

Innenministerium
0314 Landespolizei

Produktorientierte Informationen

FB Polizei

Haushaltsermächtigungen: 0301-0302, 0304-0307, 0314-0318, 0320-0321

1. Kosten und Erlöse

| Zusammensetzung der Fachbereichskosten | Jahr | KLR Ergebnis | | | Fördermittel-/Transferergebnis | | | Konzernumlage | Steuern und steuerähnliche Erträge | Gesamtergebnis |
|--|-----------|--|-------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|
| | | Erlöse | Verwaltungskosten | Betriebsergebnis | Fördermittel-/Transfer-einnahmen | Fördermittel-/Transferausgaben | Fördermittel-/Transferergebnis | | | |
| Tsd.EUR | | | | | | | | | | |
| Fachbereichsergebnis | Ist-2006 | Kosten und Erlöse stehen erst nach Einführung des Funktionsumfangs II (Kostenträgerrechnung) zur Verfügung | | | | | | | | |
| | Ist-2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Soll-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Soll-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anteile des Fachbereichs am Gesamtvolumen aller Fachbereiche des Einzelplans | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | |
| | Ist-2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ist-2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Soll-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Soll-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Ziele und Messgrößen

| Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushaltsermächtigungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | |
|--|---|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2006 (Soll 2006) | Ist 2007 (Soll 2007) | Soll 2008 | Soll 2009 |
| PB Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0301, 0302, 0314, 0316, 0318, 0304 - 0307 | Innere Sicherheit auf hohem Niveau (siehe auch Erläuterungen 1) und 3)) | Häufigkeitszahl (Anzahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner) | 5.665 (5.700) | 5.393 (5.300) | 5.370 | - |
| | | | Verhältnis der aufgeklärten Fälle zu den bekannt gewordenen Fällen (Aufklärungsquote) in % | 60,0 (60,5) | 58,6 (59,5) | 58,5 | - |
| | | | Häufigkeitszahl Gewaltkriminalität (Anzahl der Straftaten Gewaltkriminalität pro 100.000 Einwohner) | 178,3 (175) | 186,3 (170) | 180,0 | - |
| | 0314, 0316, 0317, 0318, 0321, 0304 - 0307 | Effiziente Wahrnehmung der Aufgaben der Polizei. | Ausgaben pro Einwohner in EUR | 117,8 (117,3) | 117,7 (123,2) | 123,2 | 119,6 |
| | | | Personalausgaben pro Einwohner in EUR | 106,1 (106,1) | 105,9 (105,9) | 105,2 | 100,4 |
| | | | Anzahl der Einwohner je Planstelle Polizeivollzugsdienst (Polizeidichte). | 436 (436) | 438 (437) | 442 | 443 |
| | 0314, 0304 - 0307 | Hohe Verkehrssicherheit (siehe auch Erläuterungen 2) und 3)) | Verkehrsunfälle mit Personenschäden pro 100.000 Einwohner | 374,0 (373) | 377,6 (372) | 371,0 | - |
| | | | Unfallrate (Unfälle mit Personenschäden auf allen Straßenklassen außerhalb geschlossener Ortschaften unter Berücksichtigung der Jahresfahrleistung) | - (-) | - (-) | 0,30 | - |
| | | | Unfallbelastung (Unfälle mit Personenschäden auf allen Straßenklassen innerhalb geschlossener Ortschaften bezogen auf 100.000 Einwohner) | - (-) | - (-) | 232 | - |

Produktorientierte Informationen

| Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | |
|--|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2006 (Soll 2006) | Ist 2007 (Soll 2007) | Soll 2008 | Soll 2009 |
| PB Öffentliche Sicher- heit und Ordnung | 0316 | Hohe Einsatzleistung. | Einsatzleistungen der Einsatzeinheiten der Bereitschaftspolizei in Stunden im Verhältnis zur Gesamtarbeitszeit (%) | 75,8 (75) | 76,5 (75) | 75,0 | 75,0 |
| | | Ausbildung der Beamten/Beamtinnen des mittleren PVD und der Polizeikommissaranwärter/-innen | Anzahl der Auszubildenden im mittleren und gehobenen Dienst zum Stichtag 01.01. des Jahres | 610 (588) | 399 (394) | 667 | 1.028 |
| | 0321 | Ausbildung der Beamten/Beamtinnen des gehobenen PVD (Beginn des Studiums an der FHPol) | Anzahl der Polizeikommissaranwärter/-innen und Aufstiegsbeamten/-beamtinnen aus dem mittleren Polizeivollzugsdienst zum Stichtag 01.01. des Jahres | 733 (733) | 745 (749) | 798 | 848 |

3. Erläuterungen

zu 1. Erlöse und Kosten

Da bis jetzt der Funktionsumfang II bei der Polizei noch nicht eingeführt ist, können keine produktbezogenen Erlöse und Kosten ausgewiesen werden.

zu 2. Ziele und Messgrößen

- 1) Bei der Häufigkeitszahl und der Aufklärungsquote wurde die Datenerfassung ab 2007 umgestellt. Seitdem fließen die Zahlen der Bundespolizei und des Zolls nicht mehr in die Ergebnisse mit ein.
- 2) Für die Kennzahlen „Unfallrate“ und „Unfallbelastung“ liegen für 2006 und 2007 keine Werte vor, da die Kennzahlen bis 31.12.07 anders definiert wurden.
- 3) Bei den Kennzahlen „Unfallrate“ und „Unfallbelastung“ ist eine verlässliche Prognose im Sinne eines Sollwertes für das Jahr 2009 nicht darstellbar.

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

Vorbemerkung: Aufgrund des Gesetzes über den Freiwilligen Polizeidienst (FPolDG) in der Fassung vom 12. April 1985 (GBl. S. 129), zuletzt geändert durch Artikel 28 des Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469) ist für die Landespolizei ein Freiwilliger Polizeidienst aufgestellt. Die Zahl der Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes betrug zum 31. Dezember 2007 1.145 Personen.

Wegen des Einsatzes eines Spezialeinsatzkommandos vgl. Vorbemerkung zu Kap. 0316.

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. 0314 für Zwecke der Kriminalitätsbekämpfung in diesen Bereichen sowie für Finanzaufstellungen. Beschafft werden insbesondere Geräte, Ausstattungsgegenstände sowie Hard- und Software zur Telekommunikationsüberwachung, für sonstige Observationstechnik sowie für den Ausbau der operativen Fahndung und Auswertung.

Die im Nachtrag 1999 begonnene landesweite dezentrale Budgetierung wird fortgeführt. Im Einzelnen werden folgende Budgets gebildet:

| Haushaltsjahr 2009 | H.Gr.1 Verwaltungseinnahmen | H.Gr.2 Übrige Einnahmen (einschl. Einn.-TG 70) | Gesamteinnahmen | H.Gr.4 Personalausgaben | H.Gr.5 Sächl. Ver- walt.ausgaben Tit. 511 01 – 547 01 | H.Gr.8 Investit. Tit. 811 01-812 01, 893 01 | Aufwand für IuK H.Gr.5 Sächl. Verwalt.ausgaben Tit. 511 69 – 546 69 | Aufwand für IuK H.Gr.8 Investit. Tit. 812 69 | TG 70 Digitalfunk | TG 71 Ausgaben für den NATO-Gipfel 2009 | Gesamtausgaben |
|---------------------------|--------------------------------|--|-----------------|----------------------------|---|--|--|--|----------------------|--|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Landespolizeipräsidium | 0,0 | 12.008,2 | 12.008,2 | 150,0 | 16.973,1 | 1.473,0 | 27.392,8 | 2.341,9 | 63.300,0 | 21.550,0 | 133.180,8 |
| RP Stuttgart - LPD | 189,1 | 2,4 | 191,5 | 151,2 | 4.019,4 | 17,3 | 248,8 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 4.440,0 |
| PD Aalen | 108,1 | 3,2 | 111,3 | 52,6 | 823,0 | 0,0 | 202,5 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 1.082,4 |
| PD Böblingen | 149,9 | 4,5 | 154,4 | 26,2 | 1.185,4 | 0,0 | 292,8 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1.510,4 |
| PD Esslingen | 194,0 | 5,8 | 199,8 | 44,4 | 1.495,4 | 0,0 | 363,4 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 1.910,9 |
| PD Göppingen | 99,2 | 3,0 | 102,2 | 66,0 | 774,9 | 0,0 | 193,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 1.037,8 |
| PD Heidenheim | 58,8 | 1,7 | 60,5 | 44,3 | 478,8 | 0,0 | 110,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 635,4 |
| PD Heilbronn | 180,8 | 5,4 | 186,2 | 61,0 | 1.378,5 | 0,0 | 338,7 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 1.785,4 |
| PD Künzelsau | 35,4 | 1,0 | 36,4 | 6,2 | 274,0 | 0,0 | 66,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 348,1 |
| PD Ludwigsburg | 190,5 | 5,7 | 196,2 | 33,3 | 1.462,2 | 0,0 | 356,6 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 1.859,7 |
| PD Schwäbisch Hall | 69,0 | 2,0 | 71,0 | 27,2 | 530,0 | 0,0 | 129,5 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 689,4 |
| PD Tauberbischofsheim | 60,8 | 1,8 | 62,6 | 110,7 | 481,0 | 0,0 | 113,9 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 708,0 |
| PD Waiblingen | 140,7 | 4,2 | 144,9 | 55,6 | 1.065,4 | 0,0 | 263,5 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 1.390,1 |
| PP Stuttgart | 576,6 | 15,9 | 592,5 | 276,3 | 4.169,2 | 0,0 | 1.028,8 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 5.495,6 |
| RP Karlsruhe - LPD | 100,3 | 2,8 | 103,1 | 141,9 | 2.192,1 | 816,1 | 442,9 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 3.596,7 |
| PP Karlsruhe | 369,9 | 11,0 | 407,9 | 262,7 | 3.027,2 | 0,0 | 575,9 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 3.880,4 |
| PP Mannheim | 291,3 | 8,1 | 299,4 | 218,9 | 2.187,9 | 0,0 | 399,2 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 2.816,7 |
| PD Calw | 51,8 | 1,4 | 53,2 | 51,6 | 403,6 | 0,0 | 106,2 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 563,3 |
| PD Freudenstadt | 42,4 | 1,1 | 43,5 | 23,6 | 326,6 | 0,0 | 86,8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 438,6 |
| PD Heidelberg | 305,5 | 8,5 | 314,0 | 143,5 | 2.243,4 | 0,0 | 519,8 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 2.918,0 |
| PD Mosbach | 53,0 | 1,4 | 54,4 | 106,9 | 344,0 | 0,0 | 111,3 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 564,1 |
| PD Pforzheim | 147,6 | 4,0 | 151,6 | 22,0 | 1.017,1 | 0,0 | 227,1 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 1.271,7 |
| PD Rastatt/Baden-Baden | 136,8 | 3,7 | 140,5 | 111,1 | 1.065,9 | 0,0 | 230,4 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 1.412,5 |
| RP Freiburg - LPD | 86,9 | 2,8 | 89,7 | 13,9 | 667,1 | 0,0 | 258,6 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 942,8 |
| PD Emmendingen | 52,7 | 1,4 | 54,1 | 35,5 | 378,6 | 0,0 | 86,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 502,3 |
| PD Freiburg | 247,0 | 6,7 | 253,7 | 351,6 | 1.813,1 | 0,0 | 403,5 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 2.577,3 |
| PD Konstanz | 127,5 | 3,5 | 131,0 | 77,3 | 942,9 | 0,0 | 208,3 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 1.233,2 |
| PD Lörrach | 100,7 | 2,7 | 103,4 | 171,0 | 740,2 | 0,0 | 164,6 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 1.079,5 |
| PD Offenburg | 172,2 | 4,7 | 176,9 | 379,3 | 1.250,2 | 0,0 | 281,5 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 1.917,4 |
| PD Rottweil | 60,5 | 1,6 | 62,1 | 111,5 | 460,2 | 0,0 | 99,1 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 673,0 |
| PD Tuttlingen | 51,7 | 1,4 | 53,1 | 45,9 | 371,5 | 0,0 | 84,7 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 504,0 |
| PD Villingen-Schwenningen | 83,7 | 2,3 | 86,0 | 128,0 | 617,9 | 0,0 | 136,9 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 885,9 |
| PD Waldshut-Tiengen | 57,0 | 1,5 | 58,5 | 99,5 | 427,0 | 0,0 | 93,2 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 621,8 |
| RP Tübingen - LPD | 116,1 | 0,0 | 116,1 | 50,2 | 525,1 | 0,0 | 221,1 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 826,1 |
| PD Balingen | 70,6 | 2,3 | 72,9 | 25,4 | 595,6 | 0,0 | 133,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 754,2 |
| PD Biberach | 58,6 | 1,9 | 60,5 | 24,1 | 493,1 | 0,0 | 107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 624,4 |
| PD Friedrichshafen | 82,2 | 2,7 | 84,9 | 25,4 | 642,0 | 0,0 | 145,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 813,2 |
| PD Ravensburg | 102,3 | 3,4 | 105,7 | 70,0 | 814,1 | 0,0 | 177,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.061,5 |
| PD Reutlingen | 127,1 | 3,9 | 131,0 | 69,2 | 938,3 | 0,0 | 188,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.195,8 |
| PD Sigmaringen | 45,9 | 1,5 | 47,4 | 31,9 | 413,3 | 0,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 534,2 |
| PD Tübingen | 81,3 | 2,6 | 83,9 | 24,5 | 622,9 | 0,0 | 131,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 779,0 |
| PD Ulm | 121,0 | 3,9 | 124,9 | 53,2 | 918,9 | 0,0 | 212,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.184,8 |
| Summe | 5.423,5 | 12.157,6 | 17.581,1 | 3.974,6 | 61.550,1 | 2.306,4 | 37.023,3 | 2.542,0 | 63.300,0 | 21.550,0 | 192.246,4 |

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs können Veränderungen der hier dargestellten Budgets eintreten. Diese Veränderungen sind zum einen bedingt durch notwendig werdende Umverteilungen durch die Regierungspräsidien, Umschichtungen und zum anderen durch zweckgebundene Zuweisungen aus dem zentralen Budget des Innenministeriums – Landespolizeipräsidium – wie z.B. die Mittel für das Fahrzeugleasing.

Die Budgets sind ferner den Eingriffen in den Haushaltsvollzug wie globale Einsparauflagen, Kürzung von Ausgaberesten, Haushaltssperren, eingeschränkte Freigabe von Investitionsmitteln unterworfen.

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|----------|---------|--|----|---------|
| 111 02 | 042 | Gebühren | 4.400,0 | | a) | 4.400,0 |
| | | | 5.511,8 | | b) | |
| | | | 6.042,4 | | c) | |

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren für die polizeiliche Begleitung von Transporten nach dem Landesgebührengesetz sowie Gebühren für Amtshandlungen einschl. Vollstreckungsmaßnahmen des Polizeivollzugsdienstes (z. B. Fehlalarme und dgl.).
Vgl. Planvermerk bei den Ausgaben.

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|------|--|----|------|
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 29,8 | | a) | 29,8 |
| | | | 30,9 | | b) | |
| | | | 28,4 | | c) | |

Erläuterung:

| | |
|---|-------------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Einnahmen aus gebührenpflichtigen Verwarnungen (Verwarnungsgelder) | 25,0 |
| 2. Geldbußen und sonstige Gebühren | 4,8 |
| zus. | <u>29,8</u> |

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|---------|--|----|---------|
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 1.000,0 | | a) | 1.000,0 |
| | | | 1.313,4 | | b) | |
| | | | 1.003,5 | | c) | |

Erläuterung: Vgl. Planvermerk bei den Ausgaben.

| | |
|---|----------------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen | 56,9 |
| 2. Teilweiser Ersatz der Betriebskosten für die Küche im Polizeiareal Karlsruhe-Durlach (Verwaltungskostenzuschlag) | 0,1 |
| 3. Sonstige Einnahmen (u.a. Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände) | 943,0 |
| zus. | <u>1.000,0</u> |

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|-------|--|----|-------|
| 119 50 | 042 | Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen | 474,1 | | a) | 474,1 |
| | | | 90,4 | | b) | |
| | | | 165,8 | | c) | |

Erläuterung: Veranschlagt sind Schadenersatzforderungen wegen Heilbehandlungskosten für Polizeivollzugsbeamte. Die Veranschlagung und Verbuchung der Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen erfolgt bei Kap. 1212 Tit. 119 50.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------|--|----|------|
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 23,6 | | a) | 23,6 |
| | | | 25,1 | | b) | |
| | | | 24,9 | | c) | |

Erläuterung: Vgl. Planvermerk bei den Ausgaben.

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|--|----------------|-------|
| 125 31 | 042 | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. | 150,8 112,4 126,0 | | a) b) c) | 150,8 |
|--------|-----|--|-------------------------|--|----------------|-------|

Erläuterung:

| | |
|---|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Verpflegungsgelder der Teilnehmer an der Küchenverpflegung | 145,8 |
| 2. Ersatz für Verpflegung von Gästen | 5,0 |
| zus. | 150,8 |

| | | | |
|---|---------|----|---------|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | 6.078,3 | a) | 6.078,3 |
|---|---------|----|---------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|--------------------|--|----------------|-----|
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | 0,0 60,0 2,9 | | a) b) c) | 0,0 |
|--------|-----|---------------------------------|--------------------|--|----------------|-----|

Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 422 01 und 443 02 sind durch Rotabsetzung bei diesen Titeln zu buchen. Dies gilt auch für die in den Erläuterungen ausgewiesenen besonderen Personalausgaben für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten.

Erläuterung: Erstattungen einsatzbedingter 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. Planvermerk bei den Ausgaben.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|-----------------------|--|----------------|-------|
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten | 149,4 70,9 66,7 | | a) b) c) | 149,4 |
|--------|-----|----------------------------------|-----------------------|--|----------------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Stromkostenpauschalen für Überfall- und Einbruchmeldeanlagen u.a..
Vgl. Planvermerk bei den Ausgaben.

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|---------------------------------------|-------|---|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 |
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | | 149,4 | a) | 149,4 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 70 | | Einnahmen für den Digitalfunk | | | | |
| 119 70 | N 042 | Vermischte Einnahmen | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 |
| 124 70 | N 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 |
| 231 70 | 042 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 12.008,2 |
| Summe Titelgruppe 70 | | | | 0,0 | a) | 12.008,2 |
| Gesamteinnahmen | | | | 6.227,7 | a) | 18.235,9 |

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|

Ausgaben

Die Mittel der Tit. 427 51, 428 06, 453 01, 511 01 bis 547 01 - ohne Tit. 514 31 und 529 01 -, 632 01 und 632 03, 811 01 bis 812 01 und Tit. 893 01 sind übertragbar, gegenseitig und zu Gunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig.
 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.
 Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen der Tit. 232 01 und 282 01.
 Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven Ausgaben des Kap. 0314
 - bis zu 15.340,0 Tsd. EUR in Höhe von 50 v.H.
 - über 15.340,0 Tsd. EUR bis zu 28.120,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und
 - über 28.120,0 Tsd. EUR bis zu 51.110,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------------|----------------|-----------|
| 422 01 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 797.363,3 802.203,1 810.064,1 | a) b) c) | 797.761,4 |
|--------|-----|--|-------------------------------------|----------------|-----------|

Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307) verwendet werden.

Erläuterung:

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften :

| | Tsd. EUR |
|---|-----------|
| 1. Planmäßige Beamte | 797.761,4 |
| darunter | |
| 1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: | |
| - Fahndungskostenpauschale von monatlich 20,45 EUR für die im Vollzugsdienst verwendeten Kriminalbeamten und für die zur Kriminalpolizei abgeordneten Beamten der Schutzpolizei | 705,7 |
| - Aufwandsentschädigungen für Polizeivollzugsbeamte für Untersuchungen von Ausscheidungen (7,67 EUR je Untersuchungstag) | 1,6 |
| - steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER | 0,0 |
| - Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU | 12,0 |
| 1.2 Sonstiges: | |
| - Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten | 11.989,1 |
| - Mehrarbeitsvergütung | 309,7 |
| - Zuschuss zu den von Polizeibeamten an Krankenversicherungen zu zahlende Versicherungsbeiträge (§ 20 der Heilfürsorgeverordnung – HVO – vom 21. April 1998 (GBl. S. 281), geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 17. Februar 2004 (GBl. S. 66) | 36,3 |
| - Zulage für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen | 3,2 |
| - Zulage für Tauchertätigkeit | 39,3 |

Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Dienst der Schutz- und Kriminalpolizei werden Polizeibeamte der Landespolizei zu anderen Dienststellen der Polizei und zum Innenministerium abgeordnet. In diesen Fällen wird aus Vereinfachungsgründen von einem Besoldungsausgleich abgesehen.

Vgl. auch Planvermerk zu Tit. 232 01 und zu Kap. 0316 Tit. 422 01.

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

| | | | | | |
|--------|-------|---|-------------------------------|----------------|-----|
| 426 06 | W 042 | Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes | 3.259,0 2.581,5 2.774,4 | a) b) c) | 0,0 |
|--------|-------|---|-------------------------------|----------------|-----|

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 428 01 Erl. Nr. 3 180,0 Tsd. EUR und nach Tit. 428 08 3.079,0 Tsd. EUR.

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|--------------------|----------------|------|
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 47,5 4,5 2,1 | a) b) c) | 47,5 |
|--------|-----|---------------------------------|--------------------|----------------|------|

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|---|------|
| 1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (Praktikanten bei der Kriminalpolizei) sowie vorübergehende Beschäftigungen von Ausgebildeten im Anschluss an die Ausbildung zur Ableistung eines Praxisjahres | 41,4 |
| 2. Sonstiges (Hausdienstvergütungen, Vergütungen für Vorträge u. a. einschließlich Reisekosten) | 6,1 |
| zus. | 47,5 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-----------|
| 428 01 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 105.193,3 0,0 0,0 | a) b) c) | 102.827,2 |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-----------|

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

| | |
|---|-------|
| 3. Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer (Gesamtbezüge) | 180,0 |
| 5. 34 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten sowie 12 Auszubildende (Kfz- und Waffenmechaniker, Schlosser, Schreiner, Karosseriebauer, Fein- und Funkelektroniker) | |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 945,6 |
| 7. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Schul- und Kinderreisebeihilfen an Arbeitnehmer bei der Vertretung des Landes bei der EU | 0,0 |
| 8. Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER | 0,0 |
| 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen) | 607,9 |
| 11. Sonstiges (Leistungen zur Wahrung des Besitzstandes) | 12,7 |

Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01 92.039,0 Tsd. EUR; Tit. 426 01 13.616,9 Tsd. EUR ; zus. 105.655,9 Tsd. EUR.
Übertragen von Tit. 426 06 (nach Erl. Nr. 3) 180,0 Tsd. EUR.

| | | | | | |
|--------|-------|---|-------------------|----------------|---------|
| 428 06 | N 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 2.933,8 |
|--------|-------|---|-------------------|----------------|---------|

Erläuterung: Übertragen von Tit. 426 06 3.079, 0 Tsd. EUR und von Kap. 0305 Tit. 428 06 44,7 Tsd. EUR.
Übertragen wegen Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung nach Kap. 1209 Tit. 517 01: 189,9 Tsd. EUR.

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------------|----------|--|----|----------|
| 443 02 | 042 | Heilfürsorgeleistungen | 33.705,6 | | a) | 39.895,4 |
| | | | 37.254,6 | | b) | |
| | | | 33.642,4 | | c) | |

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten der Heilfürsorge für die Polizeibeamten (§§ 1 und 2 der Heilfürsorgeverordnung – HVO – vom 21. April 1998 (GBl. S. 281), geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 17. Februar 2004 (GBl. S. 66) sowie Leistungen im Rahmen der Unfallfürsorge, aber nur soweit es sich um solche nach den §§ 32 Satz 2, 33 und 34 BeamtVG handelt. Wegen der übrigen Leistungen im Rahmen der Unfallfürsorge vgl. Kap. 0302 Tit. 443 01 und der Leistungen nach § 22 der o. a. Verordnung vgl. Erläut. zu Tit. 422 01 des Kap. 0314. Die Arzneien für die Sanitätsstellen im Bereich der Landespolizei sind bei Tit. 514 03 veranschlagt. Die Aufgaben auf dem Gebiet der Heilfürsorge für die heilfürsorgeberechtigten Polizeibeamten der Landespolizei, der Akademie der Polizei, des Landeskriminalamts, des Landesamts für Verfassungsschutz, der Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen sowie des Innenministeriums werden seit dem Jahr 2005 vom Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg wahrgenommen. Die Kosten der Heilfürsorge für diese Polizeibeamten sind hier veranschlagt. Ferner sind veranschlagt die Kosten für vorbeugende Behandlung durch ärztliche Maßnahmen für heilfürsorgeberechtigte Beamte des Landesamts für Verfassungsschutz, die den Zuschuss für an Krankenversicherungen zu entrichtende Versicherungsbeiträge erhalten.

Übertragen wegen Übernahme der Heilfürsorgeabrechnung durch das Landesamt für Besoldung und Versorgung von der Bereitschaftspolizei von Kap. 0316 Tit. 443 02.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|--|----|-------|
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 993,3 | | a) | 993,3 |
| | | | 918,5 | | b) | |
| | | | 1.431,5 | | c) | |

Erläuterung:

Veranschlagt sind: _____ Tsd. EUR

| | | |
|----|--|-------|
| 1. | Trennungsgelder, Abfindungen (einschließlich Verpflegung) bei geschlossenen Einsätzen und Übungen und für Polizeikräfte im Personen- und Objektschutz, Fahrkostenersätze, Fahrkosten- und Verpflegungszuschüsse, Kosten im Rahmen des Auslandsaufenthalts von Polizeivollzugsbeamten zur beruflichen Fortbildung u. dgl. | 866,3 |
| 2. | Umzugskostenvergütungen | 127,0 |
| | zus. | 993,3 |

| | | | | | | |
|--------|-------|--|-----|--|----|-----|
| 462 02 | N 042 | Globale Minderausgabe für Personalausgaben | 0,0 | | a) | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | |
| | | | 0,0 | | c) | |

Erläuterung:

Globale Minderausgabe für Personalausgaben in Höhe von - 3.650,0 Tsd. EUR im Zusammenhang mit der Sachmittelerhöhung bei TG 69 gegenüber dem Jahr 2008 übertragen nach Kap. 0302 Tit. 462 02.

Zwischensumme Personalausgaben _____ 940.562,0 a) _____ 944.458,6

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|---------|
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.295,2 3.684,3 3.760,1 | a) b) c) | 3.218,0 |
| | | Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. | | | |

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | | |
|----|---|---------|
| 1. | Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften) | 1.164,8 |
| 2. | Porto | 687,8 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.036,7 |
| 4. | Unterhaltung und Instandsetzung | 295,2 |
| 5. | Sonstiges | 33,5 |
| | zus. | 3.218,0 |

Übertragen wegen Stellenumsetzungen zum IuK-Fachzentrum und zur Zentralen Ermittlungsgruppe Grenzriminalität (ZEGK) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg nach Kap. 0318 Tit. 511 01: 77,2 Tsd. EUR

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|----------------|---------|
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 1.226,2 1.432,9 1.468,9 | a) b) c) | 1.226,2 |
| | | Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. | | | |

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | | |
|----|---|---------|
| 1. | Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte, Fotolaborausstattungen u. dgl. | 201,1 |
| 2. | Unterhaltung und Ergänzung der Waffen, waffentechnische Geräte u. dgl. | 84,6 |
| 3. | Unterhaltung und Ergänzung der Ausstattung für Fahrschulen | 12,3 |
| 4. | Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Verkehrsüberwachungsgeräte, Verkehrsunfallaufnahmegeräte, Schallmessgeräte, Scheinwerfergeräte, Fotogeräte, Filmvorführ- und -aufnahmegeräte, Lichtpausgeräte, Kleinsttonbandgeräte, Absperr- und Sicherungsgeräte, Ferngläser, Anhaltestäbe, Handleuchten u. dgl. | 725,9 |
| 5. | Scheibenmaterial u. dgl. | 150,8 |
| 6. | Unterhaltung und Waffenwerkstätten | 40,5 |
| 7. | Wartung und Unterhaltung der Ausstattung des Tauchdienstes | 11,0 |
| | zus. | 1.226,2 |

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|----------------------------------|--|----------------|----------|
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 17.891,6 19.227,6 17.986,4 | | a) b) c) | 19.741,6 |
|--------|-----|--------------------------------------|----------------------------------|--|----------------|----------|

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.

Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Haltung von Dienstfahrzeugen | 16.529,0 |
| 2. Haltung von Booten: | |
| - Treib- und Schmierstoffe | 143,1 |
| - Unterhaltung und Instandsetzung | 53,7 |
| - Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände | 17,9 |
| - Betrieb von Dienstwasserfahrzeugen einschließlich Ergänzung des Zubehörs und Unterhaltung und Ergänzung der schwimmenden Anlagen | 215,7 |
| 3. Betrieb von Hubschraubern | 2.782,2 |
| zus. | 19.741,6 |

| Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2008 | 2009 |
|---|-------|-------|
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. | 4.605 | 4.509 |
| davon geleast | 3.628 | 3.267 |
| Personenkraftwagen | 16 | 16 |
| davon geleast | 16 | 16 |
| Omnibusse, Mannschaftstransportwagen | 3 | 3 |
| Lkw | 49 | 45 |
| Anhänger für Kfz | 87 | 72 |
| Krafträder und Mopeds | 154 | 143 |
| Luffahrzeuge | 8 | 8 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 14 | 21 |
| Fahrräder | 300 | 300 |
| Anhänger für Boote (Trailer) | 27 | 27 |
| Wasserfahrzeuge | 44 | 44 |
| zus. | 5.307 | 5.188 |

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|---|--|---------|----|---------|
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | | 1.798,9 | a) | 1.798,9 |
| | | | | 1.188,5 | b) | |
| | | | | 1.620,5 | c) | |

| | |
|--------------------------------|----------|
| | 2009 |
| | Tsd. EUR |
| Verpflichtungsermächtigung | 7.000,0 |
| Davon zur Zahlung fällig im | |
| Haushaltsjahr 2010bis zu | 5.950,0 |
| Haushaltsjahr 2011bis zu | 825,0 |
| Haushaltsjahr 2012bis zu | 225,0 |

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| 1. Sportkleidung für Polizeibeamte | 193,6 |
| 2. Ergänzung und Instandsetzung der persönlichen Ausrüstungsstücke | 25,3 |
| 3. Ergänzung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes und für Pförtner | 20,0 |
| 4. Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung der Schutzkleidung und Schutzwesten einschließlich Körperschutzausstattungen der Polizei sowie der Dienstkleidung von nichtbeamteten Berufskraftfahrern sowie Beschaffung und Ergänzung von Schutzkleidung nach den Schutzkleiderrichtlinien (SchKIR) für die Bediensteten in den kriminaltechnischen Labors, beim polizeiärztlichen Dienst sowie in der übrigen Polizeiverwaltung | 1.545,0 |
| 5. Schutzkleidung für den Tauchdienst | 15,0 |
| zus. | 1.798,9 |

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------|--|---------|----|---------|
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel | | 2.480,4 | a) | 2.352,2 |
| | | | | 1.934,3 | b) | |
| | | | | 2.114,8 | c) | |

Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Arznei- und Verbandsmittel, Hilfsmittel u. dgl. für Sanitätsstellen | 94,3 |
| 2. Munition | 1.007,8 |
| 3. Verpflegung u. a. für Personen im polizeilichen Gewahrsam | 52,1 |
| 4. Venülen und Atemalkoholprüfröhrchen | 188,5 |
| 5. Fotomaterial, Batterien, Einweggeschirr u. dgl. | 1.007,0 |
| 6. Chemikalien und Toximeter-Prüfröhrchen | 2,5 |
| zus. | 2.352,2 |

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 514 08 | 042 | Haltung von Dienstpferden und Diensthunden | 593,0 676,9 676,3 | | a) b) c) | 721,2 |
| | | Erläuterung: | | | | |
| | | Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | | | |
| | | 1. Diensthunde: | | | | |
| | | Ankauf und Aufzucht von Diensthunden | 64,0 | | | |
| | | Pflege und Futterkosten für landeseigene Diensthunde | 381,0 | | | |
| | | Tierärztliche Betreuung | 71,7 | | | |
| | | Hundezwinger und Ausrüstungsstücke | 54,0 | | | |
| | | Zuschuss für nicht mehr einsatzfähige Diensthunde | 17,0 | | | |
| | | Sonstiges (Polizeilandesmeisterschaften für Diensthundeführer u. a.) | 1,8 | | | |
| | | zus. | 589,5 | | | |
| | | Durchschnittlicher Bestand an Diensthunden: 370 | | | | |
| | | 2. Dienstpferde: | | | | |
| | | Ankauf von Dienstpferden | 32,1 | | | |
| | | Pflege- und Futterkosten | 56,9 | | | |
| | | Tierärztliche Betreuung | 17,8 | | | |
| | | Ausrüstungsstücke und Hufbeschlag | 24,9 | | | |
| | | zus. | 131,7 | | | |
| | | Durchschnittlicher Bestand an Dienstpferden: 46 | | | | |
| | | Gesamtsumme | 721,2 | | | |
| 514 31 | 042 | Verpflegungswesen | 150,8 88,6 104,7 | | a) b) c) | 150,8 |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. | | | | |
| | | Erläuterung: Die Verpflegungskosten werden von den Teilnehmern an der Küchenverpflegung erstattet (vgl. Tit. 125 31). | | | | |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 589,0 546,3 601,3 | | a) b) c) | 589,0 |
| | | Erläuterung: | | | | |
| | | Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | | | |
| | | 8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf) | 559,0 | | | |
| | | 10. Sonstiges | 30,0 | | | |
| | | zus. | 589,0 | | | |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 15,5 22,8 18,2 | | a) b) c) | 15,5 |

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------|--|----|----------|
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 15.171,7 | | a) | 15.171,7 |
| | | | 12.138,8 | | b) | |
| | | | 13.309,1 | | c) | |

Die Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Tit. 811 01 in Anspruch genommen werden.

| | |
|--------------------------------|----------|
| | 2009 |
| | Tsd. EUR |
| Verpflichtungsermächtigung | 18.300,0 |
| Davon zur Zahlung fällig im | |
| Haushaltsjahr 2010bis zu | 1.200,0 |
| Haushaltsjahr 2011bis zu | 5.300,0 |
| Haushaltsjahr 2012bis zu | 6.100,0 |
| Haushaltsjahr 2013bis zu | 4.900,0 |
| Haushaltsjahr 2014bis zu | 800,0 |

Erläuterung:

| | |
|---|-----------------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Kosten für die Inanspruchnahme von Mietkraftwagen, Geräten u. dgl. durch die Polizei | 442,8 |
| 2. Miete für mobile Unterkünfte | 342,8 |
| 3. Leasingraten für Kraftfahrzeuge | 14.386,1 |
| | <u>15.171,7</u> |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen bzw. über die bis 2006 eingegangenen Verpflichtungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR). Die Verpflichtungsermächtigung 2008 ist bei Tit. 811 01 ausgebracht.

| Bewilligung im Haushaltsplan | Betrag | davon abzudecken aus Haushaltsmitteln | | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|----------|---------|---------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ff |
| 2006 | 21.375,4 | 9.869,2 | 8.865,1 | 2.628,3 | 12,8 | 0,0 |
| 2007 | 13.472,9 | 4.416,9 | 4.649,5 | 3.732,6 | 626,6 | 47,3 |
| 2008 | 17.260,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2009 | 18.300,0 | 0,0 | 1.200,0 | 5.300,0 | 6.100,0 | 5.700,0 |
| zus. | 70.408,3 | 14.386,1 | 14.914,6 | 11.860,9 | 6.839,4 | 5.747,3 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|--|----|-------|
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 849,0 | | a) | 849,0 |
| | | | 937,5 | | b) | |
| | | | 741,2 | | c) | |

Erläuterung:

| | |
|---|--------------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Fachliche (Aus- und) Fortbildung | 84,1 |
| 2. Kosten für die Aus- und Fortbildung von Piloten und Bordwarten der Polizei-Hubschrauberstaffel des Landes | 669,0 |
| 3. Schulgeld für die Teilnahme an Sonderlehrgängen auswärtiger Schulen und Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen der Wasserschutzpolizeischule Hamburg | 75,6 |
| 4. Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagen bei der Deutschen Hochschule der Polizei Münster | 11,0 |
| 5. 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, darunter ca. 2,6 Tsd. EUR Reisekosten für Sportwettkämpfe (einschl. für Bedienstete des Landespolizei-Präsidiums) | 9,3 |
| zus. | <u>849,0</u> |

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|--|-----|---|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Tsd. EUR | | | |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | | 10,3 | a) | 10,3 |
| | | | | 41,5 | b) | |
| | | | | 32,2 | c) | |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | | 7,1 | a) | 7,1 |
| | | | | 273,7 | b) | |
| | | | | 254,3 | c) | |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | | 865,7 | a) | 865,7 |
| | | | | 547,4 | b) | |
| | | | | 610,7 | c) | |
| Erläuterung: Die Reisekosten werden außerdem aus Tit. 427 51, 525 21, 546 49 und 525 69 bezahlt. Es sind keine Privatfahrzeuge zum Dienstreiseverkehr zugelassen. | | | | | | |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leiter der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen | | 10,5 | a) | 10,5 |
| | | | | 9,0 | b) | |
| | | | | 8,5 | c) | |
| Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | | | | | | |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | | 382,5 | a) | 382,5 |
| | | | | 83,8 | b) | |
| | | | | 122,4 | c) | |
| Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Umzüge und Verlegungen von Polizeidienststellen. | | | | | | |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | | 54,6 | a) | 54,6 |
| | | | | 162,3 | b) | |
| | | | | 175,0 | c) | |
| Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Vergütungen für Hausdienstleistungen sowie Kosten für die Heranziehung externer Berater. | | | | | | |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | | 154,1 | a) | 154,1 |
| | | | | 63,6 | b) | |
| | | | | 56,4 | c) | |

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

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------|---------|--|----|---------|
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 8.031,9 | | a) | 9.531,9 |
| | | | 9.332,3 | | b) | |
| | | | 8.971,2 | | c) | |

Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Kosten für Sachverständige in polizeilichen Ermittlungsverfahren | 2.843,5 |
| 2. Kosten für Blutentnahmen und Blutuntersuchungen | 2.801,4 |
| 3. Zeugenentschädigungen | 42,1 |
| 4. Dolmetschergebühren | 2.171,3 |
| 5. Auslobungen | 42,1 |
| 6. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen und für die Mithilfe bei polizeilichen Maßnahmen | 264,9 |
| 7. Sonstige Ermittlungskosten | 1.334,5 |
| 8. Auslagenersatz (für Verpflegung) für die im Personenschutz eingesetzten Polizeivollzugsbeamten | 24,1 |
| 9. Kosten für Wasserprobenuntersuchungen | 8,0 |
| zus. | 9.531,9 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|--|----|---------|
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes | 2.170,2 | | a) | 2.170,2 |
| | | | 2.067,3 | | b) | |
| | | | 1.987,1 | | c) | |

Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| 1. Kosten für die Grundausbildung von Bewerbern für den Freiwilligen Polizeidienst (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. a.) | 160,6 |
| 2. Kosten für die Fortbildung und den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ausgleich für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten u. a.) | 1.757,9 |
| 3. Sonstiges, darunter auch zinslose Darlehen für Rechtsschutz im Strafverfahren und Bußgeldverfahren, sowie insbesondere Lohn- und Kirchensteuer aus dem Ausgleich für Zeitaufwand | 251,7 |
| zus. | 2.170,2 |

Wegen der Stärke des Freiwilligen Polizeidienstes bei der Landespolizei vgl. Vorbemerkung.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------|--|----|------|
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit, Nachwuchswerbung und Dokumentation | 22,6 | | a) | 43,6 |
| | | | 42,1 | | b) | |
| | | | 45,9 | | c) | |

Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Nachwuchswerbung, Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen bzw. Dokumentation. Veranstaltungen im Rahmen der Nachwuchswerbung und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Tage der offenen Tür), bei denen auch Einnahmen anfallen, werden ebenfalls hier abgewickelt.

Übertragen von Kap. 0301 Tit. 531 01 21,0 Tsd. EUR.

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|--|----------------------|----------------|------|
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | | 42,1 28,8 25,5 | a) b) c) | 42,1 |
|--------|-----|-------------------------------------|--|----------------------|----------------|------|

Erläuterung: Es handelt sich um Maßnahmen, die dazu dienen, wirksame Möglichkeiten der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung zu finden und umzusetzen, wie Untersuchungen des Kriminalitätsgeschehens und polizeilicher Bekämpfungsmaßnahmen, Beeinflussung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterial, Beschaffung von Spezialgeräten u. a. m., insbesondere im Bereich der Rauschgift-, Jugend- und Eigentums kriminalität.

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------|--|-------------------------------|----------------|---------|
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | | 2.393,3 1.973,2 1.964,6 | a) b) c) | 2.393,3 |
|--------|-----|--------------------------------|--|-------------------------------|----------------|---------|

Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Unfallrenten und Entschädigungen an Dritte (in besonderen Fällen auch aus Billigkeitsgründen) | 100,3 |
| 2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern (z. B. Stellenanzeigen, Wohnungsgesuche u. dgl.) | 73,8 |
| 3. a) Kosten für das Abschleppen sichergestellter und beschlagnahmter Fahrzeuge | 821,9 |
| b) Sonstige vermischte Ausgaben, wie z. B. Verlustentschädigungen, Schadenersatzleistungen anlässlich von Kfz-Unfällen, Zuwendungen an Polizeichöre und -musikvereine im Land, Reisekosten und Seminargebühren für Personalräte, Vorstellungsreisen, Aufwand anlässlich der Einladung ausländischer Gäste (insbesondere für die Verpflegung ausländischer Polizeibeamter), Beseitigung von Straßenverunreinigungen u. dgl. | 1.397,3 |
| zus. | 2.393,3 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------------------|----------------|-------|
| 547 01 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr | | 211,5 193,9 192,1 | a) b) c) | 211,5 |
|--------|-----|--|--|-------------------------|----------------|-------|

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.

| | | | |
|--|----------|----|----------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 58.417,7 | a) | 61.711,5 |
|--|----------|----|----------|

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--|--------------------|----------------|------|
| 631 02 | 042 | Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften | | 30,0 1,5 0,0 | a) b) c) | 30,0 |
|--------|-----|--|--|--------------------|----------------|------|

Die Mittel sind übertragbar.

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, Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten, reisekostenrechtliche Abfindung u.a.). Vgl. auch Haushaltsvermerk bei Tit. 632 02.

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|---------|
| 632 01 | 042 | Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster | 920,0 929,1 903,2 | a) b) c) | 1.260,0 |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|---------|

Erläuterung: Veranschlagt ist der Kostenanteil des Landes nach dem Abkommen über die einheitliche Ausbildung der 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 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 |
| Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 631 02 zulässig. | | | | | |

Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 631 02.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|
| 632 03 | 042 | Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasserschutzpolizeischule | 215,3 149,9 194,2 | a) b) c) | 215,3 |
| 685 49 | 042 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 1,6 1,5 1,5 | a) b) c) | 1,6 |

Erläuterung: Veranschlagt ist der Beitrag des Landes für das Deutsche Polizeisportkuratorium.

| | | | |
|---|---------|----|---------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.166,9 | a) | 1.506,9 |
|---|---------|----|---------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----|
| 811 01 | 042 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 558,1 1.743,3 6.160,0 | a) b) c) | 0,0 |
| Müssen Kraftfahrzeuge, die für besondere Einsätze erworben wurden, ersetzt werden, fließen die Verkaufserlöse den Mitteln zu. | | | | | |

Erläuterung:

Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 518 02 kann auch hier in Anspruch genommen werden.

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

| Bewilligung im Haushaltsplan | Betrag | davon abzudecken aus Haushaltsmitteln | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|---------|------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 2013 ff. |
| 2008 | 17.260,0 | 0,0 | 12.276,0 | 4.384,0 | 0,0 |

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------|----|------|
| 811 02 | 042 | Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber) | | 25,3 | a) | |
| | | | | 258,3 | b) | 17,3 |
| | | | | 0,0 | c) | |

Erläuterung:

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Hubschrauber | 0,0 |
| 2. Zusatzausrüstungen und Ersatzteile | 17,3 |
| zus. | 17,3 |

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------|--|-------|----|-------|
| 811 03 | 042 | Erwerb von Booten | | 710,0 | a) | |
| | | | | 169,7 | b) | 770,0 |
| | | | | 5,2 | c) | |

Erläuterung:

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

| Bewilligung im Haushaltsplan | Betrag | davon abzudecken aus Haushaltsmitteln | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-------|------|------|----------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ff. |
| 2007 | 680,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2008 | 800,0 | 600,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| zus. | 1.480,0 | 770,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--|---------|----|---------|
| 812 01 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 389,6 | a) | |
| | | | | 1.090,3 | b) | 1.496,0 |
| | | | | 1.081,3 | c) | |

| | |
|---|----------|
| | 2009 |
| | Tsd. EUR |
| Verpflichtungsermächtigung | 1.000,0 |
| Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2010bis zu | 1.000,0 |

Erläuterung:

| | |
|---|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Arbeitsumfeld (Dienstzimmereinrichtungen, Unterkunfts- und Büroausstattungen), Ausstattungsgegenstände für Einsätze und Übungen, medizinisch-technische Ausstattungen u. dgl. | 43,6 |
| 2. Kriminaltechnisches Gerät | 44,4 |
| 3. Körperschutzausstattungen | 12,9 |
| 4. Raumschießanlagen | 17,5 |
| 5. Waffen | 82,6 |
| 6. Geschwindigkeitsmessanlagen | 43,6 |
| 7. Beschaffungen für die Wasserschutzpolizei (Maschinen und Geräte für die Bootsbehalde und die Bootswerkstatt) | 22,6 |
| 8. Sonstiges (Technische Geräte, Maschinen und Geräte für Werkstätten etc.) | 88,8 |
| 9. Automatische Kennzeichenlesegeräte | 240,0 |
| 10. Beschaffung von Spezialeinsatztechnik, insbesondere Nachtsicht- und Observationstechnik | 900,0 |
| zus. | 1496,0 |

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--|----------------------|----------------|------|
| 893 01 | 729 | Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen | | 34,0 25,0 35,0 | a) b) c) | 23,1 |
|--------|-----|--|--|----------------------|----------------|------|

Erläuterung: Die Zuschüsse werden projektbezogen aufgrund von Förderrichtlinien gewährt.

| | | | |
|---|---------|----|---------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 1.717,0 | a) | 2.306,4 |
|---|---------|----|---------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--|----------------------|----------------|--------|
| 972 11 | 042 | Einsparauflage für den Polizeibereich (Kap. 0314 bis 0318, 0320 und 0321) | | -650,0 0,0 0,0 | a) b) c) | -650,0 |
|--------|-----|--|--|----------------------|----------------|--------|

Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit Kapazitätsabbau an der Akademie der Polizei (Kapitel 0317). Die Einsparung kann auch durch Mehreinnahmen, Personalabbau oder Verminderung der besonderen Personalausgaben der Akademie der Polizei erwirtschaftet werden.

| | | | |
|--|--------|----|--------|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | -650,0 | a) | -650,0 |
|--|--------|----|--------|

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll | 2008 | a) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|------|----------|----|-----------------------------------|
| | | | Ist | 2007 | b) | |
| | | | Ist | 2006 | c) | |
| | | | | Tsd. EUR | | |

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung:

- Im Rahmen des **Projekts IKNPOLBW-neu** (Informations- und Kommunikationsnetz der Polizei Baden-Württemberg) erfolgt die Modernisierung der polizeilichen Datenverarbeitung durch die Einführung eines flächendeckenden BK-Systems und einer ersten Stufe eines integrierten Vorgangsbearbeitungssystems. Die Kooperation Baden-Württembergs mit Hessen und Hamburg zur Anpassung der polizeilichen Informations- und Kommunikationstechnik an die Bedingungen von INPOL-neu und zur Entwicklung einer neuen Vorgangsbearbeitung wird hierbei fortgesetzt. Hierzu ist der Aufbau einer entsprechend leistungsfähigen DV-Infrastruktur mit PC- Arbeitsplätzen sowie dezentralen und zentralen Servern und Datenspeichersystemen und die weitere Anpassung der Leistungsfähigkeit des Informations- und Kommunikationsnetzes zwingend erforderlich. Bei Kap. 0314 sind auch die Mittel für die Modernisierung der DV-Infrastruktur im Rahmen des Projekts IKNPOLBW-neu- für die Bereitschaftspolizei, die Akademie der Polizei und die Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen sowie teilweise auch für das Landeskriminalamt mitveranschlagt.
- Bis zur vollständigen Ablösung durch den Digitalfunk ist der **Betrieb des Analogfunks** aufrecht zu erhalten. Hierfür ist im Haushaltsjahr 2009 1 Mio. EUR eingeplant.
- Zur **Aufrechterhaltung des Betriebs** müssen Einrichtungen der Telekommunikation insbesondere der Spezialeinheiten, im Notrufwesen, bei der Telekommunikationsüberwachung und Telefonanlagen erneuert werden.

| | | | | | |
|---------|-----|--|---------|----|---------|
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 7.763,5 | a) | 7.044,9 |
| | | | 2.896,4 | b) | |
| | | | 3.164,3 | c) | |

Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| 1. Geschäftsbedarf | 44,5 |
| 2. Bücher, sonstige Druckerzeugnisse | 12,7 |
| 3. Maschinen, Geräte, ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl. | 1.310,6 |
| 4. Fernmeldegeräte u. dgl. (insbesondere Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der polizeieigenen Telekommunikationsanlagen sowie der Mess- und Prüfgeräte | 1.920,1 |
| 5. Projektmittel IKNPOLBW-neu- | 3.657,0 |
| 6. Kosten für den Flugfunk der Polizeihubschrauberstaffel des Landes | 100,0 |
| zus. | 7.044,9 |

Übertragen wegen Stellenumsetzungen zum IuK-Fachzentrum und zur Zentralen Ermittlungsgruppe Grenzkriminalität (ZEGK) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg nach Kap. 0318 Tit. 511 69A: 41,6 Tsd. EUR.

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|---------|-----|---------------------------|--|---------|----|---------|
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | | 4.030,3 | a) | 4.030,3 |
| | | | | 4.820,3 | b) | |
| | | | | 5.007,1 | c) | |

Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

| | |
|---|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 3.768,3 |
| 2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 233,8 |
| 3. Rundfunk- und Fernsehgebühren | 28,2 |
| zus. | 4.030,3 |

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|------|------|------|
| | 50 | 50 | 50 |

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------|--|---------|----|---------|
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | | 1.961,8 | a) | 1.961,8 |
| | | | | 1.513,1 | b) | |
| | | | | 1.535,5 | c) | |

Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|--|----------|----|----------|
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | | 11.173,9 | a) | 10.589,9 |
| | | | | 743,9 | b) | |
| | | | | 670,8 | c) | |

| | |
|--------------------------------|----------|
| | 2009 |
| | Tsd. EUR |
| Verpflichtungsermächtigung | 15.600,0 |
| Davon zur Zahlung fällig im | |
| Haushaltsjahr 2010bis zu | 3.800,0 |
| Haushaltsjahr 2011bis zu | 4.000,0 |
| Haushaltsjahr 2012bis zu | 4.000,0 |
| Haushaltsjahr 2013bis zu | 3.600,0 |
| Haushaltsjahr 2014bis zu | 200,0 |

Erläuterung:

| | |
|---|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Mieten insbesondere für Kopierer u. dgl. | 517,9 |
| 2. Projektmittel IKNPOLBW-neu- | 10.072,0 |
| | 10.589,9 |

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

| Bewilligung im Haushaltsplan | Betrag | davon abzudecken aus Haushaltsmitteln | | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ff |
| 2004 | 915,0 | 915,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2005 | 2.400,0 | 1.600,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2006 | 2.340,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2007 | 4.660,0 | 1.490,0 | 1.490,0 | 1.490,0 | 190,0 | 0,0 |
| 2008 | 12.560,0 | 1.630,0 | 3.220,0 | 3.220,0 | 3.220,0 | 1.270,0 |
| 2009 | 15.600,0 | 0,0 | 3.800,0 | 4.000,0 | 4.000,0 | 3.800,0 |
| zus. | 38.475,0 | 6.635,0 | 10.310,0 | 9.050,0 | 7.410,0 | 5.070,0 |

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | | 72,2 31,5 60,7 | a) b) c) | 72,2 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung von Mitarbeitern (IuK-Lehrgänge und -Seminare) einschließlich Reisekosten. | | | | | | |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | | 10.945,5 1.811,9 2.102,0 | a) b) c) | 13.320,8 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere: _____ Tsd. EUR | | | | | | |
| 1. Kosten für Programmierarbeiten, Systemberatung u. dgl. durch Dritte sowie die Lizenzkosten für Software 1.810,8 | | | | | | |
| 2. Projektmittel IKNPOLBW-neu- 11.510,0 | | | | | | |
| zus. <u>13.320,8</u> | | | | | | |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | | 2,8 0,6 0,1 | a) b) c) | 2,8 |
| 812 69 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 3.156,2 2.355,0 2.606,5 | a) b) c) | 2.541,9 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind: _____ Tsd. EUR | | | | | | |
| 1. Projektmittel IKNPOLBW-neu- 600,0 | | | | | | |
| 2. Sonstiges wie 1.441,9 | | | | | | |
| - Telekommunikationsüberwachung | | | | | | |
| - Notruf | | | | | | |
| - Sondereinheiten der Polizei | | | | | | |
| - Telekommunikationsanlagen | | | | | | |
| - Ersatzbeschaffungen von Netzkomponenten für Sprechfunksysteme | | | | | | |
| - IT-Beweissicherung | | | | | | |
| - Wohnraumüberwachung | | | | | | |
| 3. Ausstattung für die Bekämpfung der IuK-Kriminalität 500,0 | | | | | | |
| zus. <u>2.541,9</u> | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 69 | | | | 39.106,2 | a) | 39.564,6 |

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

70 Aufwand für den Digitalfunk

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehreinnahmen bei Tit. 231 70.

Erläuterung:

Da die derzeit betriebenen Analogfunknetze von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten nicht mehr den heutigen taktischen, betrieblichen und datenschutzrechtlichen Anforderungen an ein modernes Kommunikationsnetz genügen, verfolgen Bund und Länder im **Projekt BOS-Digitalfunk** gemeinsam das Ziel, ein bundesweit einheitliches Digitalfunknetz bis spätestens 31.12.2010 aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. In Baden-Württemberg ist hierzu vorgesehen, den Aufbau des Digitalfunknetzes regierungsbezirksweise in den Jahren 2007 bis 2010 vorzunehmen.

| | | | | | | |
|--------|-------|---|-------|--|----|---------|
| 429 70 | 042 | Personalaufwand | 198,0 | | a) | 147,9 |
| | | | 0,0 | | b) | |
| | | | 0,0 | | c) | |
| 518 70 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen | 0,0 | | a) | 3.329,2 |
| | | | 0,0 | | b) | |
| | | | 0,0 | | c) | |
| 519 70 | N 042 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,0 | | a) | 4.037,4 |
| | | | 0,0 | | b) | |
| | | | 0,0 | | c) | |

Erläuterung:

Der Ansatz ist für die bauliche Unterhaltung und die Betriebskosten der Basisstationen und des Accessnetzes bestimmt.

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|---|----------|
| 1. Material (z.B. Austausch von Akkus von USV-Anlagen, Austauschfilter der Klimatechnik etc.) | 213,5 |
| 2. Instandhaltung/Wartung/Support für folgende Gewerke der Basisstationen: | 1.020,1 |
| - Antennen | |
| - Systemtechnik | |
| - Sicherheitstechnik | |
| - Stromversorgung/Netzersatzaggregate | |
| - Außenanlage | |
| - Mast: jährlich wiederkehrende Prüfung der Statik | |
| 3. Betriebskosten, insbes. Stromversorgung | 2.803,8 |
| zus. | 4.037,4 |

| | | | | | | |
|--------|-------|---|------|--|----|-------|
| 525 70 | N 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 0,0 | | a) | 140,3 |
| | | | 0,0 | | b) | |
| | | | 0,0 | | c) | |
| 527 70 | 042 | Dienstreisen | 30,0 | | a) | 30,0 |
| | | | 30,7 | | b) | |
| | | | 0,0 | | c) | |

Erläuterung:

vgl. Erl. zu Tit. 547 70

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|---|-----|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 534 70 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | | 390,0 228,9 0,0 | a) b) c) | 1.014,4 |
| Erläuterung: | | | | | | |
| Veranschlagt sind: Tsd. EUR | | | | | | |
| 1. Dienstleistungen der Rettungsdienste 90,0 | | | | | | |
| 2. Dienstleistungen im Bereich Controlling 220,0 | | | | | | |
| 3. Dienstleistungen im Bereich Technikberatung 150,0 | | | | | | |
| 4. Sonstige Planungsleistungen, insbes. Aufwände für Projektsteuerung und Leitstellenintegration 500,0 | | | | | | |
| 5. Externe Beratung bei der Verwaltung von Basisstationen und Accessnetz 26,0 | | | | | | |
| 6. Sonstiges 28,4 | | | | | | |
| zus. 1.014,4 | | | | | | |
| 547 70 | 042 | Sachaufwand | | 70,0 126,6 0,0 | a) b) c) | 224,2 |
| Erläuterung: | | | | | | |
| Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für den sonstigen Sachaufwand bei der Verwaltung der Basisstationen und des Accessnetzes sowie sonstiger Projektaufwand. | | | | | | |
| 631 70 | 042 | Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt | | 10.300,0 2.196,9 0,0 | a) b) c) | 7.658,8 |
| Erläuterung: | | | | | | |
| Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für den Betrieb des BOS-Digitalfunknetzes, die Kostenbeteiligung des Landes an der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) sowie Zahlungen für Basisbetriebsleistungen des Betreibers (Gesamtnetzplanung, Sicherheitskonzept, Dokumentation, Projekthandbuch usw.). | | | | | | |
| 711 70 | 042 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | | 0,0 5,6 0,0 | a) b) c) | 31.891,6 |
| 812 70 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 15.000,0 269,8 0,0 | a) b) c) | 8.099,1 |
| Erläuterung: | | | | | | |
| Veranschlagt sind insbesondere die Investitionen für Übertragungsstrecken, Leitstellenanbindung und Endgeräte. | | | | | | |
| 881 70 | 042 | Zuweisungen für Investitionen an den Bund | | 39.312,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 6.727,1 |
| Summe Titelgruppe 70 | | | | 65.300,0 | a) | 63.300,0 |

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

71 NATO-Gipfel 2009

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel ohne Tit. 422 71 und 453 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Gruppentiteln 518 71, 547 71, 711 71 und 812 71 erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um Wenigerausgaben bei den Gruppentiteln 422 71 und 453 71.

Erläuterung: Am 03./04. April 2009 findet anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der NATO in Straßburg und Baden-Baden ein NATO-Gipfel statt. Die erheblichen Sicherheitsmaßnahmen erfordern einen hohen finanziellen Aufwand.

| | | | | | | |
|--------|---|-----|--|-----|----|---------|
| 422 71 | N | 042 | Bezüge und Nebenleistungen von Beamten | 0,0 | a) | 4.000,0 |
| | | | | 0,0 | b) | |
| | | | | 0,0 | c) | |

Die Ausgaben für Mehrarbeitsvergütung und Dienst zu ungünstigen Zeiten sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

| | |
|--|------------------|
| Veranschlagt sind: | 2009 Tsd. EUR |
| <hr/> | |
| Sonstiges | |
| - Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten | 1.000,0 |
| - Mehrarbeitsvergütung | 3.000,0 |

| | | | | | | |
|--------|---|-----|--|-----|----|---------|
| 453 71 | N | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl. | 0,0 | a) | 2.846,0 |
| | | | | 0,0 | b) | |
| | | | | 0,0 | c) | |

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Trennungsgelder für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Planungsstäbe, Einsatzabfindungen und Kosten der Verpflegung der Einsatzkräfte und dgl..

| | | | | | | |
|--------|---|-----|--------------------|-----|----|---------|
| 518 71 | N | 042 | Mieten und Pachten | 0,0 | a) | 4.170,0 |
| | | | | 0,0 | b) | |
| | | | | 0,0 | c) | |

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Unterbringung der Einsatzkräfte sowie Kosten für sonstige Anmietungen.

| | | | | | | |
|--------|---|-----|-------------|-----|----|---------|
| 547 71 | N | 042 | Sachaufwand | 0,0 | a) | 1.684,0 |
| | | | | 0,0 | b) | |
| | | | | 0,0 | c) | |

Erläuterung: Veranschlagt sind einsatzbedingte Ausgaben (z.B. Reisekosten, Ermittlungskosten, Kosten für Treibstoffe, Verbrauchsmittel).

Innenministerium
0314 Landespolizei

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-------|---|-------------------|----------------|--|-----|
| 632 71 | N 042 | Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundesländer für die Inanspruchnahme von Polizeikräften | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 |
|--------|-------|---|-------------------|----------------|--|-----|

Erläuterung: Leertitel, sofern Erstattungen für Unterstützungsleistungen der Länder nach der Verwaltungskostenvereinbarung über vereinfachte Regelungen und einheitliche Pauschalen für die Abrechnung von Unterstützungseinsätzen zwischen dem Bund und den Bundesländern anfallen.

| | | | | | | |
|--------|-------|---|-------------------|----------------|--|---------|
| 711 71 | N 042 | Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 |
| 812 71 | N 042 | Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 8.850,0 |

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Investitionen für die Ausstattung von Befehlsstellen.

| | | | |
|-----------------------------|-----|----|----------|
| Summe Titelgruppe 71 | 0,0 | a) | 21.550,0 |
|-----------------------------|-----|----|----------|

| | | | |
|-----------------------|-------------|----|-------------|
| Gesamtausgaben | 1.105.619,8 | a) | 1.133.748,0 |
|-----------------------|-------------|----|-------------|

Abschluss Kapitel 0314

| | | | |
|-----------------------------|---------|----|---------|
| Verwaltungseinnahmen | 6.078,3 | a) | 6.078,3 |
|-----------------------------|---------|----|---------|

| | | | |
|-------------------------|-------|----|----------|
| Übrige Einnahmen | 149,4 | a) | 12.157,6 |
|-------------------------|-------|----|----------|

| | | | |
|------------------------|---------|----|----------|
| Gesamteinnahmen | 6.227,7 | a) | 18.235,9 |
|------------------------|---------|----|----------|

| | | | |
|-------------------------|-----------|----|-----------|
| Personalausgaben | 940.760,0 | a) | 951.452,5 |
|-------------------------|-----------|----|-----------|

| | | | |
|--------------------------------------|----------|----|-----------|
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 94.857,7 | a) | 113.363,7 |
|--------------------------------------|----------|----|-----------|

| | | | |
|---|----------|----|---------|
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 11.466,9 | a) | 9.165,7 |
|---|----------|----|---------|

| | | | |
|-----------------------------------|----------|----|----------|
| Ausgaben für Investitionen | 59.185,2 | a) | 60.416,1 |
|-----------------------------------|----------|----|----------|

| | | | |
|--|--------|----|--------|
| Besondere Finanzierungsausgaben | -650,0 | a) | -650,0 |
|--|--------|----|--------|

| | | | |
|-----------------------|-------------|----|-------------|
| Gesamtausgaben | 1.105.619,8 | a) | 1.133.748,0 |
|-----------------------|-------------|----|-------------|

| | | | |
|------------------------------|-------------|----|-------------|
| Kapitel 0314 Zuschuss | 1.099.392,1 | a) | 1.115.512,1 |
|------------------------------|-------------|----|-------------|