

Innenministerium

FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0301

FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

Haushaltsermächtigungen: 0301, 0302, 0304-0307

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Produktbereich Datenschutzrecht ist insbesondere zuständig für die Rechtsetzung und Grundsatzfragen im Bereich des Datenschutzes. Angesichts der Überschneidungen mit dem Datenschutzrecht wird auch das Informationsfreiheitsrecht unter diesen Begriff gefasst.

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

2. Ziele und Messgrößen

FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung					
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2012	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
				(Soll 2012)	(Soll 2013)			
PB Verfassung, Parlamentswahlen, Recht			Produktbereichskosten in Tsd. EUR	10.182,8	8.303,0			
FP Stiftungen	0301, 0302, 0304 - 0307	Effiziente Wahrnehmung der Aufgaben bei der Anerkennung von / Auf- sicht über Stiftungen	Kosten pro Stiftung in EUR	214,8 (218,0)	240,5 (205,2)	201,6	242,0	241,3
PB Kommunales			Produktbereichskosten in Tsd. EUR	4.566,6	4.627,6			
FP Kommunales Verfassungs- und Personalrecht	0301, 0302, 0304 - 0307	Effiziente Wahrnehmung der Rechtsaufsicht im kommunalen Bereich	Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR	155,88 (132,25)	145,02 (156,17)	158,65	150,55	152,88
FP Kommunalwirt- schaft und kommunales Finanzwesen		Effizienter Ressourcenen- einsatz bei der Wahr- nehmung der Aufsicht im Bereich der Kommunal- wirtschaft.	Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR	174,08 (160,11)	195,01 (233,58)	237,87	197,85	200,52
FP Ausgleichstock		Effizienten Ressourcenen- einsatz bei der Ausstat- tung leistungsschwacher Gemeinden gewährleisten	Anzahl der Anträge	677 (590)	684 (590)	590	605	605

Innenministerium

FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0301

Fachbereich (FB) Servicebereich(SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung					
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2012	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
				(Soll 2012)	(Soll 2013)			
FP Ausgleichstock	0301, 0302, 0304 - 0307	Effizienten Ressourceneinsatz bei der Ausstattung leistungsschwacher Gemeinden gewährleisten	Kosten pro Antrag in EUR	893,35 (788,67)	840,74 (919,33)	930,46	1.092,98	1.106,58
			Kosten pro bewilligte 1.000 EUR in EUR	6,95 (5,45)	6,61 (6,23)	6,31	7,60	7,70
FP Sparkassenaufsicht		Effiziente Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über die Sparkassenfinanzgruppe	Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR	43,76 (34,62)	40,27 (46,44)	47,17	49,97	50,75
PB Datenschutzrecht			Produktbereichskosten in Tsd. EUR	285,1	281,1			
PB Personenstandsrecht			Produktbereichskosten in Tsd. EUR	438,9	488,3			

3. Erläuterungen

Die Produktbereichskosten Verfassung, Parlamentswahlen, Recht beinhalten im Jahr 2012 die Kostenerstattungen an die Kommunen für die Volksabstimmung am 27. November 2011 und im Jahr 2013 den größten Teil der Kostenerstattungen für die Bundestagswahl am 22. September 2013.

Innenministerium

FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0301

Messgrößen-Beschreibung

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

Vor Kapitel: 0301

Haushaltsermächtigungen: 0301, 0302, 0304 - 0307

Fachprodukt: FP Kommunalwirtschaft und kommunales Finanzwesen

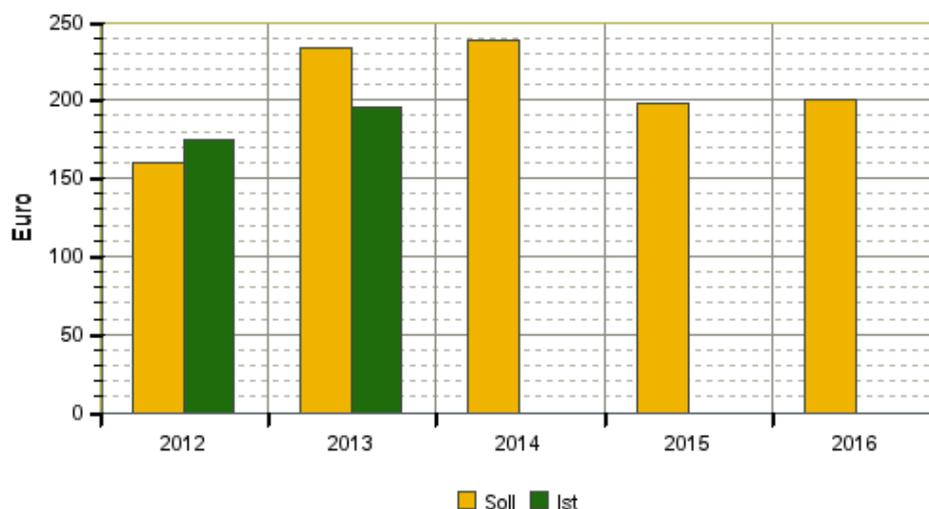
Messgröße: Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR

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

Entwicklung der
Messgröße:

In Euro	2012	2013	2014	2015	2016
Soll	160,11	233,58	237,87	197,85	200,52
Ist	174,08	195,01	-	-	-

Grafik:



Erläuterung:

Da die Verwaltungskosten 2012 von längeren Stellenvakanzen geprägt waren und die Verwaltungskosten 2013 im Zusammenhang mit einem Personalwechsel übererfasst wurden, baut die Prognose auf einem korrigierten Ist-Wert 2013 auf. Infolge des Auslaufens des Zukunftsinvestitionsprogramms des Bundes und des Landesinfrastrukturprogramms liegen die Soll-Werte für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 trotz allgemeiner Kostensteigerungen (z. B. Besoldungserhöhungen) immer noch unter den Ist-Werten für 2010 und 2011.

Innenministerium

FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0301

Messgrößen-Beschreibung

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

Vor Kapitel: 0301

Haushaltsermächtigungen: 0301, 0302, 0304 - 0307

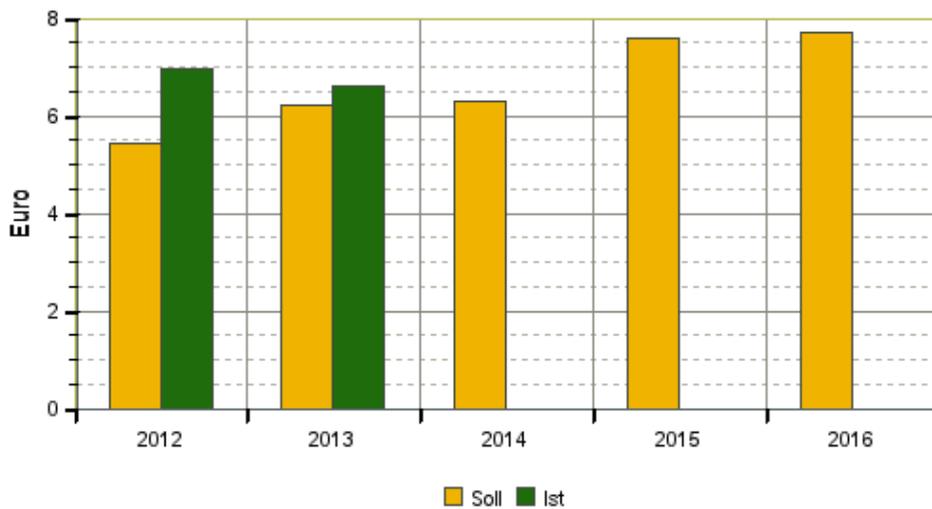
Fachprodukt: FP Ausgleichstock

Messgröße: Kosten pro bewilligte 1.000 EUR in EUR

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

	In Euro	2012	2013	2014	2015	2016
Entwicklung der Messgröße:	Soll	5,45	6,23	6,31	7,60	7,70
	Ist	6,95	6,61	-	-	-

Grafik:



Erläuterung:

In die Soll-Werte für die Jahre 2015 und 2016 sind neben einem unveränderten Planansatz für Leistungen aus dem Ausgleichstock (87 Mio. EUR jährlich) die Verwaltungskosten eingerechnet. Da die Verwaltungskosten 2013 im Zusammenhang mit einem Personalwechsel untererfasst wurden, unterzeichnet der Istwert für 2013 die Entwicklung. Dies erklärt die Erhöhung vom Ist-Wert 2013 zum Soll-Wert 2015.

Innenministerium

FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0301

Messgrößen-Beschreibung

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

Vor Kapitel: 0301

Haushaltsermächtigungen:
0301, 0302, 0304 - 0307

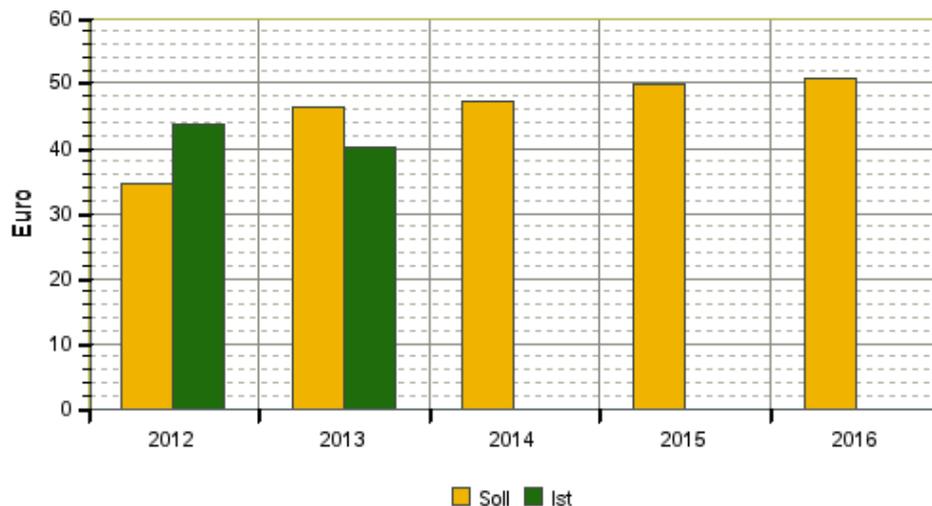
Fachprodukt: FP Sparkassenaufsicht

Messgröße: Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR

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

In Euro	2012	2013	2014	2015	2016
Entwicklung der Messgröße: Soll	34,62	46,44	47,17	49,97	50,75
Ist	43,76	40,27	-	-	-

Grafik:



Erläuterung: Bei der Ermittlung der Soll-Werte 2015 und 2016 wurde der Soll-Wert 2013 zugrunde gelegt, da die Ist-Werte 2012 und 2013 durch eine längere Stellenvakanz geprägt sind.

Innenministerium

FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0301

SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung

Haushaltsermächtigungen: 0301, 0302, 0304-0307, 0311

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

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

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

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

2. Ziele und Messgrößen

SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung

Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung					
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2012 (Soll 2012)	Ist 2013 (Soll 2013)	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
PB Dienstrecht			Produktbereichskosten in Tsd. EUR	613,6	735,8			
	0301, 0302	Effizienter Ressourcenen- satz bei Anwendung und Weiterentwicklung des öffentlichen Dienst- rechts	Verwaltungskosten des LSP Beamtenrecht pro 1.000 Beamte in EUR 1)	1.840,8 (2.000,0)	1.611,4 (2.545,5)	2.568,2	2.177,8	2.200,0
			Verwaltungskosten des LSP Personalvertretungsrecht pro 1.000 Beschäftigte in EUR	371,2 (220,0)	685,6 (244,3)	246,2	327,3	336,4
PB Berufs- und Lauf- bahnausbildung			Produktbereichskosten in Tsd. EUR	604,7	571,6			
PG Berufs- und Lauf- bahnausbildung	0301, 0302, 0311, 0304 - 0307	Nachhaltige Sicherstel- lung der Nachwuchsaus- bildung für Tätigkeiten im öffentlichen Dienst	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Staats- prüfung für den mittleren Ver- waltungsdienst	138 (130)	112 (135)	135	125	125
			Zulassungszahl für die Ausbil- dung zum gehobenen Verwal- tungsdienst	530 (530)	700 (700)	700	700	700
			Verwaltungskosten der zustän- digen Stelle beim Regierungs- präsidium Karlsruhe pro Aus- zubildenden in EUR	285,4 (287,5)	266,9 (295,0)	299,2	271,2	275,2

3. Erläuterungen

1) LSP = Landesweites Serviceprodukt

Innenministerium

FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0301

Messgrößen-Beschreibung

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

Vor Kapitel: 0301

Haushaltsermächtigungen: 0301, 0302

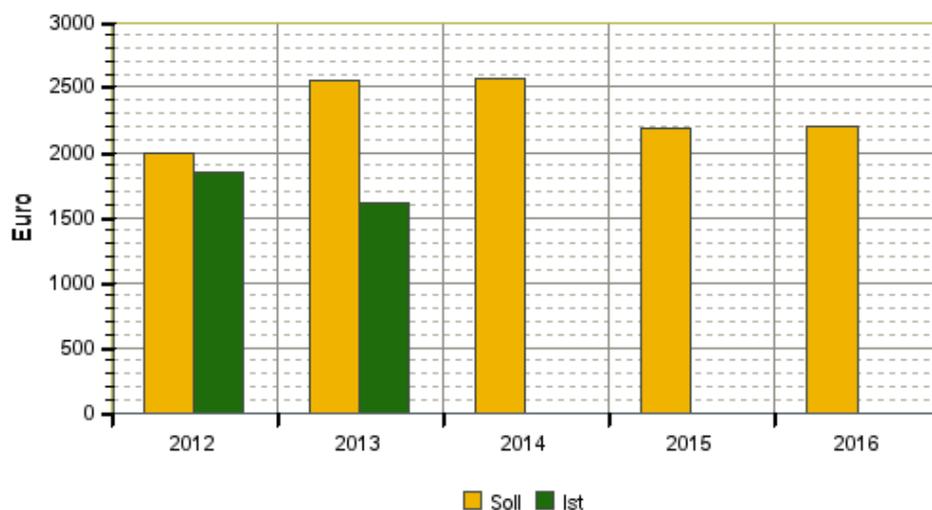
Produktbereich: PB Dienstrecht

Messgröße: Verwaltungskosten des LSP Beamtenrecht pro 1.000 Beamte in EUR 1)

Definition der Messgröße: Kosten auf LSP Beamtenrecht (Beamtenrecht; Nr. 2000 2 000 0050) dividiert durch die Anzahl der Beamten (einschließlich der Richter) im unmittelbaren und mittelbaren Landesdienst sowie im Dienst der Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstiger Körperschaften und Anstalten pro Tsd. Beamte (Quelle: Personalstandsstatistik des Statistischen Landesamts jeweils zum 30. Juni des Vorjahres).

In Euro	2012	2013	2014	2015	2016
Entwicklung der Messgröße:					
Soll	2.000,0	2.545,5	2.568,2	2.177,8	2.200,0
Ist	1.840,8	1.611,4	-	-	-

Grafik:



Erläuterung:

Die Verwaltungskosten haben sich in den vergangenen Jahren maßgeblich durch den Personaleinsatz für die Umsetzung der 2011 erfolgten Dienstrechtsreform und das Hinwirken auf die gesetzeskonforme Anwendung des Beamtenrechts bei den Dienstherren bestimmt. Die Zahl der Beamten hat sich jeweils nur geringfügig erhöht.

In den Jahren 2012 und insbesondere 2013 gab es eine Verlagerung der Arbeitsschwerpunkte von der Dienstrechtsreform zur Novellierung des Landespersonalvertretungsgesetzes. Entsprechend haben sich die Verwaltungskosten verschoben. Spätestens ab 2015 ist mit einer Konsolidierung der Verwaltungskosten im höheren Mittelbereich (anstehende Weiterentwicklung und Modernisierung des Dienstrechts) bei einer stagnierenden Gesamtzahl der Beamten und deshalb bezogen auf das Jahr 2012 mit etwas höheren Messgrößen zu rechnen.

Innenministerium

FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht

SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0301

Messgrößen-Beschreibung

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

Vor Kapitel: 0301

Haushaltsermächtigungen:
0301, 0302

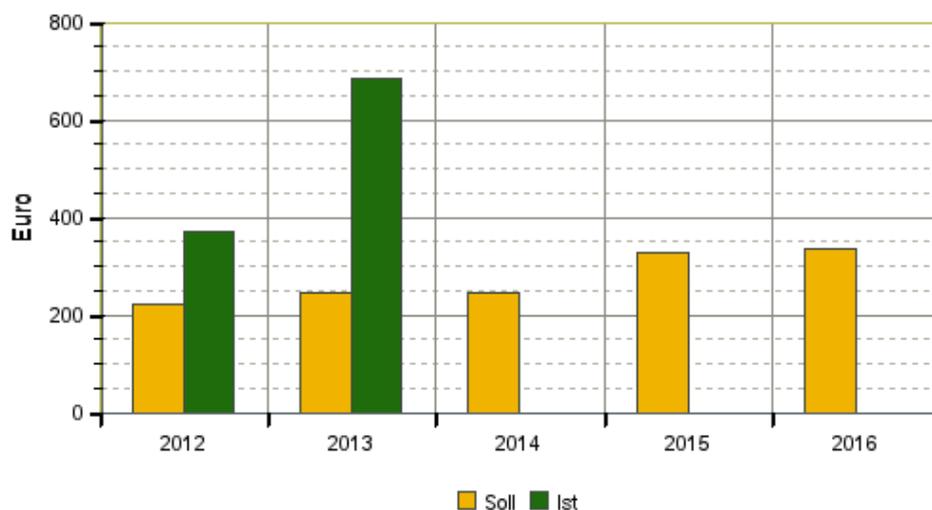
Produktbereich: PB Dienstrecht

Messgröße: Verwaltungskosten des LSP Personalvertretungsrecht pro 1.000 Beschäftigte in EUR

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

	In Euro	2012	2013	2014	2015	2016
Entwicklung der Messgröße:	Soll	220,0	244,3	246,2	327,3	336,4
	Ist	371,2	685,6	-	-	-

Grafik:



Erläuterung:

Die Verwaltungskosten bestimmen sich maßgeblich durch den Personaleinsatz für die Novellierung des Landespersonalvertretungsgesetzes, das Hinwirken auf die gesetzeskonforme Anwendung des Personalvertretungsrechts bei den staatlichen, kommunalen und sonstigen Dienststellen sowie die Vorarbeiten für die regelmäßigen Personalratswahlen im Jahr 2014. Demgegenüber steht eine kontinuierliche, leichte Erhöhung der Gesamtzahl der Beschäftigten. Der Anstieg der Verwaltungskosten ab dem Jahr 2012 steht im Zusammenhang mit den Ende 2013 erfolgten Reformen im Landespersonalvertretungsrecht. Ab 2015 ist mit einer Konsolidierung der Verwaltungskosten im niedrigeren Mittelbereich (keine Reformen und Wahlen) bei einer weiterhin geringfügigen Erhöhung der Gesamtzahl der Beschäftigten zu rechnen.

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	011	Gebühren	595,5 0,5 0,1	a) b) c)		277,5	7,5
--------	-----	----------	---------------------	----------------	--	-------	-----

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

119 49	011	Vermischte Einnahmen	11,8 14,0 9,7	a) b) c)		11,8	11,8
--------	-----	----------------------	---------------------	----------------	--	------	------

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

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

Erläuterung: Veranschlagt sind die Einnahmen für aufwandsbezogene Leistungen des Innenministeriums nach der Konzeption zur Veranstaltungsbetreuung im Ministeriumsgebäude. Vgl. Vermerk bei Tit. 517 01.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 607,3 a) 289,3 19,3

Gesamteinnahmen 607,3 a) 289,3 19,3

Ausgaben

Personalausgaben

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben für den Polizeivollzugsdienst und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von jeweils 17.150,0 Tsd. Euro in 2015 und 2016.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Titel 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR									
421 01	011	Bezüge des Ministers		161,8 151,7 185,3	a) b) c)	151,7	151,7									
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Amtsgehalt</td> <td style="text-align: center;">2014</td> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: center;">2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">B 11</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Minister</td> </tr> </table>	Amtsgehalt	2014	2015	2016		B 11	1	1	1	Minister				
Amtsgehalt	2014	2015	2016													
B 11	1	1	1	Minister												
Erläuterung:																
In dem Haushaltsansatz sind enthalten:			Tsd. EUR													
- Aufwandsentschädigungen des Ministers (§ 10 Abs. 2 Ministergesetz)			6,2													
- Trennungsgeld des Ministers			4,9													
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten		15.153,2 13.394,0 13.417,0	a) b) c)	15.571,5	15.584,5									
		Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.														
Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:																
			2015	2016												
			Tsd. EUR	Tsd. EUR												
1.1	Planmäßige Beamtinnen und Beamte im Rahmen des Personalausgabenbudgets darunter		12.403,0	12.416,0												
	- Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:															
	• steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER		0,0	0,0												
	• Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU		0,0	0,0												
1.2	Planmäßige Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes darunter		3.168,5	3.168,5												
	- Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge		0,0	0,0												
	- Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an Krankenversicherungen zu entrichtenden Beiträgen		2,6	2,6												
	- Wechselschichtzulagen		25,6	25,6												
Übertragen von Kap. 0301 Tit. 422 05			25,6 Tsd. EUR.													
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)		530,0 523,1 443,5	a) b) c)	530,0	530,0									
		Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.														
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0									
		Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kap. 0301 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.														

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	57,1 17,0 0,0		a) b) c)	31,5	31,5
--------	-----	--	---------------------	--	----------------	------	------

Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
-	
Zulage für lageorientierten Dienst	30,7
Mehrarbeitsvergütung	0,8
zus.	31,5

Übertragen nach Kap. 0301 Tit. 422 01 Nr. 1.2 25,6 Tsd. EUR.

427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7,5 2,8 0,0		a) b) c)	7,5	7,5
--------	-----	---------------------------------	-------------------	--	----------------	-----	-----

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1.	
Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Hochschulpraktikantinnen und -praktikanten u. dgl.)	7,0
2. Sonstiges	0,5
zus.	7,5

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.620,0 3.675,7 3.620,3		a) b) c)	3.966,6	3.953,6
--------	-----	---	-------------------------------	--	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

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

	Tsd. EUR
3.	
1/1/1 Auszubildende(r) oder Praktikantin/Praktikant und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten	
4. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:	
- Schul- und Kinderreisebeihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0
5. Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	0,0
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	22,7
7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 19 der VwV Kfz für 2/2/2 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat	0,6

428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	45,6 24,2 0,0		a) b) c)	45,6	45,6
--------	-----	---	---------------------	--	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
-	
Zeitzuschläge	3,0
Überstundenentgelte	12,0
Entgelte für Mehrarbeit	30,6
zus.	45,6

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	76,4 46,1 44,6	a) b) c)	76,4	76,4
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	140,8 146,5 140,9	a) b) c)	140,8	140,8
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen im Rahmen des Personalausgabenbudgets			107,8			
2. Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen im Bereich des Polizeivollzugsdienstes			33,0			
zus.			140,8			
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	13,1 10,9 5,8	a) b) c)	13,1	13,1
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Geldpreise für Vorschläge zur Verwaltungsvereinfachung			12,4			
2. Sonstiges (z. B. Stenotypistenprüfungen)			0,7			
zus.			13,1			
Zwischensumme Personalausgaben			19.805,5	a)	20.534,7	20.534,7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	183,3 172,4 126,6	a) b) c)	214,4	201,9
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			2015	2016		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)			120,0	120,0		
2. Porto			50,0	50,0		
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			24,4	14,9		
4. Unterhaltung und Instandsetzung			15,0	12,0		
5. Sonstiges			5,0	5,0		
zus.			214,4	201,9		
Enthalten sind auch die Aufwendungen für elektronische Medien.						
Übertragen von Kap. 0801 Tit. 511 01			14,8	Tsd. EUR.		
Übertragen von Kap. 1001 Tit. 511 01			18,4	Tsd. EUR.		

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR	
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	75,5 34,5 58,1		a) b) c)	60,0	60,0	
Erläuterung:								
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR					
1. Haltung von Dienstfahrzeugen			57,5					
3. Sonstiges			2,5					
zus.			60,0					
Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:								
Pkw			1	1	1			
davon geleast			1	1	1			
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.			1	1	1			
davon geleast			1	1	1			
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen			2	2	2			
Fahrräder			0	2	2			
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)			0,9 0,6 0,0	a) b) c)	0,9	0,9
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)			13,8 22,4 9,8	a) b) c)	13,8	13,8
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 124 01.								
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).								
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte			58,1 11,8 12,5	a) b) c)	40,0	40,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für 2 Dienstfahrzeuge.								
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten			20,0 3,5 32,6	a) b) c)	15,0	15,0
Erläuterung: Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten, vor den Verwaltungs- und Arbeitsgerichten, Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG sowie für Gutachten.								

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR								
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	8,4 0,0 0,0		a) b) c)	5,0	5,0								
Erläuterung:															
Veranschlagt sind: _____ Tsd. EUR															
1. Aufwandsentschädigung, Sitzungsvergütung, Reisekosten und Ersatz sonstiger Auslagen für die Mitglieder usw. der Einigungsstelle nach dem LPVG, der Schlichtungsstelle für Freistellungen von Beauftragten für Chancengleichheit und sonstiger Sachverständigenausschüsse beim Innenministerium 4,6															
2. Sonstiges (einschließlich Bewirtungskosten in geringem Umfang) 0,4															
zus. <u>5,0</u>															
527 01	011	Dienstreisen	126,5 119,9 126,4		a) b) c)	126,5	126,5								
Ersätze fließen den Mitteln zu.															
Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Weitere Reisekosten sind veranschlagt bei Tit. 526 22 und 525 69.															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Zugelassene Fahrzeuge</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2014</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2015</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pkw</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> </tbody> </table>								Zugelassene Fahrzeuge	2014	2015	2016	Pkw	12	12	12
Zugelassene Fahrzeuge	2014	2015	2016												
Pkw	12	12	12												
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	18,0 16,5 19,1		a) b) c)	18,0	18,0								
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.															
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	77,1 74,9 67,3		a) b) c)	77,1	77,1								
Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.															
Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel insbesondere für Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Innenpolitik (z. B. polizeiliche Prävention, Verfassungsschutzbericht, Kulturförderung im Spätaussiedlerbereich, etc.) sowie den elektronischen Pressespiegel.															
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 86,1 15,3		a) b) c)	0,0	0,0								

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	665,5 0,2 1,8	a) b) c)		600,0	15,0
--------	-----	----------------------------------	---------------------	----------------	--	-------	------

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

546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	14,5 13,0 11,3	a) b) c)		14,5	14,5
--------	-----	--------------------------------	----------------------	----------------	--	------	------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

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

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	1.261,6	a)	1.185,2	587,7
--	---------	----	---------	-------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

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

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

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2,5	a)	2,0	2,0
---	-----	----	-----	-----

Ausgaben für Investitionen

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

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

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für notwendige Ersatzbeschaffungen.

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
812 02	N 011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeriumsneubau	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			5,0		a)	5,0	5,0
Titelgruppen							
69		Aufwand für Informationstechnik					
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14,7 36,4 29,0		a) b) c)	14,7	14,7
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.						10,0	
2. Unterhaltung und Instandsetzung						4,7	
zus.						14,7	
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	89,7 96,4 111,2		a) b) c)	89,7	89,7
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen						53,6	
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen						16,7	
3. Rundfunkbeiträge						3,4	
4. Sonstiges						16,0	
zus.						89,7	
514 69	011	Verbrauchsmittel	30,3 11,6 15,5		a) b) c)	25,0	20,0
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	108,9 79,7 61,2		a) b) c)	108,9	108,9
Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. die Mieten für Multifunktionsgeräte.							

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	9,4 7,8 5,0	a) b) c)	9,4	9,4
Erläuterung: Kosten (einschließlich Reisekosten) für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten des Innenministeriums in den Bereichen EDV, Nachrichten- und Fernmeldetechnik und sonstiger Informationstechnik.						
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.022,5 1.288,0 1.220,9	a) b) c)	1.919,5	1.833,4
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für die BK-Betreuung des Innenministeriums durch das IZLBW / den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg, Kosten für die Lizenzpflege, Wartungskosten sowie den Rechtsinformationsdienst „Landesrecht BW“ für die Landesverwaltung Baden-Württemberg. Mehr wegen höherem Aufwand für den Ministeriumsneubau.						
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5,0 60,8 3.232,6	a) b) c)	5,0	5,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für notwendige Ersatzbeschaffungen.						
Summe Titelgruppe 69			1.280,5	a)	2.172,2	2.081,1
Gesamtausgaben			22.355,1	a)	23.899,1	23.210,5
Abschluss Kapitel 0301						
Verwaltungseinnahmen			607,3	a)	289,3	19,3
Gesamteinnahmen			607,3	a)	289,3	19,3
Personalausgaben			19.805,5	a)	20.534,7	20.534,7
Sächliche Verwaltungsausgaben			2.537,1	a)	3.352,4	2.663,8
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2,5	a)	2,0	2,0
Ausgaben für Investitionen			10,0	a)	10,0	10,0
Gesamtausgaben			22.355,1	a)	23.899,1	23.210,5
Kapitel 0301 Zuschuss			21.747,8	a)	23.609,8	23.191,2