzugsdienstes besetzt werden.	1,0	1,0	1,0
B 2	Vizepräsident bei der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg	1,0	1,0	1,0
	Summe 1. Leitung der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg	2,0	2,0	2,0

2. Vollzugsdienst

Es können besetzt werden:

- die Planstellen der Schutzpolizei mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei und umgekehrt,
 - 2,0 Planstellen des höheren Kriminaldienstes mit Beamtinnen und Beamten, die nicht dem höheren Polizeivollzugsdienst angehören,
 - 1,0 Planstellen der Bes. Gr. A 16 (Leitender Polizeidirektor) als Leiter des Instituts für Management, Psychosoziales Gesundheitsmanagement und Personalgewinnung und zugleich Leiter eines Institutsbereichs sowie 1,0 Planstellen der Bes. Gr. A 15 (Polizeidirektor) als Leiter des Institutsbereichs für Management oder Leiter des Institutsbereichs für Psychosoziales Gesundheitsmanagement oder des Institutsbereichs für Personalgewinnung und zugleich Vertreter des Leiters des Instituts für Management, Psychosoziales Gesundheitsmanagement und Personalgewinnung auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn des höheren Dienstes,
 - bis zu 2,0 Planstellen des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei der Bes.Gr. A 11 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 10 mit Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei besetzt werden.
 - 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 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 genom-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

men 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 8 Polizeiobermeister) und gehobenen Polizeivollzugsdienstes (A 10 Polizeioberkommissar) unterjährig kurzfristig überschritten werden, um eine nahtlose Übernahme der Ausbildungsabsolventen in den Polizeidienst zu gewährleisten.
 In bis zu 150 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	1,0
A 16	Leitender Polizeidirektor	4,0	4,0	4,0
A 15	Kriminaldirektor	9,0	9,0	9,0
A 15	Polizeidirektor	9,0	9,0	9,0
A 14	Kriminaloberrat	7,0	7,0	7,0
A 14	Polizeiobererrat	10,0	10,0	10,0
A 13	Kriminalrat	1,0	1,0	1,0
A 13	Polizeirat	9,0	9,0	9,0
A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 13	Erster Polizeihauptkommissar	43,0	43,0	43,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 12	Polizeihauptkommissar	80,0	80,0	80,0
A 11	Kriminalhauptkommissar	4,0	4,0	4,0
A 11	Polizeihauptkommissar	78,0	83,0	83,0
A 10	Polizeioberkommissar	111,0	106,0	106,0
Summe 2. Vollzugsdienst		368,0	368,0	368,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 11 (Polizeihauptkommissar) Übertrag von Kap. 0314 Tit. 422 01	5,0	-	-	-
A 10 (Polizeioberkommissar) Übertrag nach Kap. 0314 Tit. 422 01	-	5,0	-	-
zus. 2. Vollzugsdienst	5,0	5,0	-	-
bleiben	-	-	-	-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Stellenübertragung bzw. -umschichtung	5,0	5,0	0,0	0,0
Summe	5,0	5,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
3. Stellenpool freiwillige Verlängerer					
Die Stellen dürfen nur für Beamtinnen und Beamte in Anspruch genommen werden, denen eine freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit bewilligt wurde.					
A 13		Erster Polizeihauptkommissar	2,0	2,0	2,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	2,0	2,0	2,0
A 12		Polizeihauptkommissar	2,0	2,0	2,0
Summe 3. Stellenpool freiwillige Verlängerer			6,0	6,0	6,0
4. Verwaltung					
Auf Planstellen des mittleren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes können auch Beamtinnen und Beamte der Steuerverwaltung geführt werden.					
A 16		Leitender Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 15		Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberregierungsrat	4,0	4,0	4,0
		ku nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 13		Oberamtsrat (R)	9,0	9,0	9,0
		kw spätestens ab 01.04.2026	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	* 2,0	* 0,0	* 0,0
A 13		Oberamtsrat (T)	8,0	8,0	8,0
A 12		Amtsrat (R)	12,0	12,0	12,0
		ku nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	* 2,0	* 0,0	* 0,0
A 11		Regierungsamtmann	17,0	17,0	17,0
		kw spätestens ab 01.04.2026	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		ku nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	* 3,0	* 0,0	* 0,0
A 10		Regierungsobersinspektor	15,5	15,5	15,5
		ku nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 10		Erster Amtsinspektor + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 10		Erster Amtsinspektor	3,0	3,0	3,0
A 9		Amtsinspektor (R)	19,0	19,0	19,0
		kw spätestens ab 01.04.2026	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	* 3,0	* 0,0	* 0,0
A 8		Regierungshauptsekretär	2,5	2,5	2,5
Summe 4. Verwaltung			93,0	93,0	93,0
Summe kw			* 4,0	* 4,0	* 4,0
Summe ku			* 12,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Oberregierungsrat) Gegenbuchung aufgrund Streichung des ku-Vermerks nach E 9 a TV-L	1,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall des ku-Vermerks	-	1,0	-	-
ku (nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026) Wegfall des ku-Vermerks	*-	* 1,0	*-	*-
A 13 (Oberamtsrat (R)) Gegenbuchung aufgrund Streichung des ku-Vermerks nach E 9 a TV-L	2,0	-	-	-
A 13 (Oberamtsrat (R)) Wegfall des ku-Vermerks	-	2,0	-	-
ku (nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026) Wegfall des ku-Vermerks	*-	* 2,0	*-	*-
A 12 (Amtsrat (R)) Gegenbuchung aufgrund Streichung des ku-Vermerks nach E 9 a TV-L	2,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) Wegfall des ku-Vermerks	-	2,0	-	-
ku (nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026) Wegfall des ku-Vermerks	*-	* 2,0	*-	*-
A 11 (Regierungsamtmann) Gegenbuchung aufgrund Streichung des ku-Vermerks nach E 9 a TV-L	3,0	-	-	-
A 11 (Regierungsamtmann) Wegfall des ku-Vermerks	-	3,0	-	-
ku (nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026) Wegfall des ku-Vermerks	*-	* 3,0	*-	*-
A 10 (Regierungsoberinspektor) Gegenbuchung aufgrund Streichung des ku-Vermerks nach E 9 a TV-L	1,0	-	-	-
A 10 (Regierungsoberinspektor) Wegfall des ku-Vermerks	-	1,0	-	-
ku (nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026) Wegfall des ku-Vermerks	*-	* 1,0	*-	*-
A 9 (Amtsinspektor (R)) Gegenbuchung aufgrund Streichung des ku-Vermerks nach E 9 a TV-L	3,0	-	-	-
A 9 (Amtsinspektor (R)) Wegfall des ku-Vermerks	-	3,0	-	-
ku (nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026) Wegfall des ku-Vermerks	*-	* 3,0	*-	*-
zus. 4. Verwaltung	12,0	12,0	-	-
zus. ku	*-	* 12,0	*-	*-
bleiben	-	-	-	-
bleiben ku	*-	* 12,0	*-	*-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
ku - Wegfall Vermerk	12,0	12,0	0,0	0,0
Summe	12,0	12,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
5. Sonstige Laufbahnen					
Es können besetzt werden:					
- 1/1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Oberstudienrat/Oberpsychologierat) mit Polizeischulrektor (Altfall),					
- 1/1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Technischer Oberrat) mit einer Beamtin/einem Beamten des gehobenen/höheren Polizeivollzugsdienstes oder mit Tarifbeschäftigten,					
- 1/1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Technischer Oberrat) mit einer Beamtin/einem Beamten des gehobenen/höheren Polizeivollzugsdienstes,					
- 1/1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Oberstudienrat/Oberpsychologierat/Akademischer Oberrat) mit einer Beamtin/einem Beamten des gehobenen/höheren Polizeivollzugsdienstes oder mit Tarifbeschäftigten.					
A 14		Technischer Oberrat	4,0	4,0	4,0
		ku nach E 9 a TV-L und Übertrag nach Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 14		Oberstudienrat/Oberpsychologierat/Akademischer Oberrat	20,0	20,0	20,0
		ku nach E 9 a TV-L und Übertrag nach Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	* 4,0	* 0,0	* 0,0
A 13		Studienrat/Psychologierat/Akademischer Rat	16,5	16,5	16,5
		ku nach E 9 a TV-L und Übertrag nach Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	* 2,0	* 0,0	* 0,0
Summe 5. Sonstige Laufbahnen			40,5	40,5	40,5
Summe ku			* 7,0	* 0,0	* 0,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Technischer Oberrat) Gegenbuchung aufgrund Streichung des ku-Vermerks nach E 9 a TV-L	1,0	-	-	-
A 14 (Technischer Oberrat) Wegfall des ku-Vermerks	-	1,0	-	-
ku (nach E 9 a TV-L und Übertrag nach Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026) Wegfall des ku-Vermerks	*-	* 1,0	*-	*-
A 14 (Oberstudienrat/Oberpsychologierat/Akademischer Oberrat) Gegenbuchung aufgrund Streichung des ku-Vermerks nach E 9 a TV-L	4,0	-	-	-
A 14 (Oberstudienrat/Oberpsychologierat/Akademischer Oberrat) Wegfall des ku-Vermerks	-	4,0	-	-
ku (nach E 9 a TV-L und Übertrag nach Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026) Wegfall des ku-Vermerks	*-	* 4,0	*-	*-
A 13 (Studienrat/Psychologierat/Akademischer Rat) Gegenbuchung aufgrund Streichung des ku-Vermerks nach E 9 a TV-L	2,0	-	-	-
A 13 (Studienrat/Psychologierat/Akademischer Rat) Wegfall des ku-Vermerks	-	2,0	-	-
ku (nach E 9 a TV-L und Übertrag nach Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026) Wegfall des ku-Vermerks	*-	* 2,0	*-	*-
zus. 5. Sonstige Laufbahnen	7,0	7,0	-	-
zus. ku	*-	* 7,0	*-	*-
bleiben	-	-	-	-
bleiben ku	*-	* 7,0	*-	*-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
ku - Wegfall Vermerk	7,0	7,0	0,0	0,0
Summe	7,0	7,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

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.

13 Planstellen der Bes. Gr. W 3 und W 2 für Professoren 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 2	Professor	4,0	4,0	4,0
W 2	Professor	46,0	46,0	46,0
	2x0,5/2x0,5/2x0,5 Planstellen dürfen mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin/ einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden.			
	kw spätestens ab 01.04.2026	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	ku nach E 9 a TV-L und Übertrag nach Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	* 10,0	* 0,0	* 0,0
Summe 6. Professoren		50,0	50,0	50,0
Summe kw		* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe ku		* 10,0	* 0,0	* 0,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 2 (Professor) Gegenbuchung aufgrund Streichung des ku-Vermerks nach E 9 a TV-L	10,0	-	-	-
W 2 (Professor) Wegfall des ku-Vermerks	-	10,0	-	-
ku (nach E 9 a TV-L und Übertrag nach Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026) Wegfall des ku-Vermerks	*-	* 10,0	*-	*-
zus. 6. Professoren	10,0	10,0	-	-
zus. ku	*-	* 10,0	*-	*-
bleiben	-	-	-	-
bleiben ku	*-	* 10,0	*-	*-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
ku - Wegfall Vermerk	10,0	10,0	0,0	0,0
Summe	10,0	10,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 559,5 559,5 559,5

Summe kw * 5,0 * 5,0 * 5,0

Summe ku * 29,0 * 0,0 * 0,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 13	Erster Polizeihauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 12	Polizeihauptkommissar	2,0	2,0	2,0
A 11	Polizeihauptkommissar	7,0	7,0	7,0
A 10	Polizeioberkommissar	3,0	3,0	3,0

Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG 13,0 13,0 13,0

2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

A 11	Polizeihauptkommissar ¹⁾	1,0	1,0	1,0
------	-------------------------------------	-----	-----	-----

Summe 2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen 1,0 1,0 1,0

¹⁾ Für Mitglieder gesetzgebender Körperschaften

Summe Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw) 14,0 14,0 14,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 559,5 559,5 559,5

Summe kw * 5,0 * 5,0 * 5,0

Summe ku * 29,0 * 0,0 * 0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

422 03 042 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

a) Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Stellen für Polizeiobermeisteranwärterinnen und -anwärter und Polizeioberkommissaranwärterinnen 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 Polizeioberkommissaranwärter und Polizeiobermeisteranwärter 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.

Anwärter	Polizeioberkommissaranwärter	2.880,0	2.480,0	2.300,0
	Stellen für Polizeioberkommissaranwärterinnen und -anwärter können mit Kriminaloberkommissaranwärterinnen und -anwärtern besetzt werden.			
	kw spätestens ab 01.04.2024	* 400,0	* 0,0	* 0,0
	kw spätestens ab 01.04.2025	* 180,0	* 180,0	* 0,0
Anwärter	Polizeiobermeisteranwärter	1.670,0	1.670,0	1.670,0
	Summe a) Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	4.550,0	4.150,0	3.970,0
	Summe kw	* 580,0	* 180,0	* 0,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Anwärter (Polizeioberkommissaranwärter) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	400,0	-	-
kw (spätestens ab 01.04.2024) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	* 400,0	*-	*-
Anwärter (Polizeioberkommissaranwärter) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	180,0
kw (spätestens ab 01.04.2025) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	*-	*-	* 180,0
zus. a) Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	-	400,0	-	180,0
zus. kw	*-	* 400,0	*-	* 180,0
bleiben	-	400,0	-	180,0
bleiben kw	*-	* 400,0	*-	* 180,0

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
kw - Wegfall Vermerk	0,0	400,0	0,0	180,0
Summe	0,0	400,0	0,0	180,0
bleiben	0,0	400,0	0,0	180,0

Summe Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	4.550,0	4.150,0	3.970,0
Summe kw	* 580,0	* 180,0	* 0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
428 01	133	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
		In Umsetzung der Polizeistrukturreform können Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden.			
		Ab dem Zeitpunkt der Schließung der Werkstätten sind 230 mit kw-Vermerk versehene Stellen für tarifliche Beschäftigte abzubauen. Die kw-Vermerke sind spätestens ab der Schließung der Werkstätten zu vollziehen. Anstelle der mit kw-Vermerk bezeichneten Stellen können auch andere, in der Summe finanziell gleichwertige, Stellen gestrichen werden. Von den nach den Richtsätzen (2000) des Ministeriums für Finanzen berechneten Einsparungen durch diesen Stellenabbau können insgesamt bis zu 3.170.224 EUR für die Schaffung höherwertiger Stellen im Rahmen des Tarifrechts bei den Kap. 0314 bis 0318 verwendet werden. Entsprechende Abweichungen von den Stellenübersichten sind gem. § 17 Abs. 6 Satz 2 LHO mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen zulässig. Die Veränderungen sind jeweils im nächsten Staatshaushaltsplan oder in einem Nachtrag zu etatisieren. Aus den zur Verfügung stehenden 3.170.224 Euro aus bereits vollzogenen kw-Vermerken sind noch 364.985,96 Euro verfügbar.			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
E 12			2,0	2,0	2,0
		ku nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	* 1,0	* 0,0	* 0,0
E 11			9,0	9,0	9,0
		ku nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	* 1,0	* 0,0	* 0,0
E 10			1,0	2,0	2,0
E 9b			7,0	6,0	6,0
		ku nach E 9a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	* 1,0	* 0,0	* 0,0
E 9a			10,0	29,0	29,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.09.2026	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 8		1)	31,0	30,0	30,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.09.2032 ²⁾	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	* 9,0	* 0,0	* 0,0
E 7		1)	24,0	7,0	7,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.12.2033 ²⁾	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2040 ²⁾	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	* 5,0	* 0,0	* 0,0
E 6		1)	48,0	47,0	47,0
		ku nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	* 8,0	* 0,0	* 0,0
E 5		1)	92,5	92,5	92,5
		ku nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	* 14,0	* 0,0	* 0,0
		ku nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	* 1,5	* 1,5	* 1,5
E 4			10,0	10,0	10,0
E 3		1)	81,0	81,0	81,0
		kw spätestens ab 01.04.2026	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.03.2028	* 0,5	* 0,5	* 0,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.02.2029	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	* 21,0	* 0,0	* 0,0
E 2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	10,5	10,5	10,5
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	326,0	326,0	326,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		Summe kw	* 7,5	* 7,5	* 7,5
		Summe ku	* 61,5	* 1,5	* 1,5

- 1) Neustellen und Strukturverbesserungen stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung der tariflichen Eingruppierung durch das Ministerium für Finanzen.
 2) Die kw-Vermerke werden ab dem Zeitpunkt der Schließung der Werkstätten vollzogen.

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 12 Gegenbuchung aufgrund Streichung des ku-Vermerks nach E 9 a TV-L	1,0	-	-	-
E 12 Wegfall des ku-Vermerks	-	1,0	-	-
ku (nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026) Wegfall des ku-Vermerks	*-	* 1,0	*-	*-
E 11 Gegenbuchung aufgrund Streichung des ku-Vermerks nach E 9 a TV-L	1,0	-	-	-
E 11 Wegfall des ku-Vermerks	-	1,0	-	-
ku (nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026) Wegfall des ku-Vermerks	*-	* 1,0	*-	*-
E 10 Stellenhebung von E9 b TV-L wegen Tarifeinigung 2019	1,0	-	-	-
E 9b Gegenbuchung aufgrund Streichung des ku-Vermerks nach E 9 a TV-L	1,0	-	-	-
E 9b Stellenhebung nach E 10 TV-L wegen Tarifeinigung 2019	-	1,0	-	-
E 9b Wegfall des ku-Vermerks	-	1,0	-	-
ku (nach E 9a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026) Wegfall des ku-Vermerks	*-	* 1,0	*-	*-
E 9a Stellenhebung von E 6 TV-L wegen Tarifeinigung 2019	1,0	-	-	-
E 9a Stellenhebung von E 7 TV-L wegen Tarifeinigung 2019	17,0	-	-	-
E 9a Stellenhebung von E 8 TV-L wegen Tarifeinigung 2019	1,0	-	-	-
E 8 Gegenbuchung aufgrund Streichung des ku-Vermerks nach E 9 a TV-L	9,0	-	-	-
E 8 Stellenhebung nach E 9 a TV-L wegen Tarifeinigung 2019	-	1,0	-	-
E 8 Wegfall des ku-Vermerks	-	9,0	-	-
ku (nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026) Wegfall des ku-Vermerks	*-	* 9,0	*-	*-
E 7 Gegenbuchung aufgrund Streichung des ku-Vermerks nach E 9 a TV-L	5,0	-	-	-
E 7 Stellenhebung nach E 9 a TV-L wegen Tarifeinigung 2019	-	17,0	-	-
E 7 Wegfall des ku-Vermerks	-	5,0	-	-
ku (nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026) Wegfall des ku-Vermerks	*-	* 5,0	*-	*-
E 6 Gegenbuchung aufgrund Streichung des ku-Vermerks nach E 9 a TV-L	8,0	-	-	-
E 6 Stellenhebung nach E9a TV-L wegen Tarifeinigung 2019	-	1,0	-	-
E 6 Wegfall des ku-Vermerks	-	8,0	-	-
ku (nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026) Wegfall des ku-Vermerks	*-	* 8,0	*-	*-
E 5 Gegenbuchung aufgrund Streichung des ku-Vermerks nach E 9 a TV-L	14,0	-	-	-
E 5 Wegfall des ku-Vermerks	-	14,0	-	-
ku (nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026) Wegfall des ku-Vermerks	*-	* 14,0	*-	*-
E 3 Gegenbuchung aufgrund Streichung des ku-Vermerks nach E 9 a TV-L	21,0	-	-	-
E 3 Wegfall des ku-Vermerks	-	21,0	-	-
ku (nach E 9 a TV-L und Übertrag in Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026) Wegfall des ku-Vermerks	*-	* 21,0	*-	*-
zus. c) Tarifliche Beschäftigte	80,0	80,0	-	-
zus. ku	* -	* 60,0	* -	* -
bleiben	-	-	-	-
bleiben ku	* -	* 60,0	* -	* -

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	20,0	20,0	0,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
ku - Wegfall Vermerk	60,0	60,0	0,0	0,0
Summe	80,0	80,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	326,0	326,0	326,0
Summe kw	* 7,5	* 7,5	* 7,5
Summe ku	* 61,5	* 1,5	* 1,5
Summe Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (ohne Leerstellen)	5.435,5	5.035,5	4.855,5
Summe kw	* 592,5	* 192,5	* 12,5
Summe ku	* 90,5	* 1,5	* 1,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
422 01	042	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte			
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			
		In Umsetzung der Polizeistrukturereform können Planstellen für Beamtinnen und Beamte zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden.			
		In Umsetzung der Polizeistrukturereform sind die Planstellen verschiedener Laufbahnen innerhalb und zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht besetzbar.			
		Planstellen des nichttechnischen Dienstes und des technischen Dienstes können gegenseitig in Anspruch genommen werden.			
		1. Leitung des Landeskriminalamts			
B 3		Präsident des Landeskriminalamts	1,0	1,0	1,0
B 2		Vizepräsident des Landeskriminalamts	1,0	1,0	1,0
		Summe 1. Leitung des Landeskriminalamts	2,0	2,0	2,0
		2. Vollzugsdienst			
		Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in bis zu 16 Fällen Planstellen der Bes.Gr. A 14 für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes und Planstellen für Beamtinnen und Beamte einer anderen Fachrichtung des höheren Dienstes zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.			
		Des Weiteren können in bis zu 20 begründeten Einzelfällen ausnahmsweise Planstellen für Beamtinnen und Beamte des gehobenen Polizeivollzugsdienstes und Planstellen für Beamtinnen und Beamte des gehobenen Verwaltungsdienstes gegenseitig in Anspruch genommen werden.			
		Die Planstellen der Kriminalpolizei können auch mit Beamtinnen und Beamten der Schutzpolizei besetzt werden und umgekehrt.			
		Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in Einzelfällen Planstellen für Beamtinnen und Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.			
		In bis zu 30 Fällen können Planstellen des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes bzw. Planstellen der beim Landesamt für Verfassungsschutz tätigen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten zwischen Kap. 0301, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318 und 0319 mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, um Beamtinnen und Beamte im Anschluss an eine besondere Verwendung versetzen zu können.			
		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 8 Polizeiobermeister) und gehobenen Polizeivollzugsdienstes (A 10 Polizeioberkommissar) unterjährig kurzfristig überschritten werden, um eine nahtlose Übernahme der Ausbildungsabsolventen in den Polizeidienst zu gewährleisten.			
A 16		Leitender Kriminaldirektor	6,0	6,0	6,0
A 15		Kriminaldirektor	13,0	13,0	13,0
A 14		Kriminaloberrat	15,0	15,0	15,0
A 13		Kriminalrat	6,0	6,0	6,0
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	89,0	93,0	95,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	161,0	167,0	169,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	266,0	293,0	295,0
A 10		Kriminaloberkommissar	221,0	206,0	206,0
		Summe 2. Vollzugsdienst	777,0	799,0	805,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Erster Kriminalhauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	4,0	-	-	-
A 12 (Kriminalhauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	6,0	-	-	-
A 11 (Kriminalhauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	12,0	-	-	-
A 11 (Kriminalhauptkommissar) Übertrag von Kap. 0314 Tit. 422 01	15,0	-	-	-
A 10 (Kriminaloberkommissar) Übertrag nach Kap. 0314 Tit. 422 01	-	15,0	-	-
A 13 (Erster Kriminalhauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	-	-	2,0	-
A 12 (Kriminalhauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	-	-	2,0	-
A 11 (Kriminalhauptkommissar) neu wegen Fortführung der Einstellungsoffensive	-	-	2,0	-
zus. 2. Vollzugsdienst	37,0	15,0	6,0	-
bleiben	22,0	-	6,0	-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	22,0	0,0	6,0	0,0
Stellenübertragung bzw. -umschichtung	15,0	15,0	0,0	0,0
Summe	37,0	15,0	6,0	0,0
bleiben	22,0	0,0	6,0	0,0

3. Stellenpool für freiwillige Verlängerer

Die Stellen dürfen nur für Beamtinnen und Beamte in Anspruch genommen werden, denen eine freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit bewilligt wurde.

A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	9,0	9,0	9,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	5,0	5,0	5,0
Summe 3. Stellenpool für freiwillige Verlängerer		14,0	14,0	14,0

4. Sonstige Laufbahnen

Die Planstellen des mittleren, gehobenen und höheren Dienstes im Abschnitt 4. können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn des mittleren, gehobenen und höheren Dienstes besetzt werden.

A 16	Leitender Regierungsdirektor Die Planstelle kann auch mit einer Beamtin / einem Beamten des höheren Polizeivollzugsdienstes besetzt werden.	1,0	1,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor	14,0	14,0	14,0
A 14	Oberpsychologierat	1,0	1,0	1,0
A 14	Oberregierungsrat	56,0	56,0	56,0
A 13	Regierungsrat	25,0	25,0	25,0
A 13	Oberamtsrat (T)	2,0	2,0	2,0
A 12	Amtsrat (T)	8,0	8,0	8,0
A 11	Technischer Amtmann	5,0	5,0	5,0
A 10	Erster Amtsinspektor	1,0	1,0	1,0
A 9	Amtsinspektor (T)	2,0	2,0	2,0
A 8	Technischer Hauptsekretär	1,0	1,0	1,0
Summe 4. Sonstige Laufbahnen		117,0	117,0	117,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
5. Verwaltung					
Auf Planstellen des mittleren und des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes können auch Beamtinnen und Beamte der Steuerverwaltung geführt werden.					
A 16		Leitender Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 15		Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 14		Oberregierungsrat	3,0	3,0	3,0
A 13		Oberamtsrat (R)	4,0	4,0	4,0
A 12		Amtsrat (R)	8,0	8,0	8,0
A 11		Regierungsamtmann	7,0	7,0	7,0
A 10		Regierungsoberinspektor	7,5	7,5	7,5
A 10		Erster Amtsinspektor + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
A 10		Erster Amtsinspektor	2,0	2,0	2,0
A 9		Amtsinspektor (R)	6,0	6,0	6,0
A 8		Regierungshauptsekretär	1,0	1,0	1,0
Summe 5. Verwaltung			41,5	41,5	41,5

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 951,5 973,5 979,5

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	1,0	1,0	1,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	3,0	3,0	3,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	7,0	7,0	7,0
A 10		Kriminaloberkommissar	3,0	3,0	3,0
Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG			14,0	14,0	14,0

2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

A 16		Leitender Regierungsdirektor	1,0	0,0	0,0
A 15		Kriminaldirektor	0,0	1,0	1,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	2,0	2,0	2,0
Summe 2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen			3,0	3,0	3,0

Veränderungsnachweis	2025		2026		
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	
A 16 (Leitender Regierungsdirektor) Bedarf entfallen	-	1,0	-	-	
A 15 (Kriminaldirektor) neu für nach § 25 LBG abgeordneten Beamten	1,0	-	-	-	
zus. 2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen	1,0	1,0	-	-	
bleiben	-	-	-	-	
Summe Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)			17,0	17,0	17,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)			951,5	973,5	979,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
428 01	042	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
		Vgl. Vermerk bei Kap. 0314 Tit. 428 01			
		In Umsetzung der Polizeistrukturreform können Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen den Kap. 0314, 0315, 0316, 0317 und 0318 vorübergehend bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden.			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		Nichttechnischer - und technischer Dienst			
E 14			6,0	6,0	6,0
E 13			3,0	7,0	7,0
E 12			30,0	35,0	35,0
E 11	1) 2)		27,0	20,0	20,0
E 10	2)		6,0	4,0	4,0
E 9b	1) 2)		65,0	65,0	65,0
E 9a			76,0	76,0	76,0
E 8	1)		21,5	20,5	20,5
		ku nach E 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	* 2,0	* 1,0	* 1,0
E 7			2,0	3,0	3,0
E 6			46,0	42,5	42,5
		ku nach E 5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	* 6,5	* 3,0	* 3,0
E 5			67,0	61,5	60,5
		ku nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	* 16,0	* 8,0	* 7,0
E 4			20,5	28,5	29,5
E 3			6,5	6,5	6,5
E 2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	19,0	19,0	19,0
Summe Nichttechnischer - und technischer Dienst			395,5	394,5	394,5
Summe ku			* 24,5	* 12,0	* 11,0

- 1) Neustellen und Strukturverbesserungen stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung der tariflichen Eingruppierung durch das Ministerium für Finanzen.
 2) 4/0/0 Stellen der Entgeltgruppe E 11, 2/0/0 Stellen der Entgeltgruppe E 10 und 5/0/0 Stellen der Entgeltgruppe E 9b dürfen erst nach Prüfung der tariflichen Eingruppierung durch das Ministerium für Finanzen besetzt werden.

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 13 kostenneutrale Hebung der Stellen für Journalisten beim Programm "Polizeiliche Kriminalprävention" von E 11 TV-L	2,0	-	-	-
E 13 kostenneutrale Hebung der Stellen für Journalisten beim Programm "Polizeiliche Kriminalprävention" von E 10 TV-L	2,0	-	-	-
E 12 Stellenhebung von E 11 TV-L wegen Tarifeinigung 2019	5,0	-	-	-
E 11 kostenneutrale Hebung der Stellen für Journalisten beim Programm "Polizeiliche Kriminalprävention" nach E 13 TV-L	-	2,0	-	-
E 11 Stellenhebung nach E 12 TV-L wegen Tarifeinigung 2019	-	5,0	-	-
E 10 kostenneutrale Hebung der Stellen für Journalisten beim Programm "Polizeiliche Kriminalprävention" nach E 13 TV-L	-	2,0	-	-
E 8 Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	-	1,0	-	-
ku (nach E 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	*-	* 1,0	*-	*-
E 7 neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 8 TV-L	1,0	-	-	-
E 6 Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	-	3,5	-	-
ku (nach E 5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 5 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	*-	* 3,5	*-	*-
E 5 neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 6 TV-L	3,5	-	-	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 5 Wegfall gegen Zugang bei Kap. 0315 Tit. 428 01	-	1,0	-	-
E 5 Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	-	8,0	-	-
ku (nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	*-	* 8,0	*-	*-
E 4 neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 5 TV-L	8,0	-	-	-
E 5 Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	-	-	-	1,0
ku (nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber) Wegfall in Vollzug des ku-Vermerks nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber	*-	*-	*-	* 1,0
E 4 neu in Vollzug des ku-Vermerks bei E 5 TV-L	-	-	1,0	-
zus. Nichttechnischer - und technischer Dienst	21,5	22,5	1,0	1,0
zus. ku	*-	* 12,5	*-	* 1,0
bleiben	-	1,0	-	-
bleiben ku	*-	* 12,5	*-	* 1,0

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	12,5	0,0	1,0	0,0
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	9,0	9,0	0,0	0,0
Stellenübertragung bzw. -umschichtung	0,0	1,0	0,0	0,0
Vollzug ku-Vermerk	0,0	12,5	0,0	1,0
Summe	21,5	22,5	1,0	1,0
bleiben	0,0	1,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	395,5	394,5	394,5
Summe ku	* 24,5	* 12,0	* 11,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	395,5	394,5	394,5
Summe ku	* 24,5	* 12,0	* 11,0
Summe Landeskriminalamt (ohne Leerstellen)	1.347,0	1.368,0	1.374,0
Summe ku	* 24,5	* 12,0	* 11,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
422 01 047 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026.					
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 Die Stelleninhaberin behält für ihre Person die Dienstbezüge der Bes.Gr. B 4.	1,0	1,0	1,0
B 2		Abteilungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor	5,0	5,0	5,0
A 15		Regierungsdirektor	10,0	11,0	11,0
A 14		Oberregierungsrat	39,0	44,0	44,0
A 13		Regierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	30,0	31,0	31,0
A 12		Amtsrat (R) kw spätestens ab 01.01.2029	72,0 * 0,0	84,0 * 5,0	84,0 * 5,0
A 11		Regierungsamtmann kw mit Wegfall der Aufgabe (Sicherheitsüberprüfungen)	110,5 * 0,5	110,5 * 0,5	110,5 * 0,5
A 10		Regierungsoberinspektor	60,0	60,0	60,0
A 10		Erster Amtsinspektor + Amtszulage	11,0	9,0	9,0
A 10		Erster Amtsinspektor	2,0	2,0	2,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			342,5	359,5	359,5
Summe kw			* 0,5	* 5,5	* 5,5

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15 (Regierungsdirektor) neu zu Stärkung des Landesamts für Verfassungsschutz	1,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu aufgrund Stellenhebung von Bes. Gr. A 11	1,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu aufgrund Stellenumwandlung von Entg. Gr. 5	1,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu zu Stärkung des Landesamts für Verfassungsschutz	3,0	-	-	-
A 13 (Oberamtsrat (R)) neu zu Stärkung des Landesamts für Verfassungsschutz	1,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) neu zu Stärkung des Landesamts für Verfassungsschutz	6,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) neu aufgrund Stellenhebung von Bes. Gr. A 11	1,0	-	-	-
A 12 (Amtsrat (R)) neu zu Stärkung des Landesamts für Verfassungsschutz	5,0	-	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2029) neu zu Stärkung des Landesamts für Verfassungsschutz	* 5,0	*-	*-	*-
A 11 (Regierungsamtmann) neu aufgrund Stellenhebung von Bes. Gr. A 10 + Z	2,0	-	-	-
A 11 (Regierungsamtmann) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes. Gr. A 12	-	1,0	-	-
A 11 (Regierungsamtmann) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes. Gr. A 14	-	1,0	-	-
A 10 (Erster Amtsinspektor + Amtszulage) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes. Gr. A 11	-	2,0	-	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	21,0	4,0	-	-
zus. kw	* 5,0	*-	*-	*-
bleiben	17,0	-	-	-
bleiben kw	* 5,0	*-	*-	*-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	17,0	4,0	0,0	0,0
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	4,0	0,0	0,0	0,0
Summe	21,0	4,0	0,0	0,0
bleiben	17,0	0,0	0,0	0,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG

A 14	Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 12	Amtsrat	1,0	1,0	1,0
A 11	Regierungsamtmann	6,0	6,0	6,0
Summe 1. Leerstellen aufgrund Elternzeit nach § 3 Abs. 2 StHG		8,0	8,0	8,0

2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

A 14	Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 10	Erster Amtsinspektor + Amtszulage	1,0	1,0	1,0
Summe 2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen		2,0	2,0	2,0

Summe Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw) 10,0 10,0 10,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 342,5 359,5 359,5

Summe kw * 0,5 * 5,5 * 5,5

422 03 047 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.

a) Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Anwärter	Regierungsoberinspektoranwärter	3,0	3,0	3,0
Summe a) Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.		3,0	3,0	3,0
Summe Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.		3,0	3,0	3,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
428 01	047	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte			
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2025/2026.			
E 14			1,0	1,0	1,0
E 13			0,0	1,0	1,0
E 12			2,0	3,0	3,0
E 11			2,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 9b			1,0	1,0	1,0
E 9a			2,0	2,0	2,0
E 8			13,0	13,0	13,0
E 6			25,0	23,0	23,0
		ku nach Entg. Gr. 5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 3,0	* 1,0	* 1,0
E 5			4,5	4,5	4,5
		ku nach Entg. Gr. 3 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 0,0	* 0,0
E 3			1,0	1,0	1,0
E 2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	8,0	6,0	6,0
Summe c) Tarifliche Beschäftigte			59,5	56,5	56,5
Summe kw			* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe ku			* 4,0	* 1,0	* 1,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 13 neu aufgrund Stellenhebung von Entg. Gr. 2-5	1,0	-	-	-
E 12 neu aufgrund Stellenhebung von Entg. Gr. E 11	1,0	-	-	-
E 11 Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg. Gr. E 12	-	1,0	-	-
E 6 Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks nach Entg. Gr. 5	-	2,0	-	-
ku (nach Entg. Gr. 5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks nach Entg. Gr. 5	*-	* 2,0	*-	*-
E 5 neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks von Entg. Gr. 6	2,0	-	-	-
E 5 Wegfall infolge Stellenumwandlung nach Bes. Gr. A 14	-	1,0	-	-
E 5 Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks nach Entg. Gr. 3	-	1,0	-	-
ku (nach Entg. Gr. 3 mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks nach Entg. Gr. 3	*-	* 1,0	*-	*-
E 3 neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerks von Entg. Gr. 5	1,0	-	-	-
E 3 Wegfall zur Finanzierung von Stellenhebungen	-	1,0	-	-
E 2-5 (Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall infolge Stellenhebung nach Entg. Gr. 13	-	1,0	-	-
E 2-5 (Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall zur Finanzierung von Stellenhebungen	-	1,0	-	-
zus. c) Tarifliche Beschäftigte	5,0	8,0	-	-
zus. ku	*-	* 3,0	*-	*-
bleiben	-	3,0	-	-
bleiben ku	*-	* 3,0	*-	*-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	4,0	5,0	0,0	0,0
Stellenhebung (+) / Stellensenkung (-)	1,0	0,0	0,0	0,0
ku - Wegfall Vermerk	0,0	3,0	0,0	0,0
Summe	5,0	8,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	3,0	0,0	0,0

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59,5	56,5	56,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe ku	* 4,0	* 1,0	* 1,0
Summe Landesamt für Verfassungsschutz (ohne Leerstellen)	405,0	419,0	419,0
Summe kw	* 1,5	* 6,5	* 6,5
Summe ku	* 4,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

682 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0320 Tit. 682 01 für nachfolgende Stellen:

0/1/1 Stelle der Bes.Gr. A14 mit kw-Vermerk "spätestens ab 01.01.2028"

Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

A 16	Leitender Regierungsdirektor	0,0	1,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
A 14	Oberregierungsrat	2,0	2,0	2,0
	0/1/1 finanziert aus Kap. 1212 Tit. 359 01			
	kw spätestens zum 01.01.2028	* 0,0	* 1,0	* 1,0
	0/1/1 finanziert aus Kap. 1212 Tit. 359 01			
A 13	Oberamtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
A 12	Amtsrat (T)	1,0	1,0	1,0
A 11	Regierungsamtmann	0,5	0,5	0,5
A 11	Technischer Amtmann	1,0	1,0	1,0
A 10	Erster Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb		7,5	8,5	8,5
Summe kw		* 0,0	* 1,0	* 1,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16 (Leitender Regierungsdirektor) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 15 für die Stelle der Geschäftsführung	1,0	-	-	-
A 15 (Regierungsdirektor) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 14 für die Stelle der stellv. Geschäftsführung	1,0	-	-	-
A 15 (Regierungsdirektor) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 16 für die Stelle der Geschäftsführung	-	1,0	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu für die Stabsstelle Notfallreserve PSA	1,0	-	-	-
kw (spätestens zum 01.01.2028) neu für die Stabsstelle Notfallreserve PSA	* 1,0	*-	*-	*-
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 15 für die Stelle der stellv. Geschäftsführung	-	1,0	-	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb	3,0	2,0	-	-
zus. kw	* 1,0	*-	*-	*-
bleiben	1,0	-	-	-
bleiben kw	* 1,0	*-	*-	*-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	3,0	2,0	0,0	0,0
Summe	3,0	2,0	0,0	0,0
bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb	7,5	8,5	8,5
Summe kw	* 0,0	* 1,0	* 1,0
Summe Logistikzentrum Baden-Württemberg	0,0	0,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

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.

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0330 Tit. 422 01 für nachfolgende Stellen:

Unterabschnitt 2.1:

2/2/0 Stellen der Bes.Gr. A 12 mit kw-Vermerk "mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026"

1/1/0 Stelle der Bes.Gr. A 11 mit kw-Vermerk "mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026"

4/4/0 Stellen der Bes.Gr. A 10 Erster Amtsinspektor mit kw-Vermerk "mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026"

Unterabschnitt 2.2:

4/4/0 Stellen der Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat mit kw-Vermerk "spätestens ab 01.01.2026"

3/3/0 Stellen der Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat mit kw-Vermerk "mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026"

8/8/0 Stellen der Bes.Gr. A 12 mit kw-Vermerk "spätestens ab 01.01.2026"

6/6/0 Stellen der Bes.Gr. A 12 mit kw-Vermerk "mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026"

9/9/0 Stellen der Bes.Gr. A 11 mit kw-Vermerk "spätestens ab 01.01.2026"

5/5/0 Stellen der Bes.Gr. A 11 mit kw-Vermerk "mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026"

5/5/0 Stellen der Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor mit kw-Vermerk "spätestens ab 01.01.2026"

1/1/0 Stelle der Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor mit kw-Vermerk "mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026"

2/2/0 Stellen der Bes.Gr. A 10 Erster Amtsinspektor mit kw-Vermerk "spätestens ab 01.01.2026"

3/3/0 Stellen der Bes.Gr. A 9 mit kw-Vermerk "spätestens ab 01.01.2026"

6/6/0 Stellen der Bes.Gr. A 9 mit kw-Vermerk "mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026"

Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
1. Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG					
A 14		Oberregierungsrat	1,0	1,0	1,0
A 13		Regierungsrat	2,0	2,0	2,0
A 12		Amtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG			4,0	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	3,0
		kw ¹⁾	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026	* 2,0	* 2,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 0,0	* 2,0
A 15		Regierungsdirektor	7,0	7,0	7,0
		kw ¹⁾	* 3,0	* 3,0	* 3,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026	* 3,0	* 3,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 0,0	* 3,0
A 14		Oberregierungsrat	19,0	19,0	19,0
		kw ¹⁾	* 3,0	* 3,0	* 3,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026	* 15,0	* 15,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 0,0	* 15,0
A 13		Regierungsrat	5,0	5,0	5,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026	* 5,0	* 5,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 0,0	* 5,0
A 13		Oberamtsrat (R)	34,0	34,0	34,0
		kw ¹⁾	* 10,0	* 10,0	* 10,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026	* 23,0	* 23,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 0,0	* 23,0
A 12		Amtsrat (R)	50,5	52,5	52,5
		kw ¹⁾	* 16,5	* 16,5	* 16,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026	* 33,0	* 33,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 2,0	* 35,0
A 11		Regierungsamtmann	23,0	24,0	24,0
		kw ¹⁾	* 14,0	* 14,0	* 14,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026	* 4,0	* 4,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 1,0	* 5,0
A 10		Regierungsoberinspektor	6,0	6,0	6,0
		kw ¹⁾	* 3,0	* 3,0	* 3,0
A 10		Erster Amtsinspektor + Amtszulage	4,0	4,0	4,0
		kw ¹⁾	* 4,0	* 4,0	* 4,0
A 10		Erster Amtsinspektor (R)	48,5	52,5	35,5
		kw ¹⁾	* 8,5	* 8,5	* 8,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026	* 37,0	* 37,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 4,0	* 24,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
A 9		Amtsinspektor (R)	20,0	20,0	14,0
		kw ¹⁾	* 8,0	* 8,0	* 8,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026	* 11,0	* 11,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 0,0	* 5,0
A 8		Regierungshauptsekretär	9,0	9,0	9,0
		kw ¹⁾	* 9,0	* 9,0	* 9,0
Summe 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung			229,0	236,0	213,0
Summe kw			* 213,0	* 220,0	* 197,0

¹⁾ Der Wegfallvermerk wird mit Wegfall der Aufgabe vollzogen

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12 (Amtsrat (R)) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	2,0	-	-	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	* 2,0	*-	*-	*-
A 11 (Regierungsamtmann) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	1,0	-	-	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	* 1,0	*-	*-	*-
A 10 (Erster Amtsinspektor (R)) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	4,0	-	-	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	* 4,0	*-	*-	*-
A 16 (Leitender Regierungsdirektor) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	2,0	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	* 2,0	*-
A 16 (Leitender Regierungsdirektor) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	-	2,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	*-	* 2,0
A 15 (Regierungsdirektor) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	3,0	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	* 3,0	*-
A 15 (Regierungsdirektor) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	-	3,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	*-	* 3,0
A 14 (Oberregierungsrat) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	15,0	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	* 15,0	*-
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	-	15,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	*-	* 15,0
A 13 (Regierungsrat) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	5,0	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	* 5,0	*-
A 13 (Regierungsrat) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	-	5,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	*-	* 5,0
A 13 (Oberamtsrat (R)) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	23,0	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	* 23,0	*-
A 13 (Oberamtsrat (R)) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	-	23,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	*-	* 23,0
A 12 (Amtsrat (R)) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	33,0	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	* 33,0	*-
A 12 (Amtsrat (R)) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	-	33,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	*-	* 33,0
A 11 (Regierungsamtmann) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	4,0	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	* 4,0	*-
A 11 (Regierungsamtmann) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	-	4,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	*-	* 4,0
A 10 (Erster Amtsinspektor (R)) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	20,0	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	* 20,0	*-
A 10 (Erster Amtsinspektor (R)) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	-	20,0
A 10 (Erster Amtsinspektor (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	17,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	*-	* 20,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	*-	*-	* 17,0
A 9 (Amtsinspektor (R)) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	5,0	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	* 5,0	*-
A 9 (Amtsinspektor (R)) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	-	5,0
A 9 (Amtsinspektor (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	6,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	*-	* 5,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	*-	*-	* 6,0
zus. 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung	7,0	-	110,0	133,0
zus. kw	* 7,0	*-	* 110,0	* 133,0
bleiben	7,0	-	-	23,0
bleiben kw	* 7,0	*-	*-	* 23,0

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	7,0	0,0	110,0	131,0
kw - Änderung Zeitpunkt	0,0	0,0	0,0	2,0
Summe	7,0	0,0	110,0	133,0
bleiben	7,0	0,0	0,0	23,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		2.2 Erstaufnahmeeinrichtungen			
A 16		Leitender Regierungsdirektor	6,0	6,0	6,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 15		Regierungsdirektor	12,0	12,0	8,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026	* 4,0	* 4,0	* 0,0
A 14		Oberregierungsrat	5,0	5,0	5,0
A 13		Regierungsrat	3,0	3,0	0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026	* 3,0	* 3,0	* 0,0
A 13		Oberamtsrat (R)	19,0	26,0	9,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026	* 17,0	* 17,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 4,0	* 4,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 3,0	* 3,0
A 12		Amtsrat (R)	33,0	47,0	24,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 5,0	* 5,0	* 5,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026	* 23,0	* 23,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 8,0	* 8,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 6,0	* 6,0
A 11		Regierungsamtmann	13,0	27,0	26,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 4,0	* 4,0	* 4,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026	* 1,0	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 9,0	* 9,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 5,0	* 5,0
A 10		Regierungsoberinspektor	2,5	8,5	6,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,5	* 0,5	* 0,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026	* 2,0	* 2,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 5,0	* 5,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 1,0	* 1,0
A 10		Erster Amtsinspektor	28,0	30,0	12,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026	* 18,0	* 18,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 2,0	* 2,0
A 9		Amtsinspektor	53,0	62,0	41,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 32,0	* 32,0	* 32,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026	* 21,0	* 21,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 3,0	* 3,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 6,0	* 6,0
A 8		Regierungshauptsekretär	4,0	4,0	4,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 4,0	* 4,0	* 4,0
		Summe 2.2 Erstaufnahmeeinrichtungen	178,5	230,5	141,5
		Summe kw	* 138,5	* 190,5	* 101,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Oberamtsrat (R)) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	7,0	-	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2029) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	* 4,0	*-	*-	*-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	* 3,0	*-	*-	*-
A 12 (Amtsrat (R)) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	14,0	-	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2029) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	* 8,0	*-	*-	*-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	* 6,0	*-	*-	*-
A 11 (Regierungsamtmann) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	14,0	-	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2029) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	* 9,0	*-	*-	*-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	* 5,0	*-	*-	*-
A 10 (Regierungsoberinspektor) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	6,0	-	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2029) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	* 5,0	*-	*-	*-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	* 1,0	*-	*-	*-
A 10 (Erster Amtsinspektor) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	2,0	-	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2029) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	* 2,0	*-	*-	*-
A 9 (Amtsinspektor) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	9,0	-	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2029) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	* 3,0	*-	*-	*-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	* 6,0	*-	*-	*-
A 15 (Regierungsdirektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	4,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	*-	*-	* 4,0
A 13 (Regierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	3,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	*-	*-	* 3,0
A 13 (Oberamtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	17,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	*-	*-	* 17,0
A 12 (Amtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	23,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	*-	*-	* 23,0
A 11 (Regierungsamtmann) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	*-	*-	* 1,0
A 10 (Regierungsoberinspektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	2,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	*-	*-	* 2,0
A 10 (Erster Amtsinspektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	18,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	*-	*-	* 18,0
A 9 (Amtsinspektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	21,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	*-	*-	* 21,0
zus. 2.2 Erstaufnahmeeinrichtungen	52,0	-	-	89,0
zus. kw	* 52,0	* -	* -	* 89,0
bleiben	52,0	-	-	89,0
bleiben kw	* 52,0	* -	* -	* 89,0

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	52,0	0,0	0,0	89,0
Summe	52,0	0,0	0,0	89,0
bleiben	52,0	0,0	0,0	89,0

2.4 Abschiebungshafteinrichtung

A 16	Leitender Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 15	Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 13	Oberamtsrat (R)	1,0	1,0	1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 12	Amtsrat (R)	5,0	5,0	5,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 5,0	* 5,0	* 5,0
A 11	Regierungsamtmann	1,0	1,0	1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 10	Regierungsoberinspektor	1,0	1,0	1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 10	Erster Amtsinspektor + Amtszulage	6,0	6,0	6,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 6,0	* 6,0	* 6,0
A 10	Erster Amtsinspektor	21,0	21,0	21,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 21,0	* 21,0	* 21,0
A 9	Amtsinspektor (R)	27,0	27,0	27,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 27,0	* 27,0	* 27,0
A 8	Regierungshauptsekretär	10,0	10,0	10,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 10,0	* 10,0	* 10,0
Summe 2.4 Abschiebungshafteinrichtung		74,0	74,0	74,0
Summe kw		* 74,0	* 74,0	* 74,0
Summe 2. Ausländerrechtliche Verfahren, Erstaufnahmeeinrichtungen, Abschiebungshafteinrichtung		481,5	540,5	428,5
Summe kw		* 425,5	* 484,5	* 372,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
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)	2,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,0	* 1,0	* 1,0
A 10		Erster Amtsinspektor	1,0	0,0	0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 9		Amtsinspektor (R)	1,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe 3. Eingliederung früherer Dienststellen (Ausländerbereich)			4,0	2,0	2,0
Summe kw			* 4,0	* 2,0	* 2,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Oberamtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw (mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	* 1,0	*-	*-
A 10 (Erster Amtsinspektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw (mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	* 1,0	*-	*-
zus. 3. Eingliederung früherer Dienststellen (Ausländerbereich)	-	2,0	-	-
zus. kw	*-	* 2,0	*-	*-
bleiben	-	2,0	-	-
bleiben kw	*-	* 2,0	*-	*-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	0,0	2,0	0,0	0,0
Summe	0,0	2,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	2,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 489,5 546,5 434,5

Summe kw * 429,5 * 486,5 * 374,5

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

2. Ausländerrechtliche Verfahren, Erstaufnahmeeinrichtungen, Abschiebungshafteinrichtung

2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung

A 14	Oberregierungsrat	1,0	0,0	0,0
Summe 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung		1,0	0,0	0,0

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall, Bedarf entfallen	-	1,0	-	-
zus. 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung	-	1,0	-	-
bleiben	-	1,0	-	-
Summe 2. Ausländerrechtliche Verfahren, Erstaufnahmeeinrichtungen, Abschiebungshafteinrichtung		1,0	0,0	0,0
Summe Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)		1,0	0,0	0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	489,5	546,5	434,5
		Summe kw	* 429,5	* 486,5	* 374,5
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) Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			
		2. Ausländerrechtliche Verfahren, Erstaufnahmeeinrichtungen, Abschiebungshafteinrichtung			
		2.4 Abschiebungshafteinrichtung			
Anwärter		Hauptsekretäranwärter	7,0	7,0	7,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 7,0	* 7,0	* 7,0
		Summe 2.4 Abschiebungshafteinrichtung	7,0	7,0	7,0
		Summe kw	* 7,0	* 7,0	* 7,0
		Summe 2. Ausländerrechtliche Verfahren, Erstaufnahmeeinrichtungen, Abschiebungshafteinrichtung	7,0	7,0	7,0
		Summe kw	* 7,0	* 7,0	* 7,0
		Summe a) Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	7,0	7,0	7,0
		Summe kw	* 7,0	* 7,0	* 7,0
		Summe Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	7,0	7,0	7,0
		Summe kw	* 7,0	* 7,0	* 7,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
428 01	012	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
		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.			
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0330 Tit. 428 01 für nachfolgende Stellen:			
		Unterabschnitt 2.1:			
		6/6/0 Stellen der Entg.Gr. 6 TV-L mit kw-Vermerk "mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026"			
		Unterabschnitt 2.2:			
		1/1/0 Stelle der Entg.Gr. 8 TV-L mit kw-Vermerk "spätestens ab 01.01.2026"			
		29/29/0 Stellen der Entg.Gr. 6 TV-L mit kw-Vermerk "spätestens ab 01.01.2026"			
		15/15/0 Stellen der Entg.Gr. 6 TV-L mit kw-Vermerk "mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026"			
		5/5/0 Stellen der Entg.Gr. 5 TV-L mit kw-Vermerk "spätestens ab 01.01.2026"			
		Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.			
		1. Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG			
E 14		ku mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Entg.Gr. 13	6,0 * 5,0	5,0 * 4,0	5,0 * 4,0
E 13			1,0	2,0	2,0
E 11			5,0	5,0	5,0
E 10			1,0	1,0	1,0
E 9b			5,0	5,0	5,0
E 8			1,0	1,0	1,0
E 6			1,0	1,0	1,0
E 4			1,0	1,0	1,0
E 2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	3,0	3,0	3,0
		Summe 1. Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG	24,0	24,0	24,0
		Summe ku	* 5,0	* 4,0	* 4,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 14 Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes	-	1,0	-	-
ku (mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Entg.Gr. 13) Wegfall in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes	*-	* 1,0	*-	*-
E 13 neu in Vollzug des persönlichen ku-Vermerkes bei Entg.Gr. 14 TV-L	1,0	-	-	-
zus. 1. Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG	1,0	1,0	-	-
zus. ku	*-	* 1,0	*-	*-
bleiben	-	-	-	-
bleiben ku	*-	* 1,0	*-	*-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	1,0	1,0	0,0	0,0
Summe	1,0	1,0	0,0	0,0
bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

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

E 9a		13,0	13,0	13,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 13,0	* 13,0	* 13,0
E 8		1,0	1,0	1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 6		34,0	40,0	19,5
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 2,0	* 2,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026	* 31,0	* 31,0	* 0,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 6,0	* 16,5
E 5		10,0	10,0	10,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 2,0	* 2,0
E 3		4,0	4,0	4,0
E 2-5	Beschäftigte für Bürokommunikation	11,0	11,0	11,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 11,0	* 11,0	* 11,0
E 2		1,0	1,0	1,0
	Summe 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung	74,0	80,0	59,5
	Summe kw	* 60,0	* 66,0	* 45,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 6 neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	6,0	-	-	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	* 6,0	* -	* -	* -
E 6 neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	10,5	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* -	* 10,5	* -
E 6 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	20,5
E 6 Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	-	10,5
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 20,5
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* -	* -	* -	* 10,5
zus. 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung	6,0	-	10,5	31,0
zus. kw	* 6,0	* -	* 10,5	* 31,0
bleiben	6,0	-	-	20,5
bleiben kw	* 6,0	* -	* -	* 20,5

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	6,0	0,0	10,5	31,0
Summe	6,0	0,0	10,5	31,0
bleiben	6,0	0,0	0,0	20,5

2.2 Erstaufnahmeeinrichtungen

E 9a		14,0	14,0	11,0
kw mit Wegfall der Aufgabe		* 4,0	* 4,0	* 4,0
kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026		* 7,0	* 7,0	* 0,0
kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029		* 0,0	* 0,0	* 4,0
E 8		2,0	3,0	3,0
kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029		* 0,0	* 1,0	* 1,0
E 6		56,0	94,0	85,0
kw mit Wegfall der Aufgabe		* 15,0	* 15,0	* 15,0
kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2025		* 6,0	* 0,0	* 0,0
kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026		* 29,0	* 29,0	* 0,0
kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029		* 0,0	* 15,0	* 35,0
kw spätestens ab 01.01.2029		* 0,0	* 29,0	* 29,0
E 5		6,0	10,0	9,0
kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2025		* 1,0	* 0,0	* 0,0
kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026		* 2,0	* 2,0	* 0,0
kw spätestens ab 01.01.2029		* 0,0	* 5,0	* 5,0
kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029		* 0,0	* 0,0	* 1,0
	Summe 2.2 Erstaufnahmeeinrichtungen	78,0	121,0	108,0
	Summe kw	* 64,0	* 107,0	* 94,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 8 neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	1,0	-	-	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	* 1,0	*-	*-	*-
E 6 neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	44,0	-	-	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	* 15,0	*-	*-	*-
kw (spätestens ab 01.01.2029) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	* 29,0	*-	*-	*-
E 6 Wegfall in Vollzug des kw Vermerks (Outsourcingkonzept)	-	6,0	-	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2025) Wegfall in Vollzug des kw Vermerks (Outsourcingkonzept)	*-	* 6,0	*-	*-
E 5 neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	5,0	-	-	-
kw (spätestens ab 01.01.2029) neu wegen erhöhtem Zugang von Flüchtlingen - finanziert bis einschließlich 2025 aus Kap. 1212 Tit. 359 01	* 5,0	*-	*-	*-
E 5 Wegfall in Vollzug des kw Vermerks (Outsourcingkonzept)	-	1,0	-	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2025) Wegfall in Vollzug des kw Vermerks (Outsourcingkonzept)	*-	* 1,0	*-	*-
E 9a neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	4,0	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	* 4,0	*-
E 9a Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	-	4,0
E 9a Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	3,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	*-	* 4,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	*-	*-	* 3,0
E 6 neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	20,0	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	* 20,0	*-
E 6 Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	-	20,0
E 6 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	9,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	*-	* 20,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	*-	*-	* 9,0
E 5 neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	1,0	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	* 1,0	*-
E 5 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
E 5 Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	-	-	1,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	*-	*-	* 1,0
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	*-	*-	* 1,0
zus. 2.2 Erstaufnahmeeinrichtungen	50,0	7,0	25,0	38,0
zus. kw	* 50,0	* 7,0	* 25,0	* 38,0
bleiben	43,0	-	-	13,0
bleiben kw	* 43,0	*-	*-	* 13,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	50,0	7,0	25,0	38,0
Summe	50,0	7,0	25,0	38,0
bleiben	43,0	0,0	0,0	13,0

2.3 Pflegedienst Erstaufnahmeeinrichtung

KR 7		1,5	1,5	1,5
	kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2025	* 1,5	* 0,0	* 0,0
	kw kw Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2029	* 0,0	* 1,5	* 1,5
	Summe 2.3 Pflegedienst Erstaufnahmeeinrichtung	1,5	1,5	1,5
	Summe kw	* 1,5	* 1,5	* 1,5

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
KR 7 neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	1,5	-	-	-
kw (kw Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.01.2029) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	* 1,5	*-	*-	*-
KR 7 Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	-	1,5	-	-
kw (mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2025) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes	*-	* 1,5	*-	*-
zus. 2.3 Pflegedienst Erstaufnahmeeinrichtung	1,5	1,5	-	-
zus. kw	* 1,5	* 1,5	*-	*-
bleiben	-	-	-	-
bleiben kw	*-	*-	*-	*-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	1,5	1,5	0,0	0,0
Summe	1,5	1,5	0,0	0,0
bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

2.4 Abschiebungshafteinrichtung

E 9a		1,0	1,0	1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 6		1,0	1,0	1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	Summe 2.4 Abschiebungshafteinrichtung	2,0	2,0	2,0
	Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0

Summe 2. Ausländerrechtliche Verfahren, Erstaufnahmeeinrichtungen, Abschiebungshafteinrichtung

Summe kw * 127,5 * 176,5 * 143,0

3. Eingliederung früherer Dienststellen (Ausländerbereich)

3.1 Verwaltung, Unterbringung

E 9b		0,5	0,0	0,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 0,5	* 0,0	* 0,0
E 9a		1,0	0,0	0,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
E 6			2,5	0,5	0,5
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,5	* 0,5	* 0,5
E 5			2,0	2,0	2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,0	* 2,0	* 2,0
E 2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	2,0	2,0	2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 2,0	* 2,0	* 2,0
Summe 3.1 Verwaltung, Unterbringung			8,0	4,5	4,5
Summe kw			* 8,0	* 4,5	* 4,5

Veränderungsnachweis	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
E 9b Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	0,5	-	-
kw (mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	* 0,5	*-	*-
E 9a Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0	-	-
kw (mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	* 1,0	*-	*-
E 6 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0	-	-
kw (mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*-	* 2,0	*-	*-
zus. 3.1 Verwaltung, Unterbringung	-	3,5	-	-
zus. kw	*-	* 3,5	*-	*-
bleiben	-	3,5	-	-
bleiben kw	*-	* 3,5	*-	*-

Art der Änderung	2025		2026	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Neustellen (+) / Stellenwegfall (-)	0,0	3,5	0,0	0,0
Summe	0,0	3,5	0,0	0,0
bleiben	0,0	3,5	0,0	0,0

Summe 3. Eingliederung früherer Dienststellen (Ausländerbereich)	8,0	4,5	4,5
Summe kw	* 8,0	* 4,5	* 4,5

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl		
			2024	2025	2026
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 2025 noch vorhandenen Beschäftigten veranschlagt.					
E 9a			1,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
E 5			1,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe 4. Frühere Landesaufnahmestelle für Spätaussiedler			2,0	2,0	2,0
Summe kw			* 2,0	* 2,0	* 2,0
Summe c) Tarifliche Beschäftigte			189,5	235,0	201,5
Summe kw			* 137,5	* 183,0	* 149,5
Summe ku			* 5,0	* 4,0	* 4,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			189,5	235,0	201,5
Summe kw			* 137,5	* 183,0	* 149,5
Summe ku			* 5,0	* 4,0	* 4,0
Summe Ausländer und Aussiedler (ohne Leerstellen)			686,0	788,5	643,0
Summe kw			* 574,0	* 676,5	* 531,0
Summe ku			* 5,0	* 4,0	* 4,0

Einzelplan 03

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Personalstellen 2025

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.		
		Tit. 422 01			Tit. 422 03		
		2024	2025	2025 +/-	2024	2025	2025 +/-
0301	Ministerium	392,0 36,5 kw 1,0 ku	400,0 29,0 kw 1,0 ku	8,0 + 7,5 kw- -	- - -	- - -	- - -
0304	Regierungspräsidium Stuttgart	1.123,0 80,5 kw	1.163,0 80,5 kw	40,0 + -	29,0 -	25,0 -	4,0 - -
0305	Regierungspräsidium Karlsruhe	744,0 6,5 kw	787,0 10,5 kw	43,0 + 4,0 kw+	24,0 -	22,0 -	2,0 - -
0306	Regierungspräsidium Freiburg	749,0 27,0 kw	752,0 26,0 kw	3,0 + 1,0 kw-	14,0 -	11,0 -	3,0 - -
0307	Regierungspräsidium Tübingen	682,5 19,0 kw	693,5 21,0 kw	11,0 + 2,0 kw+	11,0 -	10,0 -	1,0 - -
0308	Cybersicherheitsagentur	88,5	88,5	-	-	-	-
0309	Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung	-	-	-	-	-	-
0310	Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement	74,0 1,0 kw	77,0 1,0 kw	3,0 + -	10,0 -	10,0 -	- -
0311	Ausbildung für den Verwaltungsdienst	-	-	-	2.654,0	2.650,0	4,0 -
0312	Landratsämter	189,5	189,5	-	-	-	-
0314	Zentrale Veranschlagungen Polizei	21.397,5	21.620,5	223,0 +	-	-	-
0315	Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei	542,5 4,0 kw 9,0 ku	548,5 4,0 kw 5,0 ku	6,0 + - 4,0 ku-	- - -	- - -	- - -
0316	Polizeipräsidium Einsatz	2.331,5	2.376,5	45,0 +	-	-	-
0317	Hochschule für Polizei Baden-Württemberg	559,5 5,0 kw 29,0 ku	559,5 5,0 kw	- - 29,0 ku-	4.550,0 580,0 kw	4.150,0 180,0 kw	400,0 - 400,0 kw-
0318	Landeskriminalamt	951,5	973,5	22,0 +	-	-	-
0319	Landesamt für Verfassungsschutz	342,5 0,5 kw	359,5 5,5 kw	17,0 + 5,0 kw+	3,0 -	3,0 -	- -

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen im kameralen Haushalt			Planmäßige Beamtinnen und Beamtinnen in Landesbetrieben Gruppe 682			Kap.
2024	2025	2025 +/-	2024	2025	2025 +/-	2024	2025	2025 +/-	
84,0	82,0	2,0 -	476,0	482,0	6,0 +	-	-	-	0301
14,0 kw	14,0 kw	-	50,5 kw	43,0 kw	7,5 kw-	-	-	-	
3,0 ku	2,0 ku	1,0 ku-	4,0 ku	3,0 ku	1,0 ku-	-	-	-	
664,5	662,5	2,0 -	1.816,5	1.850,5	34,0 +	24,5	24,5	-	0304
75,5 kw	73,5 kw	2,0 kw-	156,0 kw	154,0 kw	2,0 kw-	-	-	-	
21,0 ku	19,5 ku	1,5 ku-	21,0 ku	19,5 ku	1,5 ku-	-	-	-	
286,5	283,5	3,0 -	1.054,5	1.092,5	38,0 +	39,0	39,0	-	0305
6,0 kw	6,0 kw	-	12,5 kw	16,5 kw	4,0 kw+	4,0 kw	4,0 kw	-	
7,5 ku	5,5 ku	2,0 ku-	7,5 ku	5,5 ku	2,0 ku-	-	-	-	
396,5	392,5	4,0 -	1.159,5	1.155,5	4,0 -	46,0	46,0	-	0306
27,0 kw	26,0 kw	1,0 kw-	54,0 kw	52,0 kw	2,0 kw-	12,0 kw	12,0 kw	-	
12,5 ku	9,0 ku	3,5 ku-	12,5 ku	9,0 ku	3,5 ku-	-	-	-	
306,5	301,5	5,0 -	1.000,0	1.005,0	5,0 +	165,0	165,0	-	0307
13,0 kw	11,0 kw	2,0 kw-	32,0 kw	32,0 kw	-	-	-	-	
3,0 ku	2,0 ku	1,0 ku-	3,0 ku	2,0 ku	1,0 ku-	-	-	-	
-	-	-	88,5	88,5	-	-	-	-	0308
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	424,0	427,0	3,0 +	0309
-	-	-	-	-	-	14,0 kw	14,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32,5	34,5	2,0 +	116,5	121,5	5,0 +	-	-	-	0310
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	-	-	-	
1,0 ku	1,0 ku	-	1,0 ku	1,0 ku	-	-	-	-	
-	-	-	2.654,0	2.650,0	4,0 -	-	-	-	0311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	189,5	189,5	-	-	-	-	0312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.667,5	2.663,5	4,0 -	24.065,0	24.284,0	219,0 +	-	-	-	0314
9,5 kw	7,0 kw	2,5 kw-	9,5 kw	7,0 kw	2,5 kw-	-	-	-	
28,0 ku	18,0 ku	10,0 ku-	28,0 ku	18,0 ku	10,0 ku-	-	-	-	
413,5	413,5	-	956,0	962,0	6,0 +	-	-	-	0315
11,0 kw	10,0 kw	1,0 kw-	15,0 kw	14,0 kw	1,0 kw-	-	-	-	
13,0 ku	7,0 ku	6,0 ku-	22,0 ku	12,0 ku	10,0 ku-	-	-	-	
240,0	240,0	-	2.571,5	2.616,5	45,0 +	-	-	-	0316
1,0 kw	1,0 kw	-	1,0 kw	1,0 kw	-	-	-	-	
2,0 ku	2,0 ku	-	2,0 ku	2,0 ku	-	-	-	-	
326,0	326,0	-	5.435,5	5.035,5	400,0 -	-	-	-	0317
7,5 kw	7,5 kw	-	592,5 kw	192,5 kw	400,0 kw-	-	-	-	
61,5 ku	1,5 ku	60,0 ku-	90,5 ku	1,5 ku	89,0 ku-	-	-	-	
395,5	394,5	1,0 -	1.347,0	1.368,0	21,0 +	-	-	-	0318
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24,5 ku	12,0 ku	12,5 ku-	24,5 ku	12,0 ku	12,5 ku-	-	-	-	
59,5	56,5	3,0 -	405,0	419,0	14,0 +	-	-	-	0319
1,0 kw	1,0 kw	-	1,5 kw	6,5 kw	5,0 kw+	-	-	-	
4,0 ku	1,0 ku	3,0 ku-	4,0 ku	1,0 ku	3,0 ku-	-	-	-	

Einzelplan 03

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Personalstellen 2025

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.		
		Tit. 422 01			Tit. 422 03		
		2024	2025	2025 +/-	2024	2025	2025 +/-
0320	Logistikzentrum Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
0330	Ausländer und Aussiedler	489,5	546,5	57,0 +	7,0	7,0	-
		429,5 kw	486,5 kw	57,0 kw+	7,0 kw	7,0 kw	-
		-	-	-	-	-	-
Einzelplan 03	Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	30.657,0	31.135,0	478,0 +	7.302,0	6.888,0	414,0 -
		609,5 kw	669,0 kw	59,5 kw+	587,0 kw	187,0 kw	400,0 kw-
		39,0 ku	6,0 ku	33,0 ku-	-	-	-

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen im kameralen Haushalt			Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Landesbetrieben Gruppe 682			Kap.
2024	2025	2025 +/-	2024	2025	2025 +/-	2024	2025	2025 +/-	
-	-	-	-	-	-	7,5	8,5	1,0 +	0320
-	-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw+	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
189,5	235,0	45,5 +	686,0	788,5	102,5 +	-	-	-	0330
137,5 kw	183,0 kw	45,5 kw+	574,0 kw	676,5 kw	102,5 kw+	-	-	-	
5,0 ku	4,0 ku	1,0 ku-	5,0 ku	4,0 ku	1,0 ku-	-	-	-	
6.062,0	6.085,5	23,5 +	44.021,0	44.108,5	87,5 +	706,0	710,0	4,0 +	
303,0 kw	340,0 kw	37,0 kw+	1.499,5 kw	1.196,0 kw	303,5 kw-	30,0 kw	31,0 kw	1,0 kw+	
186,0 ku	84,5 ku	101,5 ku-	225,0 ku	90,5 ku	134,5 ku-	-	-	-	

Einzelplan 03

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Personalstellen 2026

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.		
		Tit. 422 01			Tit. 422 03		
		2025	2026	2026 +/-	2025	2026	2026 +/-
0301	Ministerium	400,0 29,0 kw 1,0 ku	405,0 29,0 kw 1,0 ku	5,0 + - -	- - -	- - -	- - -
0304	Regierungspräsidium Stuttgart	1.163,0 80,5 kw	1.158,0 74,5 kw	5,0 - 6,0 kw-	25,0 -	25,0 -	- -
0305	Regierungspräsidium Karlsruhe	787,0 10,5 kw	788,0 10,5 kw	1,0 + -	22,0 -	22,0 -	- -
0306	Regierungspräsidium Freiburg	752,0 26,0 kw	752,0 25,0 kw	- 1,0 kw-	11,0 -	11,0 -	- -
0307	Regierungspräsidium Tübingen	693,5 21,0 kw	694,5 21,0 kw	1,0 + -	10,0 -	10,0 -	- -
0308	Cybersicherheitsagentur	88,5	88,5	-	-	-	-
0309	Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung	-	-	-	-	-	-
0310	Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement	77,0 1,0 kw	77,0 1,0 kw	- -	10,0 -	10,0 -	- -
0311	Ausbildung für den Verwaltungsdienst	-	-	-	2.650,0	2.750,0	100,0 +
0312	Landratsämter	189,5	189,5	-	-	-	-
0314	Zentrale Veranschlagungen Polizei	21.620,5	21.945,5	325,0 +	-	-	-
0315	Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei	548,5 4,0 kw 5,0 ku	548,5 4,0 kw 3,0 ku	- - 2,0 ku-	- - -	- - -	- - -
0316	Polizeipräsidium Einsatz	2.376,5	2.388,5	12,0 +	-	-	-
0317	Hochschule für Polizei Baden-Württemberg	559,5 5,0 kw	559,5 5,0 kw	- -	4.150,0 180,0 kw	3.970,0 -	180,0 - 180,0 kw-
0318	Landeskriminalamt	973,5	979,5	6,0 +	-	-	-
0319	Landesamt für Verfassungsschutz	359,5 5,5 kw	359,5 5,5 kw	- -	3,0 -	3,0 -	- -

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen im kameralen Haushalt			Planmäßige Beamtinnen und Beamate in Landesbetrieben Gruppe 682			Kap.
2025	2026	2026 +/-	2025	2026	2026 +/-	2025	2026	2026 +/-	
82,0	82,0	-	482,0	487,0	5,0 +	-	-	-	0301
14,0 kw	14,0 kw	-	43,0 kw	43,0 kw	-	-	-	-	
2,0 ku	2,0 ku	-	3,0 ku	3,0 ku	-	-	-	-	
662,5	659,5	3,0 -	1.850,5	1.842,5	8,0 -	24,5	24,5	-	0304
73,5 kw	70,5 kw	3,0 kw-	154,0 kw	145,0 kw	9,0 kw-	-	-	-	
19,5 ku	19,5 ku	-	19,5 ku	19,5 ku	-	-	-	-	
283,5	283,5	-	1.092,5	1.093,5	1,0 +	39,0	39,0	-	0305
6,0 kw	6,0 kw	-	16,5 kw	16,5 kw	-	4,0 kw	4,0 kw	-	
5,5 ku	5,5 ku	-	5,5 ku	5,5 ku	-	-	-	-	
392,5	392,5	-	1.155,5	1.155,5	-	46,0	46,0	-	0306
26,0 kw	26,0 kw	-	52,0 kw	51,0 kw	1,0 kw-	12,0 kw	12,0 kw	-	
9,0 ku	9,0 ku	-	9,0 ku	9,0 ku	-	-	-	-	
301,5	301,5	-	1.005,0	1.006,0	1,0 +	165,0	165,0	-	0307
11,0 kw	11,0 kw	-	32,0 kw	32,0 kw	-	-	-	-	
2,0 ku	2,0 ku	-	2,0 ku	2,0 ku	-	-	-	-	
-	-	-	88,5	88,5	-	-	-	-	0308
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	427,0	414,0	13,0 -	0309
-	-	-	-	-	-	14,0 kw	1,0 kw	13,0 kw-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34,5	34,5	-	121,5	121,5	-	-	-	-	0310
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	-	-	-	
1,0 ku	1,0 ku	-	1,0 ku	1,0 ku	-	-	-	-	
-	-	-	2.650,0	2.750,0	100,0 +	-	-	-	0311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	189,5	189,5	-	-	-	-	0312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.663,5	2.663,5	-	24.284,0	24.609,0	325,0 +	-	-	-	0314
7,0 kw	7,0 kw	-	7,0 kw	7,0 kw	-	-	-	-	
17,0 ku	17,0 ku	-	17,0 ku	17,0 ku	-	-	-	-	
413,5	415,5	2,0 +	962,0	964,0	2,0 +	-	-	-	0315
10,0 kw	10,0 kw	-	14,0 kw	14,0 kw	-	-	-	-	
7,0 ku	7,0 ku	-	12,0 ku	10,0 ku	2,0 ku-	-	-	-	
240,0	240,0	-	2.616,5	2.628,5	12,0 +	-	-	-	0316
1,0 kw	1,0 kw	-	1,0 kw	1,0 kw	-	-	-	-	
2,0 ku	2,0 ku	-	2,0 ku	2,0 ku	-	-	-	-	
326,0	326,0	-	5.035,5	4.855,5	180,0 -	-	-	-	0317
7,5 kw	7,5 kw	-	192,5 kw	12,5 kw	180,0 kw-	-	-	-	
1,5 ku	1,5 ku	-	1,5 ku	1,5 ku	-	-	-	-	
394,5	394,5	-	1.368,0	1.374,0	6,0 +	-	-	-	0318
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11,0 ku	11,0 ku	-	11,0 ku	11,0 ku	-	-	-	-	
56,5	56,5	-	419,0	419,0	-	-	-	-	0319
1,0 kw	1,0 kw	-	6,5 kw	6,5 kw	-	-	-	-	
1,0 ku	1,0 ku	-	1,0 ku	1,0 ku	-	-	-	-	

Einzelplan 03

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Personalstellen 2026

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.		
		Tit. 422 01			Tit. 422 03		
		2025	2026	2026 +/-	2025	2026	2026 +/-
0320	Logistikzentrum Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
0330	Ausländer und Aussiedler	546,5	434,5	112,0 -	7,0	7,0	-
		486,5 kw	374,5 kw	112,0 kw-	7,0 kw	7,0 kw	-
		-	-	-	-	-	-
Einzelplan 03	Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	31.135,0	31.368,0	233,0 +	6.888,0	6.808,0	80,0 -
		669,0 kw	550,0 kw	119,0 kw-	187,0 kw	7,0 kw	180,0 kw-
		6,0 ku	4,0 ku	2,0 ku-	-	-	-

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen im kameralen Haushalt			Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Landesbetrieben Gruppe 682			Kap.
2025	2026	2026 +/-	2025	2026	2026 +/-	2025	2026	2026 +/-	
-	-	-	-	-	-	8,5	8,5	-	0320
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
235,0	201,5	33,5 -	788,5	643,0	145,5 -	-	-	-	0330
183,0 kw	149,5 kw	33,5 kw-	676,5 kw	531,0 kw	145,5 kw-	-	-	-	
4,0 ku	4,0 ku	-	4,0 ku	4,0 ku	-	-	-	-	
6.085,5	6.051,0	34,5 -	44.108,5	44.227,0	118,5 +	710,0	697,0	13,0 -	
340,0 kw	303,5 kw	36,5 kw-	1.196,0 kw	860,5 kw	335,5 kw-	31,0 kw	18,0 kw	13,0 kw-	
82,5 ku	82,5 ku	-	88,5 ku	86,5 ku	2,0 ku-	-	-	-	

