Innenministerium

0315 Wasserschutzpolizei

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2004 a) Ist 2003 b) Ist 2002 c) Tsd. EUR	Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR

Vorbemerkung: Die Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg gliedert sich in eine Direktion, drei Inspektionen, sieben Stationen und vier Posten (vgl. § 20 der Verordnung zur Durchführung des Polizeigesetzes vom 16. September 1994, GBl. S. 567 i. V. m. der Verwaltungsvorschrift über die Organisation des Polizeivollzugsdienstes des Landes Baden-Württemberg [VwV – PolOrg] vom 07.07.1999 Anlagen 5 und 6, GABl. 1999 S. 429). Die Wasserschutzpolizeidirektion untersteht unmittelbar dem Innenministerium.
Aufgrund des Gesetzes über den Freiwilligen Polizeidienst i. d. F. vom 12. April 1985 (GBl. S. 129), geändert durch Gesetz vom 22. Oktober 1991 (GBl. S. 625), ist für die Wasserschutzpolizei ein Freiwilliger Polizeidienst aufgestellt.
Die im Nachtrag 1999 begonnene landesweite dezentrale Budgetierung wird fortgeführt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 41	042	Geldstrafen und Geldbußen	18,8 a) 15,6 b) 18,8 c)	16,1	16,6
119 49	042	Vermischte Einnahmen	4,0 a) 6,9 b) 22,5 c)	7,0	7,3

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

	2005 Tsd. EUR	2006 Tsd. EUR
1. Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände	1,5	1,5
2. Sonstige vermischte Einnahmen	5,5	5,8
zus.	7,0	7,3

119 50	042	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen	12,0 a) 13,6 b) 1,8 c)	14,0	14,5

Erläuterung:
Veranschlagt sind Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen gegen Dritte.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,2 a) 0,1 b) 0,0 c)	0,2	0,2

Erläuterung: Veranschlagt sind:
Einnahmen, ggf. einschließlich Nebenkosten aus

	2005 Tsd. EUR	2006 Tsd. EUR
5. Sonstige Nutzung, z.B. Benutzung verwaltungseigener Geräte	0,2	0,2

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	35,0	a)	37,3	38,6
Gesamteinnahmen	35,0	a)	37,3	38,6

Innenministerium

0315 Wasserschutzpolizei

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2004 a) Ist 2003 b) Ist 2002 c) Tsd. EUR	Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR

Ausgaben

Die Mittel der Tit. 426 06, 453 01, 511 01 bis 546 49 ohne Tit. 529 01 und Tit. 811 01 bis 812 01 sind übertragbar, gegenseitig und zugunsten 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, 425 01 und 426 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 49 und 124 01.

Personalausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.546,1	a)	9.903,2	9.903,2
			9.903,2	b)		
			9.521,8	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

		Tsd. EUR
a).	Planmäßige Beamte (und Richter)	
	darunter	9.903,2
	Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:	
	Fahndungskostenpauschale von monatlich 20,45 EUR für aus laufbahnrechtlichen Gründen zur Kriminalpolizei abgeordnete Beamte der Wasserschutzpolizei	0,8
	Aufwandsentschädigungen für Polizeivollzugsbeamte für Untersuchungen von Ausscheidungen (7,67 EUR je Untersuchungstag)	0,2
2.	Sonstiges:	
	Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	188,4
	Mehrarbeitsvergütung	2,1
	Taucherzulagen	40,0

Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Dienst der Schutzpolizei werden Polizeibeamte der Wasserschutzpolizei zu Polizeidienststellen außerhalb des Bereichs der Wasserschutzpolizei abgeordnet. In diesen Fällen wird zur Geschäftsvereinfachung von einem Besoldungsausgleich abgesehen.

425 01	042	Vergütungen der Angestellten	976,8	a)	1.008,7	1.008,7
			1.008,7	b)		
			976,8	c)		

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

		Tsd. EUR
6.	Zeitzuschläge, Überstundenvergütungen und Vergütungen nach § 34 Abs. 1 Unterabsatz 1 Satz 3 erster Halbsatz BAT	16,5
11.	Sonstige Zulagen	
	Wechselschichtzulage	3,2

426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	550,6	a)	555,0	555,0
			555,0	b)		
			550,6	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind:
Neben den Löhnen für die tariflichen Arbeiter

		Tsd. EUR
3.	Zeitzuschläge (ausgenommen Zeitzuschläge für Mehrarbeit), Überstundenlöhne	2,0
5.	Zulagen, Zuschläge – ohne Zeitzuschläge - (Vorarbeiterzulage sowie Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge)	22,0

Innenministerium

0315 Wasserschutzpolizei

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2004 a) Ist 2003 b) Ist 2002 c) Tsd. EUR	Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	138,0 a) 117,3 b) 118,8 c)	123,0	122,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Löhne für unbefristet teilzeitbeschäftigte Arbeiter (mit weniger als 50 v.H. der regelmäßigen Arbeitszeit) sowie für den Reinigungsdienst in Lohngruppe 1/1 a MTArb.			
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	40,9 a) 18,6 b) 20,0 c)	25,0	23,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2005 Tsd. EUR	2006 Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	17,0	16,0
2. Umzugskostenvergütungen	8,0	7,0
zus.	25,0	23,0

Zwischensumme Personalausgaben	11.252,4 a)	11.614,9	11.611,9

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47,4 a) 41,6 b) 80,4 c)	35,0	36,0
511 02	042	Geräte und Waffen	21,1 a) 28,1 b) 20,6 c)	15,0	15,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Unterhaltung und Ergänzung der kriminaltechnischen Geräte	1,0
2. Unterhaltung und Ergänzung der Waffen und sonstigen Ausrüstungsgegenstände	10,4
3. Unterhaltung und Ergänzung der Wasserprobeentnahme- und untersuchungsgeräte	0,6
4. Unterhaltung und Ergänzung von Geräten und Schutzausrüstungen zur Überwachung des Schiffsverkehrs mit gefährlichen Gütern	1,5
5. Unterhaltung und Ergänzung der Unfallaufnahme-, Schallmess-, Foto- und sonstigen Geräte	1,5
zus.	15,0

Innenministerium

0315 Wasserschutzpolizei

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2004 a) Ist 2003 b) Ist 2002 c) Tsd. EUR	Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	420,0 a) 494,0 b) 378,9 c)	438,1	444,6

Für die Benützung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen Erfolgt kein Kostenersatz.

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2005 Tsd. EUR	2006 Tsd. EUR
1. Treib- und Schmierstoffe	153,0	156,2
2. Unterhaltung und Instandsetzung	56,1	56,1
3. Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	13,3	13,3
4. Betrieb von Dienstwasserfahrzeugen einschließlich Ergänzung des Zubehörs und Unterhaltung und Ergänzung der schwimmenden Anlagen	214,7	218,0
5. Sonstiges	1,0	1,0
zus.	438,1	444,6

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2004	2005	2006
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	47	44	44
Lkw	1	4	4
Anhänger für Kfz	23	27	27
Wasserfahrzeuge	49	47	47
zus.	120	122	122

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	31,6 a) 26,1 b) 25,6 c)	26,5	26,5

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände.

514 03	042	Verbrauchsmittel	15,7 a) 13,3 b) 12,7 c)	13,5	13,5

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Arznei- und Verbandsmittel, Hilfsmittel u. dgl.	1,0
2. Munition und Waffenreinigungsmaterial	7,5
3. Venülen und Atemalkoholprüfröhrchen	0,4
4. Fotomaterial und Batterien (Monozellen)	2,0
5. Chemikalien und Toximeter-Prüfröhrchen	2,6
zus.	13,5

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8,9 a) 8,0 b) 7,4 c)	8,0	8,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2004 Ist 2003 Ist 2002 Tsd. EUR		Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
525 21	042	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69)	47,4 68,9 49,5	a) b) c)	68,0	68,0

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

		Tsd. EUR
1.	Fachliche Fortbildung	7,0
2.	Schuldgeld für die Teilnahme an Sonderlehrgängen auswärtiger Schulen und ,Gebühren für Teilnahmen an Lehrgängen u. ä. der Polizei-Führungsakademie Münster und der Wasserschutzpolizeischule Hamburg	58,0
3.	Kosten für Polizeisport einschließlich der Kosten für die Teilnahme an Sportwettkämpfen der Polizei, darunter Reisekosten für Sportwettkämpfe	3,0
	zus.	68,0

526 11	042	Kosten für Sachverständige	1,3 1,4 0,0	a) b) c)	1,3	1,4

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Schiffsgutachten und Gutachten im Zusammenhang mit Kfz-Unfällen.

527 01	042	Dienstreisen	29,0 16,2 26,3	a) b) c)	18,0	20,0

Erläuterung: Reisekosten werden außerdem aus Tit. 525 21 und 525 69 bezahlt.

529 01	042	Zur Verfügung des Leiters der Wasserschutzpolizeidirektion für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,2 0,2 0,2	a) b) c)	0,2	0,2

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

534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1,5 0,0 0,0	a) b) c)	1,5	1,5

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.

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2004 a) Ist 2003 b) Ist 2002 c) Tsd. EUR	Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
537 01	042	Ermittlungskosten	5,3 a) 3,7 b) 6,2 c)	3,8	3,9

Erläuterung: Veranschlagt sind:

		2005 Tsd. EUR	2006 Tsd. EUR
1.	Kosten für Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	1,0	1,0
2.	Kosten für Wasserprobenuntersuchungen	2,1	2,2
3.	Dolmetschergebühren	0,4	0,4
4.	Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung und Verhütung strafbarer Handlungen	0,2	0,2
5.	Sonstige Ermittlungskosten	0,1	0,1
	zus.	3,8	3,9

Mittel für Auslobungen durch die Wasserschutzpolizei sind bei Kap. 0314 Tit. 537 01 mitveranschlagt.

543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	36,9 a) 27,3 b) 32,4 c)	27,0	27,0

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

		Tsd. EUR
1.	Kosten für die Grundausbildung von Bewerbern für den Freiwilligen Polizeidienst (Ersatz für bare Auslagen und Verdienstausfall, Vertretungskosten, Ausgleichszahlung für Zeitaufwand und zusätzliche Verpflegungskosten)	1,0
2.	Kosten für die Fortbildung und den Einsatz von Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes (Ersatz für bare Auslagen u. a.)	25,8
3.	Sonstiges	0,2
	zus.	27,0

546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,8 a) 27,8 b) 40,8 c)	27,1	27,1
		Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	672,1 a)	683,0	692,7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasserschutzpolizei-Schule	133,1 a) 153,5 b) 137,7 c)	169,2	215,3

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Veranschlagt ist der Anteil an den Kosten der Wasserschutzpolizeischule Hamburg. Die Lehrgangsentgelte sind bei Tit. 525 21 veranschlagt.

		Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	133,1 a)	169,2	215,3

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2004 a) Ist 2003 b) Ist 2002 c) Tsd. EUR	Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
		Ausgaben für Investitionen			
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Kraftfahrzeuge werden zentral zu Lasten von Kap. 0314 beschafft. Die Kosten werden nicht erstattet.			
811 02	042	Erwerb von Booten	35,8 a) -90,6 b) 1.416,7 c)	51,0	23,8
		Erläuterung: Beschaffung von Polizeibooten.			
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	200,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	106,8	87,9
		Erläuterung: Veranschlagt sind die in 2004 voraussichtlich anfallenden Kosten für die Instandsetzung der Boothebehalle zur Abdeckung der Verpflichtungsermächtigung.			
		Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	235,8 a)	157,8	111,7
		Titelgruppen			
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.			
		Erläuterung: Die Mittel für die Datenverarbeitungsausstattung der Wasserschutzpolizei (einschl. der Unterhaltung) sind bei Kap. 0314 und 0318 Tit.Gr. 69 mitveranschlagt.			
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	65,1 a) 141,3 b) 81,3 c)	50,0	50,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Beschaffung und Unterhaltung von Bürokommunikation (einschl. Kopiergeräte), jedoch ohne Druckmaschinen samt Zubehör	3,0
2. Unterhaltung und Ergänzung von IuK-Geräten und dgl.	47,0
zus.	50,0

Innenministerium

0315 Wasserschutzpolizei

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2004 a) Ist 2003 b) Ist 2002 c) Tsd. EUR	Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	81,9 a) 49,9 b) 72,9 c)	50,0	50,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR 1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldegebühren 46,1 2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen 1,1 3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren 2,3 4. Sonstiges 0,5 zus. 50,0 Die Kosten aus Instandhaltungs- und Wartungsverträgen für Fernmeldeanlagen sind aus den hier veranschlagten Mitteln zu bestreiten.			
514 69	042	Verbrauchsmittel	13,2 a) 22,6 b) 27,8 c)	10,0	8,0
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1,1 a) 1,0 b) 1,4 c)	1,0	1,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Aus- und Fortbildung im Funk- und Fernmeldewesen sowie in den übrigen Bereichen der Informations- und Kommunikationstechnik.			
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2,4 a) 1,6 b) 0,0 c)	1,8	2,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Zugriff auf zentrale und dezentrale Datenbanken im Rahmen des Informationssystems für Umweltchemikalien, Chemieanlagen und Störfälle.			
546 69	042	Sonstiger Sachaufwand	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15,4 a) 20,2 b) 15,4 c)	0,0	0,0
		Summe Titelgruppe 69	179,1 a)	112,8	111,0
		Gesamtausgaben	12.472,5 a)	12.737,7	12.742,6

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2004 a) Ist 2003 b) Ist 2002 c) Tsd. EUR	Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
		Abschluss Kapitel 0315			
		Verwaltungseinnahmen	35,0 a)	37,3	38,6
		Gesamteinnahmen	35,0 a)	37,3	38,6
		Personalausgaben	11.252,4 a)	11.614,9	11.611,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	835,8 a)	795,8	803,7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	133,1 a)	169,2	215,3
		Ausgaben für Investitionen	251,2 a)	157,8	111,7
		Gesamtausgaben	12.472,5 a)	12.737,7	12.742,6
		Kapitel 0315 Zuschuss	12.437,5 a)	12.700,4	12.704,0