

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2010/2011

Einzelplan 03
Innenministerium



Baden-Württemberg
FINANZMINISTERIUM

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	2010	256,0	151,0	-105,0
			2011	256,0	140,0	-116,0
		<u>Amtsgehalt</u>	2010	2011		
		B 11	1	1		Minister
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	0		Staatssekretär
		zus.	2	1		

Änderung infolge Neubildung der Landesregierung.

Erläuterung:	2010	2011
In dem Haushaltsansatz sind enthalten:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aufwandsentschädigungen des Ministers und des Staatssekretärs (§ 10 Abs. 2 Ministergesetz)	6,9	6,2
- Trennungsgeld des Ministers und des Staatssekretärs	6,1	4,9

Weniger infolge Neubildung der Landesregierung.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	17.537,2	17.537,2	0,0
			2011	17.564,4	13.322,1	-4.242,3

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2010	2011
Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besol- dungsgesetzlichen Vorschriften:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte (und Richter)	17.7537,2	13.322,1
darunter		
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
- Zuschuss zu den von Polizeibeamten an Krankenversicherungen zu entrichtenden Beiträgen	2,6	2,6
- steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	0,0	0,0
- Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0	0,0
1.2 Sonstiges		
- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	25,2	30,7
- ab 2011: Zulage für lageorientierten Dienst		
- Mehrarbeitsvergütung	1,2	1,2
Wechselschichtzulagen	25,6	25,6

Übertragen nach Kap. 0201 Tit. 422 01 infolge Neubildung der Landesregierung 77,0 Tsd. EUR.

Übertragen nach Kap. 0601 Tit. 422 01 infolge Umressortierung der Aufgabe des Beauftragten der Landes-
regierung für Bürokratieabbau, Deregulierung und Aufgabenabbau (Ombudsmann) 137,4 Tsd. EUR.

Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 422 01 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der
Ministerien 4.039,8 Tsd. EUR.

Mehr wegen Dienstrechtsreformgesetz 11,9 Tsd. EUR.

Restliche Erläuterung unverändert.

422 02	N 011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	2010	639,0	639,0	0,0
			2011	639,0	618,0	-21,0

Erläuterung:
Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 422 02 infolge Änderung der Abgrenzung der
Geschäftsbereiche der Ministerien 21,0 Tsd. EUR.

Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2010 2011	15,0 15,0	15,0 7,5	0,0 -7,5
Erläuterung:			2010	2011		
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Hochschulpraktikanten und dgl.)			14,5	7,0		
2. Sonstiges			0,5	0,5		
zus.			15,0	7,5		
Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 427 51 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 7,5 Tsd. EUR.						
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2010 2011	3.719,7 3.635,7	3.719,7 2.696,8	0,0 -938,9
Erläuterung: Veranschlagt sind:						
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen			2010	2011		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
5. 1/1/1 Auszubildende oder Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten						
6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit			49,4	46,0		
7. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge						
- Schul- und Kinderreisebeihilfen an Arbeitnehmer bei der Vertretung des Landes bei der EU			0,0	0,0		
8. Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER			0,0	0,0		
9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)			25,1	23,1		
Übertragen nach Kap. 0201 Tit. 428 01 infolge Neubildung der Landesregierung 102,7 Tsd. EUR.						
Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 428 01 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 836,2 Tsd. EUR.						
Aus den Erläuterungen übertragen nach Kap. 1001 Tit. 428 01 Erl. Ziff. 6 5,4 Tsd. EUR.						
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	2010 2011	14,3 14,3	14,3 13,2	0,0 -1,1
Erläuterung:			2010	2011		
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Geldpreise für Vorschläge zur Verwaltungsvereinfachung			13,6	12,5		
2. Sonstiges (z.B. Stenotypistenprüfungen)			0,7	0,7		
zus.			14,3	13,2		
Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 459 49 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 1,1 Tsd. EUR.						

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2010	283,2	283,2	0,0
			2011	283,2	199,0	-84,2

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung:		2010	2011
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	158,9	110,0
2.	Porto	66,7	46,0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48,1	33,5
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	6,3	6,3
5.	Sonstiges	3,2	3,2
	zus.	283,2	199,0

Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 511 01 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 84,2 Tsd. EUR.

Restliche Erläuterung unverändert.

514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2010	87,5	87,5	0,0
			2011	87,5	75,5	-12,0

Erläuterung:		2010	2011
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	85,0	73,0
3.	Sonstiges	2,5	2,5
	zus.	87,5	75,5

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:		2009	2010	2011
Pkw (geleast)		3	3	1
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. (geleast)		1	1	1
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen		2	2	2

Weniger infolge Neubildung der Landesregierung.
Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 514 01 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 7,0 Tsd. EUR.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2010	52,1	52,1	0,0
			2011	52,1	14,2	-37,9

Erläuterung:
Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 517 01 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 37,9 Tsd. EUR.

Restliche Erläuterung unverändert.

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2010	65,0	65,0	0,0
			2011	65,0	58,1	-6,9

Erläuterung:
Veranschlagt sind Leasingkosten für 2 Dienstfahrzeuge.
Weniger infolge Neubildung der Landesregierung.
Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 518 02 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 2,9 Tsd. EUR.

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010	neu 2010	mehr weniger	
			bisher Tsd. EUR	neu Tsd. EUR		Tsd. EUR
527 01	011	Dienstreisen	2010	205,7	205,7	0,0
			2011	205,7	143,4	-62,3
Haushaltsvermerk unverändert.						
Erläuterung:						
Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 527 01 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 62,3 Tsd. EUR.						
Restliche Erläuterung unverändert.						
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2010	6,7	6,7	0,0
			2011	6,7	0,0	-6,7
Erläuterung:						
Weniger infolge Neubildung der Landesregierung.						
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	2010	98,7	98,7	0,0
			2011	98,7	79,0	-19,7
Haushaltsvermerk unverändert.						
Erläuterung:						
Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 531 01 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 19,7 Tsd. EUR.						
Restliche Erläuterung unverändert.						
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2010	30,5	30,5	0,0
			2011	30,5	18,5	-12,0
Erläuterung:						
Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 534 01 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 12,0 Tsd. EUR.						
Restliche Erläuterung unverändert.						
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	2010	20,0	20,0	0,0
			2011	20,0	14,5	-5,5
Haushaltsvermerk unverändert.						
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			2010	2011		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte			0,7	0,5		
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern			8,6	7,0		
3. Auslagen für Vorstellungsreisen			0,7	0,5		
4. Sonstige vermischte Ausgaben (u.a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen)			10,0	6,5		
zus.			20,0	14,5		
Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 546 49 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 5,5 Tsd. EUR.						

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben für Investitionen

812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2010	7,5	7,5	0,0
			2011	7,4	6,4	-1,0

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 812 01 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 1,0 Tsd. EUR.

Restliche Erläuterung unverändert.

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2010	66,1	66,1	0,0
			2011	66,1	36,1	-30,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24,0	14,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	42,1	22,1
zus.	66,1	36,1

Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 511 69A infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 30,0 Tsd. EUR.

511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	2010	94,1	94,1	0,0
			2011	94,1	92,1	-2,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	56,6	55,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	17,7	17,7
3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren	3,4	3,4
4. Sonstiges	16,4	16,0
zus.	94,1	92,1

Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 511 69B infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 2,0 Tsd. EUR.

514 69	011	Verbrauchsmittel	2010	56,2	56,2	0,0
			2011	56,2	41,2	-15,0

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 514 69 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 15,0 Tsd. EUR.

Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	2010 2011	65,8 40,8	0,0 -25,0
Erläuterung:					
Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 518 69 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 25,0 Tsd. EUR.					
Restliche Erläuterung unverändert.					
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2010 2011	14,5 9,5	0,0 -5,0
Erläuterung:					
Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 525 69 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 5,0 Tsd. EUR.					
Restliche Erläuterung unverändert.					
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2010 2011	975,2 892,2	0,0 -83,0
Erläuterung:					
Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 534 69 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 83,0 Tsd. EUR.					
Restliche Erläuterung unverändert.					
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2010 2011	515,3 2.440,2	0,0 -5,0
Verpflichtungsermächtigung unverändert.					
Erläuterung:					
Veranschlagt sind folgende Beschaffungen:					
			2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR	
1.	Erwerb von Fernmeldeanlagen		5,0	3,0	
2.	Beistellungen für das Bürokommunikationssystem		5,0	3,3	
3.	Beschaffungen für die Polizeifernteldezentrale		5,3	4,0	
Ministeriumsneubau:					
4.	Sicherheitstechnik (mobil)		0,0	60,0	
5.	Technische Ausstattung Lagezentren		400,0	1.758,9	
6.	Technische Ausstattung Konferenzräume		0,0	80,0	
7.	Medientechnik Konferenzräume		0,0	168,0	
8.	Medientechnik Besprechungsräume		0,0	78,0	
9.	Planungskosten		100,0	280,0	
		zus.	515,3	2.435,2	
Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 812 69 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 5,0 Tsd. EUR.					
Summe Titelgruppe 69			1.787,2 3.712,1	1.787,2 3.547,1	0,0 -165,0

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2010 Kapitel 0301

Verwaltungseinnahmen	22,8	22,8	0,0
Gesamteinnahmen	22,8	22,8	0,0
Personalausgaben	22.261,5	22.156,5	-105,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2,5	2,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.022,8	1.022,8	0,0
Gesamtausgaben	25.504,6	25.399,6	-105,0
Kapitel 0301 Zuschuss	25.481,8	25.376,8	-105,0

Abschluss 2011 Kapitel 0301

Verwaltungseinnahmen	22,8	22,8	0,0
Gesamteinnahmen	22,8	22,8	0,0
Personalausgaben	22.204,7	16.877,9	-5.326,8
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2,5	2,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	6.522,7	6.516,7	-6,0
Gesamtausgaben	31.107,7	25.367,7	-5.740,0
Kapitel 0301 Zuschuss	31.084,9	25.344,9	-5.740,0

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	2010	7.108,2	7.108,2	0,0
			2011	7.108,2	7.101,9	-6,3

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1002 Tit. 422 16 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 6,3 Tsd. EUR.

Restliche Erläuterung unverändert.

429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	2010	131,9	131,9	0,0
			2011	131,9	130,0	-1,9

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1002 Tit. 429 01 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 1,9 Tsd. EUR.

Restliche Erläuterung unverändert.

432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2010	389.300,0	389.300,0	0,0
			2011	404.100,0	388.125,0	-15.975,0

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1002 Tit. 432 01 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 15.975,0 Tsd. EUR.

Restliche Erläuterung unverändert.

441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	2010	29.640,9	29.640,9	0,0
			2011	29.625,8	29.405,7	-220,1

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1002 Tit. 441 01 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 220,1 Tsd. EUR.

443 01	940	Fürsorgemaßnahmen	2010	314,0	314,0	0,0
			2011	314,0	308,7	-5,3

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1002 Tit. 443 01 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 5,3 Tsd. EUR.

Restliche Erläuterung unverändert.

446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger)	2010	67.900,0	67.900,0	0,0
			2011	70.900,0	68.830,0	-2.070,0

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1002 Tit. 446 01 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 2.070,0 Tsd. EUR.

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)	2010 2011	14.200,0 14.500,0	14.200,0 14.162,5	0,0 -337,5
--------	-----	--	--------------	----------------------	----------------------	---------------

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1002 Tit. 446 21 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 337,5 Tsd. EUR.

459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer	2010 2011	99,8 99,8	99,8 98,7	0,0 -1,1
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:
Übertragen nach Kap. 1002 Tit. 459 01 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 1,1 Tsd. EUR.

Restliche Erläuterung unverändert.

462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	2010 2011	-17.814,5 -6.785,5	0,0 -6.785,5	17.814,5 0,0
--------	-----	--	--------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Erläuterung:
Stelleneinsparung 2010 ist voll erbracht.

Restliche Erläuterung unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Tit. 526 21 bis 537 01 - ohne Tit. 534 06 - sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl.	2010 2011	54,6 54,6	54,6 43,4	0,0 -11,2
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------	--------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:		2010	2011
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Veranstaltungen Polizeibereich		29,4	29,4
2. Kosten der Arbeitsgruppe „Vernetzung der Kommunikationssysteme der Regionalverwaltungen der 4 Regionen“		8,3	8,3
3. Veranstaltungen im Bereich Verkehr und Straßenbau		12,3	0,0
4. Sonstiges		4,6	5,7
	zus.	54,6	43,4

Übertragen nach Kap. 1002 Tit. 529 03 2,2 Tsd. EUR und nach Kap. 1002 Tit. 547 80 9,0 Tsd. EUR infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien.

Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2010 2011	9,5 9,5	9,5 5,6	0,0 -3,9
		Haushaltsvermerk unverändert.				
		Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1002 Tit. 531 02 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 3,9 Tsd. EUR. Restliche Erläuterung unverändert.				
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2010 2011	18,5 18,5	18,5 17,7	0,0 -0,8
		Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1002 Tit. 534 05 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 0,8 Tsd. EUR. Restliche Erläuterung unverändert.				
534 06	N 274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	2010 2011	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03. Erläuterung: Leertitel zur Finanzierung der Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten in Kinderbetreuungseinrichtungen kommunaler, freier oder privatgewerblicher Einrichtungsträger oder im Rahmen der Kindertagespflege in anderen Räumen.				
537 09	N 314	Gesundheitsmanagement	2010 2011	0,0 0,0	0,0 960,0	0,0 960,0
		Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestellten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienstrechtsreformgesetzes in Anspruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0302 Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreformgesetzes zulässig. Erläuterung unverändert.				
Titelgruppen						
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
		Erläuterung unverändert.				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2010 2011	76,6 76,6	76,6 76,4	0,0 -0,2
		Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1002 Tit. 428 61 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 0,2 Tsd. EUR.				
		Summe Titelgruppe 61		76,6 76,6	76,6 76,4	0,0 -0,2

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2010 2011	neu neu Tsd. EUR	2010 2011	mehr weniger Tsd. EUR
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder					
		Haushaltsvermerk unverändert.					
		Erläuterung unverändert.					
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	2010	385,2	385,2	0,0	
			2011	455,6	453,0	-2,6	
		Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1002 Tit. 422 62 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 2,6 Tsd. EUR.					
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2010	109,5	109,5	0,0	
			2011	138,8	138,2	-0,6	
		Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1002 Tit. 428 62 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 0,6 Tsd. EUR.					
		Summe Titelgruppe 62		494,7	494,7	0,0	
				594,4	591,2	-3,2	
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten					
		Haushaltsvermerk unverändert.					
525 68A	012	Allgemeiner Sachaufwand	2010	227,4	227,4	0,0	
			2011	227,4	187,8	-39,6	
		Haushaltsvermerk unverändert.					
		Erläuterung: Veranschlagt sind:	2010	2011			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
		a) Teilnehmergebühren, Honorare, Reisekosten und sonstige Sachausgaben, insbesondere aus Verträgen mit Dritten, für die berufliche Weiterqualifizierung bei Fortbildungskursen und Lehrgängen sowie Betreuung von Informationsaufenthalten der Bediensteten der Innenverwaltung	72,3	32,7			
		b) Teilnehmergebühren, Honorare, Reisekosten und sonstige Sachausgaben, z.B. aus Verträgen mit Dritten, für die weitere Umsetzung der Konzeption "Fortbildung 21" und die konzeptionelle Weiterentwicklung der Fortbildung in der Landesverwaltung	34,1	34,1			
		c) Kosten der Qualifizierungsreihe für die mittlere Führungsebene gemäß dem Beschluss des Ministerrats vom 18. Juli 2006	121,0	121,0			
		zus.	227,4	187,8			
		Übertragen nach Kap. 1002 Tit. 525 68 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 39,6 Tsd. EUR.					
		Restliche Erläuterung unverändert.					
		Summe Titelgruppe 68		477,4	477,4	0,0	
				477,4	437,8	-39,6	

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

70 Strategische Verwaltungsentwicklung einschließlich
Büro des Regierungsbeauftragten für Bürokratieabbau

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung unverändert.

Hinweis zum Büro des Regierungsbeauftragten für den Bürokratieabbau: Der Staatssekretär des Innenministeriums war im Zeitraum vom 6. November 2007 bis zum 25. März 2010 Regierungsbeauftragter für den Bürokratieabbau.

526 70	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	2010	180,0	180,0	0,0
			2011	180,0	20,0	-160,0

Erläuterung: Aus diesem Titel werden bei Bedarf Ausgaben für Projekte zur Verwaltungsentwicklung geleistet. Hierunter fallen auch Kosten für externe Sachverständige sowie für die Beteiligung des Landes an Projekten des Bundes oder anderer Länder.

Übertragen nach Kap. 0601 Tit. 526 71 160,0 Tsd. EUR infolge Umressortierung der Aufgabe des Beauftragten der Landesregierung für Bürokratieabbau, Deregulierung und Aufgabenabbau (Ombudsmann).

546 70	012	Sonstiger Sachaufwand	2010	23,0	23,0	0,0
			2011	23,0	18,0	-5,0

Erläuterung:
Übertragen nach Kap. 0601 Tit. 546 71 5,0 Tsd. EUR infolge Umressortierung der Aufgabe des Beauftragten der Landesregierung für Bürokratieabbau, Deregulierung und Aufgabenabbau (Ombudsmann).

Restliche Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 70	365,6	365,6	0,0
	365,5	200,5	-165,0

Abschluss 2010 Kapitel 0302

Verwaltungseinnahmen	22,0	22,0	0,0
Übrige Einnahmen	2.755,3	2.755,3	0,0
Gesamteinnahmen	2.777,3	2.777,3	0,0
Personalausgaben	488.560,3	506.374,8	17.814,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	6.510,5	6.510,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.757,8	5.757,8	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.731,5	1.731,5	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-3.000,0	-3.000,0	0,0
Gesamtausgaben	499.560,1	517.374,6	17.814,5
Kapitel 0302 Zuschuss	496.782,8	514.597,3	17.814,5

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2011 Kapitel 0302

Verwaltungseinnahmen	22,0	22,0	0,0
Übrige Einnahmen	2.455,3	2.455,3	0,0
Gesamteinnahmen	2.477,3	2.477,3	0,0
Personalausgaben	517.773,9	499.153,3	-18.620,6
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.509,8	7.249,3	739,5
Ausgaben für Investitionen	13.657,8	13.657,8	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	2.961,6	2.961,6	0,0
Gesamtausgaben	-3.000,0	-3.000,0	0,0
Kapitel 0302 Zuschuss	537.903,1	520.022,0	-17.881,1
	535.425,8	517.544,7	-17.881,1

Innenministerium
0303 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	485,0	485,0	0,0
			2011	485,0	501,0	16,0

Erläuterung: Mehr wegen Dienstrechtsreformgesetz.

Restliche Erläuterung unverändert.

Abschluss 2010 Kapitel 0303

Personalausgaben	757,3	757,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	75,4	75,4	0,0
Gesamtausgaben	832,7	832,7	0,0
Kapitel 0303 Zuschuss	832,7	832,7	0,0

Abschluss 2011 Kapitel 0303

Personalausgaben	757,3	773,3	16,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	64,4	64,4	0,0
Ausgaben für Investitionen	25,0	25,0	0,0
Gesamtausgaben	846,7	862,7	16,0
Kapitel 0303 Zuschuss	846,7	862,7	16,0

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010 2011	42.683,7 42.290,1	42.683,7 42.453,0	0,0 162,9
--------	-----	--	--------------	----------------------	----------------------	--------------

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

			2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte			42.683,7	42.453,0
darunter				
	2010	2011		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	20,4	20,4		
1.2 Sonstiges:				
Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten ab 2011: Zulage für lageorientierten Dienst	62,3	76,0		
Mehrarbeitsvergütung	43,2	43,2		
Zuschuss Krankenversicherung Polizeibeamte	0,4	0,4		
Zulage § 22 EzulV an Polizeibeamte	65,5	65,5		
		zus.	42.683,7	42.453,0

Mehr wegen Dienstrechtsreformgesetz.

Restliche Erläuterung unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2010 2011	863,9 863,9	870,0 864,1	6,1 0,2
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

			2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)			455,6	449,7
2. Porto			266,4	266,4
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			75,0	75,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung			43,0	43,0
5. Hofdienergarage/Zentrale Fahrbereitschaft			20,0	20,0
6. Sonstiges			10,0	10,0
		zus.	870,0	864,1

Mehr wegen der Schaffung von insgesamt 30 Neustellen für Schulpsychologen im Epl. 04 in Umsetzung der Empfehlungen des Landtagssonderausschusses "Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt".

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

527 01	012	Dienstreisen	2010	699,9	700,0	0,1
			2011	699,9	700,0	0,1

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr wegen der Schaffung von insgesamt 30 Neustellen für Schulpsychologen im Epl. 04 in Umsetzung der Empfehlungen des Landtagssonderausschusses "Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt".

Restliche Erläuterungen unverändert.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Haushaltsvermerk unverändert.

682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	2010	4.622,3	4.539,7	-82,6
			2011	4.622,3	4.539,7	-82,6

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Kürzung wegen Stelleneinsparung 2010.

Restliche Erläuterungen unverändert.

682 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheitsamt	2010	8.628,7	8.556,5	-72,2
			2011	8.628,7	8.656,5	27,8

Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestellten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienstrechtsreformgesetzes in Anspruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0302 Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreformgesetzes zulässig.

Restlicher Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:
Kürzung wegen Stelleneinsparung 2010 72,2 Tsd. EUR
Erhöhung wegen wissenschaftlicher Begleitung
Gesundheitsmanagement 2011 100,0 Tsd. EUR

Restliche Erläuterungen unverändert.

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Haushaltsvermerk unverändert.				
		Erläuterung unverändert.				
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2010 2011	673,1 673,1	675,4 673,8	2,3 0,7

Erläuterung: Mehr wegen der Schaffung von insgesamt 30 Neustellen für Schulpsychologen im Epl. 04 in Umsetzung der Empfehlungen des Landtagssonderausschusses "Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt".

Restliche Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 69	1.884,4	1.886,7	2,3
	1.875,6	1.876,3	0,7

Abschluss 2010 Kapitel 0304

Verwaltungseinnahmen	3.933,9	3.933,9	0,0
Übrige Einnahmen	24.430,2	24.430,2	0,0
Gesamteinnahmen	28.364,1	28.364,1	0,0
Personalausgaben	99.555,2	99.555,2	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.340,6	5.349,1	8,5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.290,3	13.135,5	-154,8
Ausgaben für Investitionen	129,9	129,9	0,0
Gesamtausgaben	118.316,0	118.169,7	-146,3
Kapitel 0304 Zuschuss	89.951,9	89.805,6	-146,3

Abschluss 2011 Kapitel 0304

Verwaltungseinnahmen	3.933,9	3.933,9	0,0
Übrige Einnahmen	24.362,7	24.362,7	0,0
Gesamteinnahmen	28.296,6	28.296,6	0,0
Personalausgaben	98.716,7	98.879,6	162,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.331,8	5.332,8	1,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.490,3	13.435,5	-54,8
Ausgaben für Investitionen	61,5	61,5	0,0
Gesamtausgaben	117.600,3	117.709,4	109,1
Kapitel 0304 Zuschuss	89.303,7	89.412,8	109,1

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Gewässer

im Sinne von § 26 LHO

Zweckbestimmung	Vorl. Ist 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR	Betrag 2010 Tsd. EUR	Betrag 2011 Tsd. EUR
A. Erfolgsplan				
I. Erträge				
1. Erlöse				
1.1 Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz usw.	0,3	3,0	0,5	0,5
1.2 Veröffentlichungen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Wassernutzungsentgelte	3,0	1,0	3,0	3,0
1.4 Kostenersätze				
1.4.1 für Baumaßnahmen	569,4	333,0	397,1	628,2
1.4.1.1 aus Kap. 1005 Tit. 891 01	569,4	333,0	358,5	628,2
1.4.1.2 aus Kap. 1005 ELER	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.3 aus Kap. 1245 Tit. 891 88A (ZIP)	0,0	0,0	38,6	0,0
1.4.1.4 aus Kap. 1245 Tit. 891 88B (LIP)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2 Sonstige	20,0	10,0	20,0	20,0
1.5 Auflösung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
ZS 1:	592,7	347,0	420,6	651,7
2. Besitzstandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	1.391,0	1.484,0	2.340,6	2.937,0
3. Sonstige Erlöse				
3.1 aus Kap. 0304	5,5	28,0	39,9	43,9
3.2 aus Kap. 1005 682 01	60,2	37,0	55,0	60,0
ZS 3:	65,7	65,0	94,9	103,9
4. Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Erträge:	2.049,1	1.896,0	2.856,1	3.692,6

Anlage 1 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

Zweckbestimmung		Vorl. Ist 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR	Betrag 2010 Tsd. EUR	Betrag 2011 Tsd. EUR
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand				
1.1	Baustoffe	24,6	40,0	100,0	100,0
1.2	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB), bezogene Waren	122,3	85,0	200,0	210,0
1.3	Bezogene Leistungen				
	1.3.1 Planungen				
	1.3.1.1 Konkrete Bauplanungen	242,0	298,0	119,5	129,9
	1.3.1.1.1 aus Kap. 1005 Tit. 891 01	242,0	298,0	109,5	129,9
	1.3.1.1.2 aus Kap. 1005 ELER	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.3.1.1.3 aus Kap. 1245 Tit. 891 88A (ZIP)	0,0	0,0	10,0	0,0
	1.3.1.1.4 aus Kap. 1245 Tit. 891 88B (LIP)	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.3.1.2 Allgemeine Planungen	35,9	10,0	15,0	10,0
	1.3.2 Baukosten nach VOB	1.149,0	1.186,0	2.221,1	2.807,1
	1.3.2.1 aus Kap. 1005 Tit. 891 01	1.149,0	1.186,0	1.185,5	2.214,1
	1.3.2.2 aus Kap. 1005 ELER	0,0	0,0	362,0	593,0
	1.3.2.3 aus Kap. 1245 Tit. 891 88A (ZIP)	0,0	0,0	493,6	0,0
	1.3.2.4 aus Kap. 1245 Tit. 891 88B (LIP)	0,0	0,0	180,0	0,0
	1.3.3 Bezogene Leistungen (andere TG'n siehe 5.3)	4.477,1	2.400,0	2.300,0	2.300,0
	1.3.4 Betrieb und Unterhaltung	376,0	276,0	620,0	620,0
	ZS 1.3:	6.280,0	4.170,0	5.275,6	5.867,0
	ZS 1:	6.426,9	4.295,0	5.575,6	6.177,0
2.	Personalaufwand				
2.1	Gehälter und Entgelt				
	2.1.1 Gehälter Beamte	955,7	1.078,0	1.098,8	1.097,3
	2.1.2 Entgelt Arbeitnehmer	2.207,5	2.421,6	2.181,8	2.170,3
	2.1.2.1 techn. und wissenschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst	797,9	962,0	800,2	791,1
	2.1.2.2 Wasserbauarbeiter	1.409,6	1.459,6	1.381,6	1.379,2
	2.1.3 Bezüge sonstige Arbeitnehmer	73,1	95,0	128,6	150,5
	ZS 2.1:	3.236,3	3.594,6	3.409,2	3.418,1
2.2	Sozialaufwand				
	2.2.1 Versorgungsaufwand Beamte	286,5	296,0	352,6	351,1
	2.2.1.1 Versorgungszuschlag	280,9	290,0	345,9	344,8
	2.2.1.2 Versorgungsrücklage	5,6	6,0	6,7	6,3
	2.2.2 Sozialaufwand Arbeitnehmer	652,1	740,0	679,3	675,9
	2.2.2.1 techn. und wissenschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst	232,3	285,0	264,8	262,2
	2.2.2.2 Wasserbauarbeiter	419,8	455,0	414,5	413,7
	2.2.3 Sozialaufwand sonstige Arbeitnehmer	16,5	17,0	3,0	3,0
	ZS 2.2:	955,1	1.053,0	1.034,9	1.030,0
2.3	Sonstiger Personalaufwand				
	2.3.1 Jubiläumszuwendungen	2,4	2,0	2,5	2,5
	2.3.2 Trennungsgelder/Umzugskosten	6,2	4,0	5,0	5,0
	2.3.3 Essensgeldzuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.3.4 Übergangsgeld	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.3.5 Beihilfen	89,1	120,0	120,0	120,0
	2.3.6 Sonstige Personalaufwendungen	20,6	27,0	5,0	5,0
	ZS 2.3:	118,3	153,0	132,5	132,5
	ZS 2:	4.309,7	4.800,6	4.576,6	4.580,6
3.	Abschreibungen	643,6	769,0	903,8	948,6
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4.1	Sachkostenpauschale und Verwaltungskostenerstattung	37,0	17,1	2,0	2,0
	4.1.1 Sachkostenpauschale aus Kap. 0304	23,8	0,0	1,0	1,0
	4.1.2 Verwaltungskostenerstattung LBV	13,2	17,1	1,0	1,0
4.2	Sonstige betriebliche Aufwendungen aus Kap. 1005 Tit. 682 01	364,0	269,8	461,8	455,3
	ZS 4:	401,0	286,9	463,8	457,3

Anlage 1 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

Zweckbestimmung		Vorl. Ist	Betrag	Betrag	Betrag
		2008	2009	2010	2011
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
5.	Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Aufwendungen:		11.781,2	10.151,5	11.519,8	12.163,5
III. Jahres-Fehlbetrag		9.731,8	8.255,5	8.663,7	8.470,9

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Zu A.II.2.1: Personalaufwand für 95,5/89/89 Bedienstete (Beamte und Arbeitnehmer (davon 22/20/20 [kw 4,5/kw 4,5/kw 4,5] techn. und wissenschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst und 48,5/45/45 Wasserbauarbeiter)), Praktikanten, Zivildienstleistende und Reinigungskräfte. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.

1. Gesamtbestand Personal	Stellen 2009	Stellen 2010	Stellen 2011
a) Planmäßige Beamte	25,0	24,0	24,0
b) Arbeitnehmer (Beschäftigte)	70,5	65,0	65,0
*kw	*4,5	*4,5	*4,5
zus.	95,5	89,0	89,0
Summe *kw	*4,5	*4,5	*4,5

2. Stellenplan für Beamte – vgl. Kap. 0304 Tit. 682 02 – Stellenteil

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Tarifliche Arbeitnehmer (Beschäftigte)	Stellen 2009	Veränderungen 2010	Stellen 2010	Stellen 2011
TV-L				
11	6,0		6,0	6,0
kw 31.12.2016	*1,0		*1,0	*1,0
8	1,0		1,0	1,0
7	3,0		3,0	3,0
6 1)	20,5	- 2,0 Stellenwegfall 2010 gem. § 2 StHG 2010/11	18,5	18,5
kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	*3,5		*3,5	*3,5
5	37,5	- 3,5 übertragen nach Kap. 0305 Tit. 682 02	34,0	34,0
2-5 Schreibdienst	2,5		2,5	2,5
zus.:	70,5		65,0	65,0
Summe *kw:	*4,5		*4,5	*4,5

1) 10 Stellen der Entgeltgruppe 6 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.

Restliche Erläuterungen unverändert.

Anlage 1 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

Zweckbestimmung	Vorl. Ist 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR	Betrag 2010 Tsd. EUR	Betrag 2011 Tsd. EUR
B. Finanzplan				
I. Mittelbedarf				
1. Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans	9.731,8	8.255,5	8.663,7	8.470,9
2. Vermehrung des Anlagevermögens				
2.1 Immobilien				
2.1.1 Wasserwirtschaftliche Anlagen (aktiviert)	0,0	0,0	1.124,1	943,0
2.1.1.1 aus Kap. 1005 Tit. 891 01	0,0	0,0	50,0	350,0
2.1.1.2 aus Kap. 1005 ELER	0,0	0,0	362,0	593,0
2.1.1.3 aus Kap. 1245 Tit. 891 88 A (ZIP)	0,0	0,0	712,1	0,0
2.1.1.4 aus Kap. 1245 Tit. 891 88 B (LIP)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2 Grunderwerb für Baumaßnahmen	7,1	0,0	0,0	0,0
2.1.2.1 aus Kap. 1005 Tit. 891 01	7,1	0,0	0,0	0,0
2.1.2.2 aus Kap. 1005 ELER	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.3 aus Kap. 1245 Tit. 891 88A (ZIP)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.4 aus Kap. 1245 Tit. 891 88B (LIP)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3 Sonstiger Grunderwerb	2,1	24,0	12,5	11,3
2.2 Technische Anlagen und Maschinen	61,8	40,0	45,7	45,2
2.2.1 Techn. Anlagen und Maschinen unter 5,0 Tsd. EUR	61,8	40,0	23,7	30,2
2.2.2 Techn. Anlagen und Maschinen über 5,0 Tsd. EUR	0,0	0,0	22,0	15,0
2.3 Fahrzeuge	525,2	393,0	220,0	205,0
2.3.1 aus Kap. 1005 Tit. 891 01	525,2	393,0	220,0	205,0
2.3.2 aus Kap. 1245 Tit. 891 88A (ZIP)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung/Geringwertige Wirtschaftsgüter	328,0	8,0	29,0	29,0
2.4.1 Kap. 0304 (Verwaltung)	323,6	0,0	1,0	1,0
2.4.2 Kap. 1005 Tit. 682 01 (Betriebshöfe)	4,4	8,0	28,0	28,0
2.5 Anlagen im Bau	941,1	1.484,0	1.216,5	1.994,0
2.5.1 aus Kap. 1005 Tit. 891 01	941,1	1.484,0	1.245,0	1.994,0
2.5.2 aus Kap. 1005 ELER	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.3 aus Kap. 1245 Tit. 891 88A (ZIP)	0,0	0,0	-208,5	0,0
2.5.4 aus Kap. 1245 Tit. 891 88B (LIP)	0,0	0,0	180,0	0,0
ZS 2:	1.865,3	1.949,0	2.647,8	3.227,5
3. Veränderung des Umlaufvermögens				
3.1 Betriebsmittelkonto	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Sonstiges Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
ZS 3:	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe I:	11.597,1	10.204,5	11.311,5	11.698,4

Anlage 1 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

Zweckbestimmung	Vorl. Ist 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR	Betrag 2010 Tsd. EUR	Betrag 2011 Tsd. EUR
II. Deckungsmittel				
1. Veränderung des Kapitals				
1.1 Darlehen des Landes	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
ZS 1:	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Verminderung des Anlagevermögens	643,6	769,0	903,8	948,6
3. Veränderung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Veränderung der Verbindlichkeiten				
4.1 Veränderung sonstiger Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
ZS 4:	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Zuführungen				
5.1 Aus Kap. 1005	2.802,6	2.245,8	2.561,0	3.317,1
5.1.1 für laufende Zwecke aus Tit. 682 01	1.357,6	1.070,8	1.370,0	1.370,0
5.1.2 für Investitionen aus Tit. 891 01	1.445,0	1.175,0	1.191,0	1.947,1
5.1.3 für Investitionen aus anderen Titeln	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2 Aus Kap. 1245	0,0	0,0	645,0	0,0
5.2.1 für Investitionen aus Tit. 891 88A (ZIP)	0,0	0,0	465,0	0,0
5.2.2 für Investitionen aus Tit. 891 88B (LIP)	0,0	0,0	180,0	0,0
5.3 Aus Kap. 0304	4.789,7	4.789,7	4.539,7	4.539,7
5.3.1 für Personalkosten	4.429,1	4.772,6	4.536,7	4.536,7
5.3.2 für sächlichen Verwaltungsaufwand und Verwaltungsausstattung	360,6	17,1	3,0	3,0
5.4 Investitionen gefördert über ELER	0,0	0,0	362,0	593,0
5.4.1 Anteil aus Kap. 0802 Tit. 882 99	0,0	0,0	152,0	249,1
5.4.2 Anteil aus Kap. 1005 Tit. 891 01	0,0	0,0	210,0	343,9
5.5 Des Landes, sonstige Kapitel	3.970,0	2.400,0	2.300,0	2.300,0
ZS 5:	11.562,3	9.435,5	10.407,7	10.749,8
Summe II:	12.205,9	10.204,5	11.311,5	11.698,4

Erläuterungen zum Finanzplan unverändert.

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Landesgesundheit Baden-Württemberg

im Sinne von § 26 LHO

Vorbemerkung unverändert.

Zweckbestimmung	Vorl. Ist 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR	Betrag 2010 Tsd. EUR	Betrag 2011 Tsd. EUR
A. Erfolgsplan				
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	1.389,5	847,9	854,2	757,5
2. Bestandsveränderungen	-147,3	0,0	0,0	0,0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	263,5	229,9	135,7	135,7
<i>davon interne Verrechnung RPS an den Landesbetrieb</i>	62,2	73,4	73,6	73,7
5. Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Erträge:	1.505,7	1.077,8	989,9	893,2
II. Aufwendungen				
1. Materialaufwand				
1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, bezogene Ware	1.236,9	588,8	860,7	820,0
1.2 Bezogene Leistungen	330,2	202,0	730,6	730,6
2. Personalaufwand				
2.1 Gehälter und Entgelt	5.737,9	5.718,7	5.334,0	5.285,6
2.2 Sozialaufwand	1.737,3	1.787,6	1.696,8	1.741,9
<i>davon Versorgungszuschlag</i>	404,3	487,0	411,4	417,3
<i>davon Versorgungsrücklage</i>	7,7	8,8	8,1	8,2
3. Abschreibungen	126,7	284,1	74,2	48,7
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4.1 Instandhaltung und Instandsetzung	190,7	140,5	195,7	195,8
4.2 Übrige Aufwendungen	588,6	401,4	610,4	612,6
<i>davon Erstattung der Verwaltungskosten an das LBV</i>	22,0	25,8	24,3	24,7
<i>davon interne Verrechnung Landesbetrieb an RPS</i>	5,4	28,5	28,5	28,5
5. Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Steuern	1,3	0,6	1,2	1,2
Summe der Aufwendungen:	9.949,6	9.123,7	9.503,6	9.436,4
III. Jahres-Fehlbetrag	8.443,9	8.045,9	8.513,7	8.543,2

Anlage 2 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Landesgesundheitsamt

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Zu A II/2.1: Veranschlagt ist der Personalaufwand für 134/128,5/128,5 Bedienstete (Beamte und Arbeitnehmer) sowie Arbeitnehmer aus Sachmitteln, Praktikanten und Zivildienstleistende. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf (ohne Beschäftigte auf Drittmittelprojekten). Weiterhin sind berücksichtigt die Aufwendungen für den voraussichtlichen Bedarf an Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen und Jubiläumsgaben.

1. Gesamtbestand Personal	Stellen 2009	Stellen 2010	Stellen 2011
a) Planmäßige Beamte	44,5	44,5	44,5
b) Arbeitnehmer (Beschäftigte)	89,5	84,0	84,0
*kw	*1,0	*1,0	*1,0
zus.	134,0	128,5	128,5
Summe *kw	*1,0	*1,0	*1,0

2. Stellenplan für Beamte – vgl. Kap. 0304 Tit. 682 03 – Stellenteil

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Tarifliche Arbeitnehmer (Beschäftigte)	Stellen 2009	Veränderungen 2010	Stellen 2010	Stellen 2011
TV-L				
15	3,0		3,0	3,0
13 1)	7,5		7,5	7,5
12	1,0		1,0	1,0
11	3,0		3,0	3,0
10	3,0		3,0	3,0
9	8,0	- 0,5 Stellenwegfall 2009 gem. § 2 StHG 2009	7,5	7,5
8 1)	28,5	- 2,0 Stellenwegfall 2009 gem. § 2 StHG 2009	26,5	26,5
6	2,0		2,0	2,0
5 1)	13,0		13,0	13,0
4	6,0	- 2,0 Stellenwegfall 2010 gem. § 2 StHG 2010/11	4,0	4,0
4 Kraftfahrer	1,0		1,0	1,0
kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens bis 31.12.2013	*1,0		*1,0	*1,0
3 1)	10,0	- 1,0 Stellenwegfall 2009 gem. § 2 StHG 2009	9,0	9,0
2-5 Schreibdienst	3,5		3,5	3,5
zus.:	89,5		84,0	84,0
Summe *kw:	*1,0		*1,0	*1,0

1) 7,5 Stellen der Entgeltgruppe 13 und 26,5 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 12 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 9 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/2011 besetzt werden.

Restliche Erläuterungen unverändert.

Anlage 2 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Landesgesundheitsamt

Zweckbestimmung	Vorl. Ist 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR	Betrag 2010 Tsd. EUR	Betrag 2011 Tsd. EUR
B. Finanzplan				
I. Mittelbedarf				
1. Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans	8.443,9	8.045,9	8.513,7	8.543,2
2. Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1 Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Technische Anlagen, Maschinen, BGA	539,0	437,0	267,0	152,0
2.3 Fahrzeuge	0,0	36,0	0,0	60,0
2.4 Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe I:	8.982,9	8.518,9	8.780,7	8.755,2
II. Deckungsmittel				
1. Jahres-Überschuss des Erfolgsplans	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Verminderung des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1 Abgänge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Abschreibungen	126,7	284,1	74,2	48,7
3. Auflösung von Rücklagen	298,5	0,0	150,0	50,0
4. Zuführung des Landes (Kap. 0304 Tit. 682 03)	8.557,7	8.234,8	8.556,5	8.656,5
Summe II:	8.982,9	8.518,9	8.780,7	8.755,2

Erläuterungen zum Finanzplan unverändert.

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2010/11 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 06, 428 51 und 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben für die Bereiche Schutzpolizei und Kriminalpolizei und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 54.700,0 Tsd. EUR in 2010 und 53.938,3 Tsd. EUR in 2011.

Restlicher Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung unverändert.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	38.631,5	38.631,5	0,0
			2011	37.652,1	37.802,6	150,5

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

	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1a. Planmäßige Beamte im Rahmen des Personalausgabenbudgets	28.109,4	27.347,7
darunter		
2010		2011
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1a.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	0,3	0,3
1a.2 Sonstiges:		
Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	5,5	5,5
Mehrarbeitsvergütung	20,4	20,4
1b. Planmäßige Beamte im Bereich Schutz- und Kriminalpolizei	10.522,1	10.454,9
darunter		
1b.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge (insbes. Fahndungskostenpauschale)	28,4	28,4
1b.2 Sonstiges:		
Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten ab 2011: Zulage für lageorientierten Dienst	55,4	67,6
Mehrarbeitsvergütung	19,4	19,4
Zuschuss Krankenversicherung Polizeibeamte	0,6	0,6
Zulage § 22 EzulV an Polizeibeamte	79,7	79,7
Taucherzulage	0,7	0,7
zus.	38.631,5	37.802,6

Mehr wegen Dienstrechtsreformgesetz.

Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2010	698,3	704,3	6,0
			2011	698,3	698,4	0,1

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2010	2011
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	291,9	286,0
2. Porto	210,0	210,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	165,0	165,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	34,4	34,4
5. Sonstiges	3,0	3,0
zus.	704,3	698,4

Mehr wegen der Schaffung von insgesamt 30 Neustellen für Schulpsychologen im Epl. 04 in Umsetzung der Empfehlungen des Landtagssonderausschusses "Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt".

527 01	012	Dienstreisen	2010	494,8	494,9	0,1
			2011	494,8	495,0	0,2

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr wegen der Schaffung von insgesamt 30 Neustellen für Schulpsychologen im Epl. 04 in Umsetzung der Empfehlungen des Landtagssonderausschusses "Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt".

Restliche Erläuterungen unverändert.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Haushaltsvermerk unverändert.

682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	2010	6.553,0	6.397,7	-155,3
			2011	6.553,0	6.397,7	-155,3

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Kürzung wegen Stelleneinsparung 2010.

Restliche Erläuterungen unverändert.

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung unverändert.

534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2010	528,0	530,2	2,2
			2011	519,4	520,1	0,7

Erläuterung: Mehr wegen der Schaffung von insgesamt 30 Neustellen für Schulpsychologen im Epl. 04 in Umsetzung der Empfehlungen des Landtagssonderausschusses "Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt".

Restliche Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 69	1.466,0	1.468,2	2,2
	1.477,4	1.478,1	0,7

Abschluss 2010 Kapitel 0305

Verwaltungseinnahmen	18.990,2	18.990,2	0,0
Übrige Einnahmen	4.437,5	4.437,5	0,0
Gesamteinnahmen	23.427,7	23.427,7	0,0
Personalausgaben	69.796,0	69.796,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.116,2	4.124,5	8,3
Ausgaben für Investitionen	8.975,8	8.820,5	-155,3
Gesamtausgaben	144,7	144,7	0,0
Kapitel 0305 Zuschuss	83.032,7	82.885,7	-147,0
	59.605,0	59.458,0	-147,0

Abschluss 2011 Kapitel 0305

Verwaltungseinnahmen	18.990,2	18.990,2	0,0
Übrige Einnahmen	4.509,8	4.509,8	0,0
Gesamteinnahmen	23.500,0	23.500,0	0,0
Personalausgaben	68.888,9	69.039,4	150,5
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.107,6	4.108,6	1,0
Ausgaben für Investitionen	8.975,8	8.820,5	-155,3
Gesamtausgaben	113,6	113,6	0,0
Kapitel 0305 Zuschuss	82.085,9	82.082,1	-3,8
	58.585,9	58.582,1	-3,8

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Gewässer

im Sinne von § 26 LHO

Zweckbestimmung	Vorl. Ist 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR	Betrag 2010 Tsd. EUR	Betrag 2011 Tsd. EUR
A. Erfolgsplan				
I. Erträge				
1. Erlöse				
1.1 Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz usw.	42,6	9,0	25,0	25,0
1.2 Veröffentlichungen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Wassernutzungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Kostenersätze				
1.4.1 für Baumaßnahmen	954,0	500,0	400,0	500,0
1.4.1.1 aus Kap. 1005 Tit. 891 01	843,0	500,0	400,0	500,0
1.4.1.2 aus Kap. 1005 ELER	111,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.3 aus Kap. 1245 Tit. 891 88A (ZIP)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.4 aus Kap. 1245 Tit. 891 88B (LIP)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Auflösung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
ZS 1:	996,6	509,0	425,0	525,0
2. Besitzstandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	6.500,0	4.805,0	13.665,0	10.190,0
3. Sonstige Erlöse				
3.1 aus Kap. 0305	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 aus Kap. 1005	43,0	120,0	40,0	40,0
ZS 3:	43,0	120,0	40,0	40,0
4. Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Erträge:	7.539,6	5.434,0	14.130,0	10.755,0

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

Zweckbestimmung	Vorl. Ist 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR	Betrag 2010 Tsd. EUR	Betrag 2011 Tsd. EUR
II. Aufwendungen				
1. Materialaufwand				
1.1 Baustoffe	87,7	56,0	100,5	85,5
1.2 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB), bezogene Waren	13,2	374,0	365,0	370,0
1.3 Bezogene Leistungen				
1.3.1 Planungen				
1.3.1.1 Konkrete Bauplanungen	2.600,0	400,0	918,0	435,0
1.3.1.1.1 aus Kap. 1005 Tit. 891 01	2.530,0	360,0	400,0	385,0
1.3.1.1.2 aus Kap. 1005 ELER	70,0	40,0	40,0	0,0
1.3.1.1.3 aus Kap. 1245 Tit. 891 88A (ZIP)	0,0	0,0	315,0	36,0
1.3.1.1.4 aus Kap. 1245 Tit. 891 88B (LIP)	0,0	0,0	163,0	14,0
1.3.1.2 Allgemeine Planungen	68,0	100,0	75,0	75,0
1.3.2 Baukosten nach VOB	3.900,0	4.405,0	12.747,0	9.755,0
1.3.2.1 aus Kap. 1005 Tit. 891 01	3.841,0		7.895,0	9.255,0
1.3.2.2 aus Kap. 1005 ELER	59,0		360,0	0,0
1.3.2.3 aus Kap. 1245 Tit. 891 88A (ZIP)	0,0	0,0	3.155,0	364,0
1.3.2.4 aus Kap. 1245 Tit. 891 88B (LIP)	0,0	0,0	1.337,0	136,0
1.3.3 Bezogene Leistungen (andere TG'n siehe 5.3)	2.369,1	290,0	350,0	350,0
1.3.4 Betrieb und Unterhaltung	2.105,3	2.320,6	2.435,0	2.445,0
1.3.5 Betrieb und Unterhaltung IRP	90,0	90,0	90,0	90,0
ZS 1.3:	11.132,4	7.640,6	16.615,0	13.150,0
ZS 1:	11.233,3	8.070,6	17.080,5	13.605,5
2. Personalaufwand				
2.1 Gehälter und Entgelt				
2.1.1 Gehälter Beamte	916,2	814,2	1.035,0	1.035,0
2.1.2 Entgelt Arbeitnehmer	3.611,0	3.874,1	3.443,5	3.505,5
2.1.2.1 techn. und wissenschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst	1.021,2	1.205,8	894,7	946,7
2.1.2.2 Wasserbauarbeiter	2.589,8	2.668,3	2.548,8	2.558,8
2.1.3 Bezüge sonstige Arbeitnehmer	7,6	101,0	10,0	15,0
ZS 2.1:	4.534,8	4.789,3	4.488,5	4.555,5
2.2 Sozialaufwand				
2.2.1 Versorgungsaufwand Beamte	289,0	274,2	386,5	386,5
2.2.1.1 Versorgungszuschlag	284,0	268,7	379,0	379,0
2.2.1.2 Versorgungsrücklage	5,0	5,5	7,5	7,5
2.2.2 Sozialaufwand Arbeitnehmer	1.034,5	1.235,3	1.115,0	1.143,0
2.2.2.1 techn. und wissenschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst	288,3	400,3	360,0	365,0
2.2.2.2 Wasserbauarbeiter	746,2	835,0	755,0	778,0
2.2.3 Sozialaufwand sonstige Arbeitnehmer	0,6	35,5	15,0	15,0
ZS 2.2:	1.324,1	1.545,0	1.516,5	1.544,5
2.3 Sonstiger Personalaufwand				
2.3.1 Jubiläumszuwendungen	0,4	2,5	4,5	4,5
2.3.2 Trennungsgelder/Umzugskosten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.3 Essensgeldzuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.4 Übergangsgeld	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.5 Beihilfen	60,8	47,0	74,0	74,0
2.3.6 Sonstige Personalaufwendungen	0,6	6,5	10,0	15,0
ZS 2.3:	61,8	56,0	88,5	93,5
ZS 2:	5.920,7	6.390,3	6.093,5	6.193,5
3. Abschreibungen	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4.1 Sachkostenpauschale und Verwaltungskostenerstattung	236,3	40,2	294,2	204,2
4.1.1 Sachkostenpauschale aus Kap. 0305	217,9	25,2	279,2	192,2
4.1.2 Verwaltungskostenerstattung LBV	18,4	15,0	15,0	12,0
4.2 Sonstige betriebliche Aufwendungen aus Kap. 1005	250,0	210,0	400,0	400,0
ZS 4:	486,3	250,2	694,2	604,2

Anlage 1 zu Kapitel 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

Zweckbestimmung		Vorl. Ist	Betrag	Betrag	Betrag
		2008	2009	2010	2011
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
5.	Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Aufwendungen:		19.140,3	16.211,1	25.368,2	21.903,2
III. Jahres-Fehlbetrag		11.600,7	10.777,1	11.238,2	11.148,2

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Zu A.II.2.1: Personalaufwand für 142/144/144 Bedienstete (Beamte und Arbeitnehmer (davon 26/21/21 [kw 11/kw 10/kw 10] techn. und wissenschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst und 86/93/93 Wasserbauarbeiter)), Praktikanten, Zivildienstleistende und Reinigungskräfte. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.

1. Gesamtbestand Personal	Stellen	Stellen	Stellen
	2009	2010	2011
a) Planmäßige Beamte	30,0	30,0	30,0
b) Arbeitnehmer (Beschäftigte)	112,0	114,0	114,0
*kw	*11,0	*10,0	*10,0
zus.	142,0	144,0	144,0
Summe *kw	*11,0	*10,0	*10,0

2. Stellenplan für Beamte – vgl. Kap. 0305 Tit. 682 02 – Stellenteil

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Tarifliche Arbeitnehmer (Beschäftigte)	Stellen	Veränderungen 2010	Stellen	Stellen
	2009		2010	2011
TV-L				
13 1)	3,0	- 1,0 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	2,0	2,0
kw 31.12.2016	*2,0		*2,0	*2,0
kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	*1,0	- 1,0 Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	*0,0	*0,0
11	8,0		8,0	8,0
kw 31.12.2016	*5,0		*5,0	*5,0
10	2,0		2,0	2,0
9	4,0		4,0	4,0
kw 31.12.2016	*1,0		*1,0	*1,0
8 1)	8,0		8,0	8,0
7	2,0		2,0	2,0
6 1)	11,5	- 1,0 Stellenwegfall 2010 gem. § 2 StHG 2010/11	10,5	10,5
kw 31.12.2012	*1,0		*1,0	*1,0
kw 31.12.2013	*1,0		*1,0	*1,0
5	68,0	+ 3,5 übertragen von Kap. 0304 Tit. 682 02 + 0,5 übertragen von Kap. 0306 Tit. 682 02 + 3,0 übertragen von Kap. 0307 Tit. 682 02	75,0	75,0
2-5 Schreibdienst	5,5	- 3,0 Stellenwegfall 2010 gem. § 2 StHG 2010/11	2,5	2,5
zus.:	112,0		114,0	114,0
Summe *kw:	*11,0		*10,0	*10,0

1) 2 Stellen der Entgeltgruppe 13 und 1 Stelle der Entgeltgruppe 8 und 2 Stellen der Entgeltgruppe 6 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.

Restliche Erläuterungen unverändert.

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

Zweckbestimmung	Vorl. Ist 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR	Betrag 2010 Tsd. EUR	Betrag 2011 Tsd. EUR
B. Finanzplan				
I. Mittelbedarf				
1. Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans	11.600,7	10.777,1	11.238,2	11.148,2
2. Vermehrung des Anlagevermögens				
2.1 Immobilien				
2.1.1 Wasserwirtschaftliche Anlagen (aktiviert)	530,0	150,0	200,0	250,0
2.1.1.1 aus Kap. 1005 Tit. 891 01	400,0	0,0	200,0	250,0
2.1.1.2 aus Kap. 1005 ELER	130,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.3 aus Kap. 1245 Tit. 891 88 A (ZIP)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.4 aus Kap. 1245 Tit. 891 88 B (LIP)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2 Grunderwerb für Baumaßnahmen	224,0	20,0	0,0	0,0
2.1.2.1 aus Kap. 1005 Tit. 891 01	224,0	20,0	0,0	0,0
2.1.2.2 aus Kap. 1005 ELER	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.3 aus Kap. 1245 Tit. 891 88A (ZIP)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.4 aus Kap. 1245 Tit. 891 88B (LIP)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3 Sonstiger Grunderwerb	0,0	0,0	35,0	50,0
2.2 Technische Anlagen und Maschinen	278,2	245,0	0,0	120,0
2.2.1 Techn. Anlagen und Maschinen unter 5,0 Tsd. EUR	87,9	77,4	0,0	0,0
2.2.2 Techn. Anlagen und Maschinen über 5,0 Tsd. EUR	190,3	167,6	0,0	120,0
2.3 Fahrzeuge	250,7	718,0	550,0	510,0
2.3.1 aus Kap. 1005 Tit. 891 01	250,7	718,0	550,0	510,0
2.3.2 aus Kap. 1245 Tit. 891 88A (ZIP)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung/Geringwertige Wirtschaftsgüter	690,3	25,0	10,0	0,0
2.4.1 Kap. 0305 (Verwaltung)	669,6	0,0	10,0	0,0
2.4.2 Kap. 1005 Tit. 682 01 (Betriebshöfe)	20,7	25,0	0,0	0,0
2.5 Anlagen im Bau	9.327,7	8.668,2	13.465,0	9.940,0
2.5.1 aus Kap. 1005 Tit. 891 01	9.297,7	0,0	8.095,0	9.390,0
2.5.2 aus Kap. 1005 ELER	30,0	0,0	400,0	0,0
2.5.3 aus Kap. 1245 Tit. 891 88A (ZIP)	0,0	0,0	3.470,0	400,0
2.5.4 aus Kap. 1245 Tit. 891 88B (LIP)	0,0	0,0	1.500,0	150,0
ZS 2:	11.300,9	9.826,2	14.260,0	10.870,0
3. Veränderung des Umlaufvermögens				
3.1 Betriebsmittelkonto	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Sonstiges Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
ZS 3:	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ablieferung an das Land	2,8	0,0	0,0	0,0
Summe I:	22.901,6	20.603,3	25.498,2	22.018,2

Anlage 1 zu Kap. 0305
Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer

Zweckbestimmung	Vorl. Ist 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR	Betrag 2010 Tsd. EUR	Betrag 2011 Tsd. EUR
II. Deckungsmittel				
1. Veränderung des Kapitals				
1.1 Darlehen des Landes	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Rücklagen	8.384,0	0,0	0,0	0,0
ZS 1:	8.384,0	0,0	0,0	0,0
2. Verminderung des Anlagevermögens	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
3. Veränderung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Veränderung der Verbindlichkeiten				
4.1 Veränderung sonstiger Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
ZS 4:	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Zuführungen				
5.1 Aus Kap. 1005	12.469,2	7.025,6	7.210,5	7.610,5
5.1.1 für laufende Zwecke aus Tit. 682 01	2.930,5	3.100,6	3.310,5	3.310,5
5.1.2 für Investitionen aus Tit. 891 01	9.538,7	3.925,0	3.900,0	4.300,0
5.1.3 für Investitionen aus anderen Titeln	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2 Aus Kap. 1245	0,0	0,0	4.970,0	550,0
5.2.1 für Investitionen aus Tit. 891 88A (ZIP)	0,0	0,0	3.470,0	400,0
5.2.2 für Investitionen aus Tit. 891 88B (LIP)	0,0	0,0	1.500,0	150,0
5.3 Aus Kap. 0305	6.784,0	6.430,5	6.397,7	6.397,7
5.3.1 für Personalkosten	5.920,7	6.390,3	6.093,5	6.193,5
5.3.2 für sächlichen Verwaltungsaufwand und Verwaltungsausstattung	863,3	40,2	304,2	204,2
5.4 Investitionen gefördert über ELER	49,0	400,0	400,0	0,0
5.4.1 Anteil aus Kap. 0802 Tit. 882 99	20,6	168,0	168,0	0,0
5.4.2 Anteil aus Kap. 1005 Tit. 891 01	28,4	232,0	232,0	0,0
5.5 Des Landes, sonstige Kapitel	2.369,1	290,0	350,0	350,0
5.6 Vom RP Freiburg für Maßnahmen IRP	9.611,2	4.957,2	4.670,0	5.610,0
5.6.1 für Investitionen IRP	9.521,2	4.870,2	4.580,0	5.520,0
5.6.2 für Unterhaltung IRP	90,0	87,0	90,0	90,0
ZS 5:	21.671,3	19.103,3	23.998,2	20.518,2
Summe II:	23.171,3	20.603,3	25.498,2	22.018,2

Erläuterungen zum Finanzplan unverändert.

Innenministerium
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010 2011	35.548,6 35.251,0	35.548,6 35.435,1	0,0 184,1
--------	-----	--	--------------	----------------------	----------------------	--------------

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

			2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte			35.548,6	35.435,1
darunter				
	2010	2011		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge (insbes. Fahndungskostenpauschale)	23,3	23,3		
1.2 Sonstiges:				
Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten ab 2011: Zulage für lageorientierten Dienst	84,9	103,6		
Mehrarbeitsvergütung	30,2	30,2		
Zulage § 22 EzuIV an Polizeibeamte	70,9	70,9		
		zus.	35.548,6	35.435,1

Mehr wegen Dienstrechtsreformgesetz.

Restliche Erläuterungen unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2010 2011	832,1 832,1	835,1 832,2	3,0 0,1
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:

			2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
Veranschlagt sind:				
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)			454,0	451,1
2. Porto			214,5	214,5
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			78,0	78,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung			75,0	75,0
5. Sonstiges			13,6	13,6
		zus.	835,1	832,2

Mehr wegen der Schaffung von insgesamt 30 Neustellen für Schulpsychologen im Epl. 04 in Umsetzung der Empfehlungen des Landtagssonderausschusses "Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt".

Innenministerium
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010	neu 2010	mehr weniger
			bisher Tsd. EUR	neu Tsd. EUR	

527 01	012	Dienstreisen	2010	656,2	656,2	0,0
			2011	656,2	656,3	0,1

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr wegen der Schaffung von insgesamt 30 Neustellen für Schulpsychologen im Epl. 04 in Umsetzung der Empfehlungen des Landtagssonderausschusses "Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt".

Restliche Erläuterungen unverändert.

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
----	--	---------------------------------	--	--	--	--

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung unverändert.

534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2010	392,6	393,7	1,1
			2011	392,6	392,9	0,3

Erläuterung: Mehr wegen der Schaffung von insgesamt 30 Neustellen für Schulpsychologen im Epl. 04 in Umsetzung der Empfehlungen des Landtagssonderausschusses "Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt".

Restliche Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 69			1.808,4	1.809,5	<u>1,1</u>
			1.784,5	1.784,8	<u>0,3</u>

Innenministerium
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Abschluss 2010 Kapitel 0306					
		Verwaltungseinnahmen	3.265,2	3.265,2	0,0
		Übrige Einnahmen	6.559,0	6.559,0	0,0
		Gesamteinnahmen	9.824,2	9.824,2	0,0
		Personalausgaben	71.400,3	71.400,3	0,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.845,7	4.849,8	4,1
		Ausgaben für Investitionen	10.179,0	10.179,0	0,0
		Gesamtausgaben	232,2	232,2	0,0
		Kapitel 0306 Zuschuss	86.657,2	86.661,3	4,1
			76.833,0	76.837,1	4,1
Abschluss 2011 Kapitel 0306					
		Verwaltungseinnahmen	3.265,2	3.265,2	0,0
		Übrige Einnahmen	6.557,9	6.557,9	0,0
		Gesamteinnahmen	9.823,1	9.823,1	0,0
		Personalausgaben	71.107,1	71.291,2	184,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.790,2	4.790,7	0,5
		Ausgaben für Investitionen	10.179,0	10.179,0	0,0
		Gesamtausgaben	185,8	185,8	0,0
		Kapitel 0306 Zuschuss	86.262,1	86.446,7	184,6
			76.439,0	76.623,6	184,6

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010 2011	31.313,1 30.973,5	31.313,1 31.157,3	0,0 183,8
--------	-----	--	--------------	----------------------	----------------------	--------------

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

		2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte		31.313,1	31.157,3
darunter			
	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR	
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge (insbes. Fahndungskostenpauschale)	22,5	22,5	
1.2 Sonstiges:			
Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten ab 2011: Zulage für lageorientierten Dienst	42,3	51,6	
Mehrarbeitsvergütung	65,5	65,5	
Zulage Beseitigung explosiver Gegenstände	0,4	0,4	
Zulage § 22 EzuIV an Polizeibeamte	88,5	88,5	
	zus.	31.313,1	31.157,3

Mehr wegen Dienstrechtsreformgesetz.

Restliche Erläuterungen unverändert.

453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2010 2011	167,9 167,9	167,9 157,4	0,0 -10,5
--------	-----	--	--------------	----------------	----------------	--------------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

		2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1. Trennungsgelder		116,0	105,5
2. Umzugskostenvergütungen		51,9	51,9
	zus.	167,9	157,4

Übertragen nach Kap. 1001 Tit. 453 01 infolge neuer Geschäftsabgrenzung der Ministerien 10,5 Tsd. EUR.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2010 2011	517,0 517,0	520,0 517,1	3,0 0,1
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Veranschlagt sind:

		2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)		283,0	280,1
2. Porto		145,0	145,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		55,0	55,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung		25,0	25,0
5. Sonstiges		12,0	12,0
	zus.	520,0	517,1

Mehr wegen der Schaffung von insgesamt 30 Neustellen für Schulpsychologen im Epl. 04 in Umsetzung der Empfehlungen des Landtagssonderausschusses "Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt".

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

527 01	012	Dienstreisen	2010 2011	615,0 615,0	615,0 615,1	0,0 0,1
--------	-----	--------------	--------------	----------------	----------------	------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr wegen der Schaffung von insgesamt 30 Neustellen für Schulpsychologen im Epl. 04 in Umsetzung der Empfehlungen des Landtagssonderausschusses "Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt".

Restliche Erläuterungen unverändert.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Haushaltsvermerk unverändert.

682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen	2010 2011	251,2 253,4	180,7 182,9	-70,5 -70,5
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Kürzung wegen Stelleneinsparung 2010.

Restliche Erläuterungen unverändert.

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik
----	--	---------------------------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung unverändert.

534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2010 2011	940,0 940,0	941,1 940,3	1,1 0,3
--------	-----	----------------------------------	--------------	----------------	----------------	------------

Erläuterung: Mehr wegen der Schaffung von insgesamt 30 Neustellen für Schulpsychologen im Epl. 04 in Umsetzung der Empfehlungen des Landtagssonderausschusses "Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt".

Restliche Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 69			2.009,0	2.010,1	1,1
			2.009,0	2.009,3	0,3

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2010 Kapitel 0307

Verwaltungseinnahmen	4.327,5	4.327,5	0,0
Übrige Einnahmen	5.250,9	5.250,9	0,0
Gesamteinnahmen	9.578,4	9.578,4	0,0
Personalausgaben	59.979,7	59.979,7	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.012,9	5.017,0	4,1
Ausgaben für Investitionen	160,0	160,0	0,0
Gesamtausgaben	71.471,9	71.405,5	-66,4
Kapitel 0307 Zuschuss	61.893,5	61.827,1	-66,4

Abschluss 2011 Kapitel 0307

Verwaltungseinnahmen	4.347,5	4.347,5	0,0
Übrige Einnahmen	5.326,1	5.326,1	0,0
Gesamteinnahmen	9.673,6	9.673,6	0,0
Personalausgaben	59.715,3	59.888,6	173,3
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.001,4	5.001,9	0,5
Ausgaben für Investitionen	6.292,7	6.222,2	-70,5
Gesamtausgaben	71.159,4	71.262,7	103,3
Kapitel 0307 Zuschuss	61.485,8	61.589,1	103,3

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Mess- und Eichwesen Baden-Württemberg

im Sinne von § 26 LHO

Vorbemerkung unverändert.

Zweckbestimmung	Ist 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR	Betrag 2010 Tsd. EUR	Betrag 2011 Tsd. EUR
A. Erfolgsplan				
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	9.867,8	9.200,0	10.354,5	10.461,2
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	59,1	100,0	50,0	50,0
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,4	15,0	7,0	7,0
5. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Erträge:	9.932,3	9.315,0	10.411,5	10.518,2
II. Aufwendungen				
1. Materialaufwand				
1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	397,0	300,0	324,0	300,0
1.2 Aufwand für bezogene Leistungen	431,4	550,0	290,0	300,0
2. Personalaufwand				
2.1 Gehälter und Entgelt	6.226,8	5.697,0	6.471,7	6.574,6
2.2 Soziale Abgaben Tarifbeschäftigte	467,3	1.978,0	480,5	487,7
2.3 Versorgungszuschlag Beamte	1.449,2	0,0	1.637,0	1.663,1
2.4 Versorgungsrücklage	27,4	0,0	31,0	32,0
2.5 Beihilfe	291,4	0,0	264,3	260,0
3. Abschreibungen	639,9	650,0	650,0	650,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4.1 Sonstiger Personalaufwand	243,7	300,0	210,0	200,0
4.1.1 Verwaltungskosten LBV	21,1	0,0	21,0	21,0
4.2 Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67,2	100,0	70,0	70,0
4.3 Übrige Aufwendungen	112,3	100,0	126,0	126,0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Steuern	16,3	17,0	16,7	16,7
Summe der Aufwendungen:	10.391,3	9.692,0	10.592,2	10.701,1
III. Jahres-Fehlbetrag	459,0	377,0	180,7	182,9

Anlage 2 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Mess- und Eichwesen

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Zu A II/2.1: Personalaufwand für 169/163,5/163,5 Bedienstete (Beamte und Arbeitnehmer) sowie Praktikanten, Zivildienstleistende und Reinigungskräfte. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.

1. Gesamtbestand Personal	Stellen 2009	Stellen 2010	Stellen 2011
a) Planmäßige Beamte	134,0	133,0	133,0
b) Arbeitnehmer (Beschäftigte)	35,0	30,5	30,5
zus.	169,0	163,5	163,5

2. Stellenplan für Beamte – vgl. Kap. 0307 Tit. 682 03 – Stellenteil

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Tarifliche Arbeitnehmer (Beschäftigte)	Stellen 2009	Veränderungen 2010	Stellen 2010	Stellen 2011
TV-L				
11	2,0		2,0	2,0
9	3,0		3,0	3,0
8 1)	5,5		5,5	5,5
6 1)	16,0	- 2,0 Stellenwegfall 2009 gem. § 2 StHG 2009	13,5	13,5
		- 0,5 Stellenwegfall 2010 gem. § 2 StHG 2010/11		
5 1)	8,0	- 1,0 Stellenwegfall 2009 gem. § 2 StHG 2009	6,5	6,5
		- 0,5 Stellenwegfall 2010 gem. § 2 StHG 2010/11		
3	0,5	- 0,5 Stellenwegfall 2009 gem. § 2 StHG 2009	0,0	0,0
zus.:	35,0		30,5	30,5

1) 1 Stelle der Entgeltgruppe 8 und 7 Stellen der Entgeltgruppe 6 und 6,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/11 besetzt werden.

Restliche Erläuterungen unverändert.

Anlage 2 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Mess- und Eichwesen

Zweckbestimmung	Ist 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR	Betrag 2010 Tsd. EUR	Betrag 2011 Tsd. EUR
B. Finanzplan				
I. Mittelbedarf				
1. Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans	459,0	377,0	180,7	182,9
2. Vermehrung des Anlagevermögens				
2.1 Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Technische Anlagen und Maschinen	435,2	500,0	500,0	500,0
2.3 Fahrzeuge	147,9	150,0	150,0	150,0
Summe I:	1.042,1	1.027,0	830,7	832,9
II. Deckungsmittel				
1. Jahres-Überschuss des Erfolgsplans	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Verminderung des Anlagevermögens				
2.1 Abgänge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Abschreibungen	639,9	650,0	650,0	650,0
3. Auflösung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zuführung des Landes (Kap. 0307 Tit. 682 03)	600,0	377,0	180,7	182,9
Summe II:	1.239,9	1.027,0	830,7	832,9

Erläuterungen zum Finanzplan unverändert.

Innenministerium
0308 Informatikzentrum Landesverwaltung
Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Das Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg (IZLBW) wurde als Folge der Verwaltungsstrukturreform zum 01.01.2005 errichtet und ist Rechtsnachfolger des Zentrums für Kommunikationstechnik und Datenverarbeitung (ZKD), das bisher im selben Kapitel geführt wurde. In ihm gingen damals das ZKD, das Entwicklungs- und Betreuungszentrum für Informations- und Kommunikationstechnik (EBZI) im ehemaligen Landesamt für Flurneuordnung und Landentwicklung (Aufgabenübergang auf das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung [LGL] Abt. 3 Geodatenzentrum [GDZ] mit Wirkung vom 01.04.2010) und das Informationstechnische Fachzentrum der Kultusverwaltung (IFK) im ehemaligen Oberschulamt Stuttgart auf. Im Nachzug der Verwaltungsstrukturreform wurden bisher IuK-Aufgaben folgender Organisationseinheiten ins IZLBW integriert:

- Landesversorgungsamt - Abt. 10 des Regierungspräsidiums Stuttgart - (2005)
- Landesgesundheitsamt - Abt. 9 des Regierungspräsidiums Stuttgart - (2006)
- Landesamt für Denkmalpflege - Abt. 8 des Regierungspräsidiums Stuttgart - (2010).

Das IZLBW ist eine nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Innenministeriums. Es ist sowohl Gemeinschaftsrechenzentrum für die Landesverwaltung Baden-Württemberg als auch Fach- und Entwicklungszentrum für die Geschäftsbereiche von Innenministerium, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz sowie Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Senioren. Das IZLBW wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen als Landesbetrieb gemäß § 26 LHO geführt.

Einzelheiten zu Errichtung, Aufgaben und Organisation des IZLBW sind in der entsprechenden Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums (VwV-IZLBW) in der jeweils gültigen Fassung festgelegt (zuletzt vom 14.12.2004, Az. S-0277.1/52).

Das IZLBW hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Sprach- und Datenübertragung in einem Landesverwaltungsnetz (LVN) sowie Zusammenarbeit mit anderen Stellen, die mit dem Land Baden-Württemberg Daten austauschen
- Entwicklung, Betreuung und Pflege von IuK-Grund- und -Fachverfahren
- Rechenzentrumsbetrieb für zentrale IuK-Grund- und -Fachverfahren
- Betrieb von Rechnersystemen, lokalen Netzen und sonstigen Teilen der Bürokommunikation
- Zusammenarbeit mit dem Logistikzentrum Baden-Württemberg (gemeinsame Beschaffungsstelle der Landesverwaltung) bei der zentralen Beschaffung von IuK-Geräten, -Programmen und -Dienstleistungen
- Beratung in Fragen der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
- Information der Nutzer.

Das IZLBW gliedert sich in die Abteilungen:

1. Verwaltung (V)
2. Kommunikationstechnik und Datenverarbeitung (KD)
3. Entwicklungs- und Betreuungszentrum für IuK-Technik des MLR (EBZI) (nur im 1. Quartal wegen Aufgabenübergangs auf das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung [LGL] mit Wirkung vom 01.04.2010)
4. Entwicklungszentrum für IuK-Fachverfahren von KM und SM (EZKS).

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

Haushaltsvermerk unverändert.

682 01	012	Zuschuss für laufende Zwecke	2010	24.167,8	24.032,6	-135,2
			2011	24.163,7	18.546,7	-5.617,0

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:

2010/2011: Zuschussminderung wegen 4,0 Stelleneinsparungen gem. § 2 Abs. 3 StHG 2010/11 164,0 Tsd. EUR.

2010/2011: Erhöhung für Versorgungszuschläge und Versorgungsrücklagen (vgl. Einnahmen Kap. 1210 Tit. 261 71) sowie wegen der Kosten für Gehalts- und Beihilfearbeitung 2010/11 28,8 Tsd. EUR.

Innenministerium
0308 Informatikzentrum Landesverwaltung
Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

2011: Mehr wegen Dienstrechtsreformgesetz 53,4 Tsd. EUR.

2011: Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 wegen Aufgabenübergangs auf das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) 5.593,0 Tsd. EUR.

2011: Übertragen von Kap. 0320 Tit. 682 01 wegen Aufgabenübergangs auf das IZLBW 57,8 Tsd. EUR.

Das IZLBW nutzt in folgendem Umfang vom Landesbetrieb Vermögen- und Bau Baden-Württemberg unentgeltlich überlassene Liegenschaften:
(Änderung durch IuK-Bündelung der Rechenzentren)

Objekt/ Standort	Fläche (Mietfläche od. NFG) in m ²	liegen- schaftlicher Aufwand Ist 2008	liegen- schaftlicher Aufwand Schätzung 2010	liegen- schaftlicher Aufwand Schätzung 2011
- in Tsd. EUR -				
Stuttgart Krailenschal- denstraße 44	Landeseigen + angemietet rd. 5.200 (bis 2008: rd. 4.500)	599 320 154	707 990)* 950	707 1.100)** 500
Stuttgart Heilbronner Straße 300 - 302	7.500 (bis 2008: rd. 3.100)	482 151 13	1.056 400 60	1.056 420 60
Kornwestheim Stuttgarter Straße 61	rd. 3.800 (ab 2011 Kap. 0806 Tit. 682 01)	292 195 21	292 215 25	- - -
Bebelstraße 48	2008/09 aufgegeben	72 20	- -	- -
Breitscheid- straße 48	2008/09 aufgegeben	70 25	- -	- -
Summe	rd. 16.500	2.414	4.695	3.843

In den Spalten "liegenschaftlicher Aufwand" sind aufgeführt:

1. Zahl: Miete
2. Zahl: Bewirtschaftung
3. Zahl: Bauunterhalt

)* enthält 767,8 Tsd. EUR, die vom IZLBW bisher übernommen wurden.

)** Sanierungen die anstehen; ob die Maßnahmen realisiert werden, hängt von weiteren Eigentümern des Gebäudes ab.

Restliche Erläuterung unverändert.

Abschluss 2010 Kapitel 0308

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

24.167,8 24.032,6 -135,2

Ausgaben für Investitionen

500,0 500,0 0,0

Gesamtausgaben

24.667,8 24.532,6 -135,2

Kapitel 0308 Zuschuss

24.667,8 24.532,6 -135,2

Abschluss 2011 Kapitel 0308

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

24.163,7 18.546,7 -5.617,0

Ausgaben für Investitionen

500,0 500,0 0,0

Gesamtausgaben

24.663,7 19.046,7 -5.617,0

Kapitel 0308 Zuschuss

24.663,7 19.046,7 -5.617,0

Wirtschaftsplan des Informatikzentrums Landesverwaltung Baden-Württemberg

Zweckbestimmung	Ist	Betrag		davon	davon	davon
	2008	2009	2010	für KM- Anwen- dungen	für MLR- Anwen- dungen	für SM- Anwen- dungen
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
A. Erfolgsplan 2010						
I. Erträge						
1. Auflösung Sonderposten	270,4	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
2. Umsatzerlöse	48.107,4	40.339,3	45.000,0	0,0	12.830,2	150,0
3. Erträge aus Gebühren und Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge (mit Auflösung Rückstellungen und außerordentlicher Ertrag)	1.782,3	300,0	10,4	0,0	0,0	0,0
Summe der Erträge:	50.160,1	40.639,3	45.360,4	0,0	12.830,2	150,0
II. Aufwendungen						
1. Materialaufwand						
1.1 Aufwendungen für Material, Energie, u. a. (mit Fremdanlagen, Hard-/Software, Strom)	10.003,1	6.400,0	7.267,8	30,0	557,7	70,0
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dienstleistungen, Instandhaltung, Softwarepflege, LVN-Leitungskosten)	35.569,5	30.800,0	33.829,0	139,5	10.098,0	381,1
<i>davon Kostenerstattung NSI-CC</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>43,2</i>			
2. Personalaufwand						
2.1 Gehälter und Entgelt	14.088,6	16.770,2	16.545,0	686,6	5.783,5	773,1
2.2 Sozialaufwand	4.458,1	5.751,0	5.699,6	243,0	2.005,8	270,7
<i>davon Versorgungszuschlag</i>	<i>1.135,7</i>	<i>1.914,1</i>	<i>2.109,6</i>	<i>201,4</i>	<i>944,0</i>	<i>177,3</i>
<i>davon Versorgungsrücklage</i>	<i>23,4</i>	<i>34,8</i>	<i>37,8</i>	<i>3,7</i>	<i>17,2</i>	<i>3,2</i>
2.3 Sonstiger Personalaufwand	48,9	600,0	157,6	2,4	62,6	2,9
3. Abschreibungen	2.340,8	1.999,8	2.357,6	0,0	450,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
4.1 Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (mit Leasing)	7.764,2	5.300,0	8.475,8	0,0	1.036,7	0,0
4.2 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Literatur	534,4	450,0	575,0	0,0	630,0	17,4
4.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen (mit Fortbildung)	955,8	70,2	656,7	45,7	115,0	70,0
<i>davon Verwaltungskostenerstattung LBV</i>	<i>44,6</i>	<i>44,3</i>	<i>44,6</i>	<i>1,3</i>	<i>13,6</i>	<i>1,7</i>
Summe der Aufwendungen:	75.763,4	68.141,2	75.564,1	1.147,2	20.739,3	1.585,2
III. Jahres-Fehlbetrag (-)	-25.603,3	-27.501,9	-30.203,7	-1.147,2	-7.909,1	-1.435,2

Zweckbestimmung	Ist	Betrag	Betrag	davon	davon	davon
	2008	2009	2011	für KM- Anwen- dungen 2011	für MLR- Anwen- dungen 2011	für SM- Anwen- dungen 2011
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
A. Erfolgsplan 2011						
I. Erträge						
1. Auflösung Sonderposten	270,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Umsatzerlöse	48.107,4	40.339,3	32.000,0	0,0	0,0	150,0
3. Erträge aus Gebühren und Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge (mit Auflösung Rückstellungen und außerordentlicher Ertrag)	1.782,3	300,0	10,4	0,0	0,0	0,0
Summe der Erträge:	50.160,1	40.639,3	32.010,4	0,0	0,0	150,0
II. Aufwendungen						
1. Materialaufwand						
1.1 Aufwendungen für Material, Energie, u. a. (mit Fremdanlagen, Hard-/Software, Strom)	10.003,1	6.400,0	6.731,3	30,0	0,0	70,0
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dienstleistungen, Instandhaltung, Softwarepflege, LVN-Leitungskosten)	35.569,5	30.800,0	20.485,5	123,3	0,0	358,4
<i>davon Kostenerstattung NSI-CC</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>43,2</i>			
2. Personalaufwand						
2.1 Gehälter und Entgelt	14.088,6	16.770,2	11.603,2	698,5	0,0	785,7
2.2 Sozialaufwand	4.458,1	5.751,0	3.971,3	246,9	0,0	274,9
<i>davon Versorgungszuschlag</i>	<i>1.135,7</i>	<i>1.914,1</i>	<i>1.145,9</i>	<i>204,9</i>	<i>0,0</i>	<i>180,3</i>
<i>davon Versorgungsrücklage</i>	<i>23,4</i>	<i>34,8</i>	<i>20,8</i>	<i>3,7</i>	<i>0,0</i>	<i>3,3</i>
2.3 Sonstiger Personalaufwand	48,9	600,0	10,0	1,9	0,0	2,3
3. Abschreibungen	2.340,8	1.999,8	1.939,8	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
4.1 Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (mit Leasing)	7.764,2	5.300,0	8.364,1	0,0	0,0	0,0
4.2 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Literatur	534,4	450,0	618,2	0,0	0,0	17,4
4.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen (mit Fortbildung)	955,8	70,2	623,7	40,0	0,0	70,0
<i>davon Verwaltungskostenerstattung LBV</i>	<i>44,6</i>	<i>44,3</i>	<i>31,1</i>	<i>1,3</i>	<i>0,0</i>	<i>1,7</i>
Summe der Aufwendungen:	75.763,4	68.141,2	54.347,1	1.140,6	0,0	1.578,7
III. Jahres-Fehlbetrag (-)	-25.603,3	-27.501,9	-22.336,7	-1.140,6	0,0	-1.428,7

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Zu A.II/2: Personalaufwand (Gehälter, Entgelte, Sozialaufwand, Personalaufwand wie Trennungsgeld, Fortbildung) für 355,0/371,0/257,5 Bedienstete (Beamte und Arbeitnehmer) sowie bis zu 0/4/4 Auszubildende (BA-Studenten). Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.

1. Gesamtbestand Personal	Stellen 2009	Stellen 2010	Stellen 2011
a) Planmäßige Beamte	121,0	127,0	70,5
b) Arbeitnehmer (Beschäftigte)	234,0	244,0	187,0
zus.	355,0	371,0	257,5

2. Stellenplan für Beamte – vgl. Kap. 0308 Tit. 682 01 – Stellenteil

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) [Veränderungen 2010 - vgl. Staatshaushaltsplan 2010/11 - Kap. 0308]

Tarifliche Arbeitnehmer (Beschäftigte)	Stellen 2009	Veränderungen 2011	Stellen 2010	Stellen 2011
TV-L				
15	4,0		4,0	4,0
14	6,0		5,0	5,0
13 1)	27,0	- 4,0 Stellen Übertragung nach Kap. 0806 Tit. 682 01	29,0	25,0
12	11,0	- 4,0 Stellen Übertragung nach Kap. 0806 Tit. 682 01	11,0	7,0
11	141,0	- 30,0 Stellen Übertragung nach Kap. 0806 Tit. 682 01 + 1,0 Stelle Übertragung von Kap. 0806 Tit. 682 01	144,0	115,0
10	28,5	- 16,0 Stellen Übertragung nach Kap. 0806 Tit. 682 01 + 1,0 Stelle Übertragung von Kap. 0806 Tit. 682 01	28,5	13,5
9	4,0	- 1,0 Stellen Übertragung nach Kap. 0806 Tit. 682 01	4,0	3,0
8 1)	4,0	- 1,5 Stellen Übertragung nach Kap. 0806 Tit. 682 01	4,0	2,5
6	3,0	- 1,5 Stellen Übertragung nach Kap. 0806 Tit. 682 01	4,0	2,5
5 1)	3,5		6,5	6,5
3 1)	1,0	- 1,0 Stellen Übertragung nach Kap. 0806 Tit. 682 01	3,0	2,0
2-5 (Schreibdienst)	1,0		1,0	1,0
zus.:	234,0		244,0	187,0

1) 21 Stellen der Entgeltgruppe 13 und 1 Stelle der Entgeltgruppe 8 und 3,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2010/2011 besetzt werden.

Bis zur Neuorganisation des IZLBW und der Einführung einer einheitlichen auftragsbezogenen Steuerung über Budgets und Mitarbeiterkapazitäten stehen für Programmentwicklung und -pflege und zugehörige Benutzerunterstützung folgende Personalstellen für Aufträge von Behörden außerhalb der Innenverwaltung sowie von den entsprechenden Fachabteilungen der Regierungspräsidien innerhalb der Zuweisungen ans IZLBW zur Verfügung:

- a) unverändert.
- b) für IuK-Aufgaben des MLR (Bereiche 31 – 35) (nur 1. Quartal 2010 wegen Aufgabenübergangs auf das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung [LGL] mit Wirkung vom 01.04.2010):
 - 4 E 13, 4 E 12, 35 E 11, 17 E 10, 1,5 E 8,
 - 1 A 16, 5 A 15, 5 A 14, 1 A 13 hD, 5 A 13 gD, 14 A 12, 19 A 11, 6 A 10, 1 A 9,
- c) unverändert.

Restliche Erläuterungen unverändert.

Zweckbestimmung	Ist	Betrag		davon	davon	davon
	2008	2009	2010	für KM- Anwen- dungen	für MLR- Anwen- dungen	für SM- Anwen- dungen
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR

B. Finanzplan 2010

I. Mittelbedarf

1.	Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans	25.603,3	27.501,9	30.203,7	1.147,2	7.909,1	1.435,2
2.	Vermehrung des Anlagevermögens	3.610,2	1.850,0	500,0	0,0	32,9	0,0
3.	Zuführung an Rücklage	4.134,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Ablieferung an das Land	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe I:		33.347,8	30.751,9	30.703,7	1.147,2	7.942,0	1.435,2

II. Deckungsmittel

1.	Jahres-Überschuss des Erfolgsplans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	2.733,1	1.999,8	2.357,6	0,0	450,0	0,0
3.	Auflösung von Rücklagen	3.246,4	1.400,0	3.813,5	0,0	0,0	0,0
	Zugang Sonderposten Abteilung 3	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Zuführung des Landes						
4.1	Kap. 0308 Tit. 682 01	26.491,3	25.502,1	24.032,6	1.147,2	7.459,1	1.435,2
4.2	Kap. 0308 Tit. 891 01	861,0	1.850,0	500,0	0,0	32,9	0,0
Summe II:		33.347,8	30.751,9	30.703,7	1.147,2	7.942,0	1.435,2

Zweckbestimmung	Ist	Betrag	Betrag	davon	davon	davon
	2008	2009	2011	für KM- Anwen- dungen 2011	für MLR- Anwen- dungen 2011	für SM- Anwen- dungen 2011
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR

B. Finanzplan 2011

I. Mittelbedarf

1.	Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans	25.603,3	27.501,9	22.336,7	1.140,6	0,0	1.428,7
2.	Vermehrung des Anlagevermögens	3.610,2	1.850,0	500,0	0,0	0,0	0,0
3.	Zuführung an Rücklage	4.134,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Ablieferung an das Land	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe I:		33.347,8	30.751,9	22.836,7	1.140,61	0,0	1.428,7

II. Deckungsmittel

1.	Jahres-Überschuss des Erfolgsplans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	2.733,1	1.999,8	1.939,8	0,0	0,0	0,0
3.	Auflösung von Rücklagen	3.246,4	1.400,0	1.850,2	0,0	0,0	0,0
	Zugang Sonderposten Abteilung 3	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Zuführung des Landes						
4.1	Kap. 0308 Tit. 682 01	26.491,3	25.502,1	18.546,7	1.140,6	0,0	1.428,7
4.2	Kap. 0308 Tit. 891 01	861,0	1.850,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Summe II:		33.347,8	30.751,9	22.836,7	1.140,6	0,0	1.428,7

Erläuterungen zum Finanzplan unverändert.

Vorhabensnummer	U-Nr.	Investitionsplan	2009	2010	2011
1		Netze + Bürokommunikation			
	a	Landesverwaltungsnetz (LVN)	80,0	30,0	20,0
	b	Ausbau Firewallsysteme	400,0	50,0	20,0
	c	Virenschutz, Verschlüsselung, RAS-Technik	60,0	0,0	20,0
	d	Webserver, LVN-id und LVN-aid	10,0	0,0	10,0
	e	Weiterentwicklung BK-Struktur und Metadirectory	50,0	122,1	100,0
	f	Zugriffsprotokollierung	380,0	40,0	123,8
	g	Microsoft-Sharepoint Infrastruktur (MOSS 2007)	0,0	5,0	0,0
		Vorhabenssumme 1:	980,0	247,1	293,8
2		Serverbetrieb Rechenzentrum			
	a	Speichersysteme (ZPSS / SAN)	180,0	40,0	30,0
	b	Sicherungssysteme (Roboter / Legato)	30,0	0,0	20,0
	c	Rechenzentrums-Server	50,0	20,0	20,0
	d	Systemmonitoring	30,0	40,0	50,0
	e	EGB-RZ-Migration	0,0	0,0	0,0
	f	PC Client IM/Innenverwaltung	0,0	0,0	0,0
		Vorhabenssumme 2:	290,0	100,0	120,0
3		Entwicklung			
	a	Test- und Demonstrationsnetz	20,0	0,0	0,0
	b	Neue Technologien	50,0	0,0	0,0
		Vorhabenssumme 3:	70,0	0,0	0,0
4		Dienstleistung			
	a	Beratung	0,0	0,0	0,0
	b	Schulung, Information	30,0	0,0	0,0
	c	Rufbereitschaft	0,0	0,0	0,0
		Vorhabenssumme 4:	30,0	0,0	0,0
5		Zentrale Benutzerdienste			
	a	Problem- und Changemanagement	35,0	20,0	10,0
		Vorhabenssumme 5:	35,0	20,0	10,0

Vorhabensnummer	U-Nr.		2009	2010	2011
6		IZLBW			
	a	Infrastruktur	0,0	10,0	5,0
	b	Ausstattung	35,0	0,0	36,2
	c	Notfall-/Ausfallkonzept Hardware/Software	300,0	0,0	0,0
	d	LAN	10,0	15,0	15,0
	e	IZLBW-Entwicklung	20,0	0,0	0,0
	f	Lizenz- und Vertragsmanagement	0,0	15,0	0,0
	g	IT-Bestandsmanagement	0,0	50,0	10,0
		Vorhabenssumme 6:	365,0	90,0	66,2
7		Geringwertige Wirtschaftsgüter (für alle Aufgabengebiete gemeinsam)	80,0	10,0	10,0
		Vorhabenssumme 7:	80,0	10,0	10,0
99		Sonstige Maßnahmen für Kundenprojekte			
		Abt. 3 – EBZI (Systemtechnik und strategische Planung)	0,0	32,9	0,0
		Abt. 4 – SM (Server)	0,0	0,0	0,0
		Sonstige Kunden	0,0	0,0	0,0
		Vorhabenssumme 99:	0,0	32,9	0,0
Gesamtsumme der Vorhaben			1.850,0	500,0	500,0

Änderung durch IuK-Bündelung der Rechenzentren.

Restliche Erläuterungen unverändert.

Anlage 3 unverändert.

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

- Landesfeuerwehrschule in Bruchsal

(zentrale Aus- und Fortbildungsstätte für die Feuerwehren des Landes, mit einer aufgrund Verwaltungsvereinbarung der Länder vom 7. Juli 1992 eingerichteten Zentralprüfstelle für Funkgeräte).

Die Landesfeuerwehrschule ist seit 1. Januar 1998 in den Modellversuch dezentrale Budgetverantwortung, kombiniert mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung und einem kostenorientierten Führungssystem, einbezogen. Der Modellversuch geht zurück auf den Beschluss der Regierungskommission Verwaltungsreform vom 3. Juni 1993.

Die Schule verfügt über ca. 205 Betten. Für ca. 6 500 Lehrgangsteilnehmer sind vorgesehen:

Ausgaben:	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
Personalausgaben	3.894,3	3.977,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.492,9	1.510,1
Investitionen	735,0	779,6
Zwischensumme:	6.122,2	6.267,1
Einnahmen (Tit. 111 02 bis 231 01):	431,0	431,0
Zuschussbedarf	5.691,2	5.836,1

- Brandschutzforschung (Tit.Gr. 71)

Ausgaben i.H. der Einnahmen bei Tit. Gr.71:	562,4	562,4
---	-------	-------

- Förderung des Feuerwesens und Gefahrgutabwehr (Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 75)

Hier sind im wesentlichen Zuwendungen an Dritte, insbesondere für Gemeinden und Gemeindeverbände, veranschlagt.

Ausgaben:	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
Ausgaben:	39.309,8	47.164,9
Einnahmen:	1,0	1,0
Zuschussbedarf:	39.308,8	47.163,9

Der Zuschussbedarf wird aus Mitteln der Feuerschutzsteuer gedeckt.

- Landeshilfe nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen (Tit.Gr. 73)

Ausgaben:	0,0	0,0
-----------	-----	-----

- Katastrophenschutz (Tit.Gr. 74)

Ausgaben:	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
Ausgaben:	1.670,2	1.654,2

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	2.140,5	2.140,5	0,0
			2011	2.172,9	2.189,1	16,2

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

	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte (und Richter) darunter	2.140,5	2.189,1
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Dienstkleidungszuschüsse für 40 Beamte im Ausbildungsdienst (je 18,40 EUR im Monat)	8,9	8,9
1.2 Sonstiges:		
Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	2,5	2,5
Mehrarbeitsvergütung	2,1	2,1
Taucherzulage	2,0	2,0

Mehr wegen Dienstrechtsreformgesetz.

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

72 Förderung des Feuerwesens und Gefahrgutabwehr

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: zu Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 75

	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR	
Das Aufkommen aus der zur Förderung des Feuerwesens zweckgebundenen Feuerschutzsteuer (Kap. 1201 Tit. 059 01) wird geschätzt auf	45.000,0	53.000,0	
Daraus wird zunächst der ungedeckte Aufwand für Kap. 0310 (Landesfeuerwehrschule) mit bestritten.	-5.691,2	-5.836,1	
Der Rest mit	39.308,8	47.163,9	
ist hier für Zwecke des Feuerwesens (einschl. technische Hilfe), des vorbeugenden Brandschutzes und der Gefahrgutabwehr zur Verausgabung vorgesehen.			
Hinzu kommen Einnahmen; vgl. Tit. 119 72, 282 72 und 381 75	1,0	1,0	
Ausgaben insg. (ohne Landesfeuerwehrschule)	39.309,8	47.164,9	

883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2010	20.505,6	18.505,6	-2.000,0
			2011	22.130,7	26.130,7	4.000,0

Erläuterung:

Kürzung/Erhöhung wegen geringerem/höherem Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer (Kap.1201 Tit. 059 01); bisherige Bewilligungsrahmen vermindern/erhöhen sich entsprechend. Verpflichtungsmächtigung und übrige Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 72	41.059,8	39.059,8	-2.000,0
	42.914,9	46.914,9	4.000,0

Abschluss 2010 Kapitel 0310

Verwaltungseinnahmen	182,0	182,0	0,0
Übrige Einnahmen	812,4	812,4	0,0
Gesamteinnahmen	994,4	994,4	0,0
Personalausgaben	3.894,3	3.894,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.604,3	3.604,3	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.989,6	12.989,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	23.476,4	21.476,4	-2.000,0
Besondere Finanzierungsausgaben	5.700,0	5.700,0	0,0
Gesamtausgaben	49.664,6	47.664,6	-2.000,0
Kapitel 0310 Zuschuss	48.670,2	46.670,2	-2.000,0

Abschluss 2011 Kapitel 0310

Verwaltungseinnahmen	182,0	182,0	0,0
Übrige Einnahmen	812,4	812,4	0,0
Gesamteinnahmen	994,4	994,4	0,0
Personalausgaben	3.977,4	3.993,6	16,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.750,1	3.750,1	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.989,6	12.989,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	24.231,5	28.231,5	4.000,0
Besondere Finanzierungsausgaben	6.700,0	6.700,0	0,0
Gesamtausgaben	51.648,6	55.664,8	4.016,2
Kapitel 0310 Zuschuss	50.654,2	54.670,4	4.016,2

Innenministerium
0312 Landratsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	8.410,7	8.410,7	0,0
			2011	8.410,7	8.530,9	120,2

Erläuterung: Mehr wegen Dienstrechtsreformgesetz.

Restliche Erläuterung unverändert.

Abschluss 2010 Kapitel 0312

Personalausgaben	8.515,9	8.515,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39,9	39,9	0,0
	80,0	80,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>8.635,8</u>	<u>8.635,8</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0312 Zuschuss	8.635,8	8.635,8	0,0

Abschluss 2011 Kapitel 0312

Personalausgaben	8.515,9	8.636,1	120,2
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39,9	39,9	0,0
	80,0	80,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>8.635,8</u>	<u>8.756,0</u>	<u>120,2</u>
Kapitel 0312 Zuschuss	8.635,8	8.756,0	120,2

Innenministerium
0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung und Tabellen zum dezentralen Budget der Landespolizei unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

Personalausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	784.169,1	784.169,1	0,0
			2011	775.986,3	788.699,2	12.712,9

Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten (*ab 2011: Zulage für lageorientierten Dienst*) können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307) verwendet werden.

Restlicher Haushaltsvermerk unverändert.

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

			2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1.	Planmäßige Beamte (und Richter)		784.169,1	788.699,2
	darunter			
		2010 Tsd. EUR		2011 Tsd. EUR
1.1	Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:			
	- Fahndungskostenpauschale von mtl. 20,45 EUR für die im Vollzugsdienst verwendeten Kriminalbeamten und für die zur Kriminalpolizei abgeordneten Beamten der Schutzpolizei	705,7		705,7
	- Aufwandsentschädigungen für Polizeivollzugsbeamte für Untersuchungen von Ausscheidungen (7,67 EUR je Untersuchungstag)	1,6		1,6
	- steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	0,0		0,0
	- Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	14,0		14,0
1.2	Sonstiges:			
	- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten ab 2011: Zulage für lageorientierten Dienst	11.911,1		14.529,6
	- Mehrarbeitsvergütung	309,7		309,7
	- Zuschuss zu den von Polizeibeamten an die Krankenversicherungen zu zahlende Versicherungsbeiträge (§ 20 Heilfürsorgeverordnung - HVO vom 21. April 1998 (GBl. S. 281), geändert durch Artikel 11 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 17. Februar 2004 (GBl. S. 66)	34,3		34,3
	- Zulage für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen	3,2		3,2
	- Zulagen für Tauchtätigkeit	39,3		39,3
			zus.	
			784.169,1	788.699,2

Mehr wegen Dienstrechtsreformgesetz.
Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium
0314 Landespolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Abschluss 2010 Kapitel 0314					
		Verwaltungseinnahmen	6.725,0	6.725,0	0,0
		Übrige Einnahmen	16.616,4	16.616,4	0,0
		Gesamteinnahmen	23.341,4	23.341,4	0,0
		Personalausgaben	924.962,1	924.962,1	0,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	116.814,9	116.814,9	0,0
		Ausgaben für Investitionen	7.990,6	7.990,6	0,0
		Gesamtausgaben	66.653,3	66.653,3	0,0
		Kapitel 0314 Zuschuss	1.116.420,9	1.116.420,9	0,0
		Kapitel 0314 Zuschuss	1.093.079,5	1.093.079,5	0,0
Abschluss 2011 Kapitel 0314					
		Verwaltungseinnahmen	6.725,1	6.725,1	0,0
		Übrige Einnahmen	6.376,2	6.376,2	0,0
		Gesamteinnahmen	13.101,3	13.101,3	0,0
		Personalausgaben	917.250,8	929.963,7	12.712,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	107.028,4	107.028,4	0,0
		Ausgaben für Investitionen	7.895,6	7.895,6	0,0
		Gesamtausgaben	15.608,2	15.608,2	0,0
		Kapitel 0314 Zuschuss	1.047.783,0	1.060.495,9	12.712,9
		Kapitel 0314 Zuschuss	1.034.681,7	1.047.394,6	12.712,9

Innenministerium
0316 Bereitschaftspolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung und Tabellen zum dezentralen Budget der Bereitschaftspolizei unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

Personalausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	70.227,0	70.227,0	0,0
			2011	69.629,6	70.450,1	820,5

Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten (*ab 2011: Zulage für lageorientierten Dienst*) können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307), der Landespolizei (Kap. 0314) und des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) verwendet werden. Die Mittel für Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten (*ab 2011: Zulage für lageorientierten Dienst*) können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen bei Tit. 422 03 verwendet werden.

Restlicher Haushaltsvermerk unverändert.

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

			2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte (und Richter)			70.227,0	70.450,1
darunter				
	2010	2011		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1.2 Sonstiges:				
- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	1.000,0	1.219,8		
ab 2011: Zulage für lageorientierten				
Dienst				
- Mehrarbeitsvergütung	100,0	100,0		
- Zulagen für Polizeivollzugsbeamte für				
besondere polizeiliche Einsätze gem.				
§ 22 EZuIV (SEK BW)	171,5	171,5		
		zus.	70.227,0	70.450,1

Mehr wegen Dienstrechtsreformgesetz.
Restliche Erläuterung unverändert.

422 03	042	Bezüge der Beamten auf Widerruf im	2010	24.607,8	24.607,8	0,0
		Vorbereitungsdienst u. dgl.	2011	26.973,3	27.050,3	77,0

Erläuterung: Veranschlagt sind neben den Anwärterbezügen u. dgl.:

			2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
2. Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	350,0	427,0		
ab 2011: Zulage für lageorientierten Dienst				

Mehr wegen Dienstrechtsreformgesetz.
Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium
0316 Bereitschaftspolizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2010 Kapitel 0316

Verwaltungseinnahmen	2.014,3	2.014,3	0,0
Übrige Einnahmen	180,0	180,0	0,0
Gesamteinnahmen	2.194,3	2.194,3	0,0
Personalausgaben	108.703,0	108.703,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	8.151,2	8.151,2	0,0
Gesamtausgaben	116.854,2	116.854,2	0,0
Kapitel 0316 Zuschuss	114.659,9	114.659,9	0,0

Abschluss 2011 Kapitel 0316

Verwaltungseinnahmen	2.014,3	2.014,3	0,0
Übrige Einnahmen	180,0	180,0	0,0
Gesamteinnahmen	2.194,3	2.194,3	0,0
Personalausgaben	110.471,1	111.368,6	897,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	8.142,7	8.142,7	0,0
Gesamtausgaben	118.613,8	119.511,3	897,5
Kapitel 0316 Zuschuss	116.419,5	117.317,0	897,5

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerk unverändert

Personalausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	4.587,8	4.587,8	0,0
			2011	4.587,8	4.613,4	25,6
		Haushaltsvermerk unverändert				

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

		2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte (und Richter)		4.587,8	4.613,4
darunter			
	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR	
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Fahndungskostenpauschale von monatlich 20,45 EUR für aus laubahnrechtlichen Gründen zur Kriminalpolizei abgeordnete Polizeibeamte der Akademie der Polizei	0,2	0,2	
		zus.	
		4.587,8	4.613,4

Mehr wegen Dienstrechtsreformgesetz.

Abschluss 2010 Kapitel 0317

Verwaltungseinnahmen	933,9	933,9	0,0
Gesamteinnahmen	933,9	933,9	0,0
Personalausgaben	8.335,1	8.335,1	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.245,1	1.245,1	0,0
Gesamtausgaben	9.580,2	9.580,2	0,0
Kapitel 0317 Zuschuss	8.646,3	8.646,3	0,0

Abschluss 2011 Kapitel 0317

Verwaltungseinnahmen	933,9	933,9	0,0
Gesamteinnahmen	933,9	933,9	0,0
Personalausgaben	8.335,1	8.360,7	25,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.244,9	1.244,9	0,0
Gesamtausgaben	9.580,0	9.605,6	25,6
Kapitel 0317 Zuschuss	8.646,1	8.671,7	25,6

Innenministerium
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

Personalausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	34.772,9	34.772,9	0,0
			2011	34.612,2	35.156,6	544,4

Haushaltsvermerk unverändert.

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

		2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1.	Planmäßige Beamte (und Richter)		34.772,9
	darunter		35.156,6
		2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1.1	Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
	- Fahndungskostenpauschale von monatlich 20,45 EUR für die im Vollzugsdienst verwendeten Kriminalbeamten	86,1	86,1
	- Aufwandsentschädigung für Polizeivollzugsbeamte für Untersuchungen von Ausscheidungen (7,67 EUR je Untersuchungstag)	0,4	0,4
1.2	Sonstiges:		
	- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten ab 2011: Zulage für lageorientierten Dienst	115,0	140,3
	- Mehrarbeitsvergütung	100,0	100,0
	- Zulagen für Polizeivollzugsbeamte für besondere polizeiliche Einsätze und für Beamte als verdeckte Ermittler gem. § 22 EZuV	248,0	248,0
	- Zuschuss zu den von Polizeibeamten an Krankenversicherungen zu zahlende Versicherungsbeiträge (§ 20 Heilfürsorgenverordnung -HVO- in der jeweils geltenden Fassung)	3,7	3,7
	- Zulagen für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen gem. §§ 10, 11 EZuV	29,9	29,9

Mehr wegen Dienstrechtsreformgesetz.

Abschluss 2010 Kapitel 0318

Verwaltungseinnahmen	18,7	18,7	0,0
Übrige Einnahmen	978,7	978,7	0,0
Gesamteinnahmen	997,4	997,4	0,0
Personalausgaben	47.660,5	47.660,5	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	8.041,2	8.041,2	0,0
Ausgaben für Investitionen	877,4	877,4	0,0
Gesamtausgaben	56.579,1	56.579,1	0,0
Kapitel 0318 Zuschuss	55.581,7	55.581,7	0,0

Innenministerium
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2011 Kapitel 0318

Verwaltungseinnahmen	18,7	18,7	0,0
Übrige Einnahmen	978,7	978,7	0,0
Gesamteinnahmen	997,4	997,4	0,0
Personalausgaben	47.499,8	48.044,2	544,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	8.031,2	8.031,2	0,0
Ausgaben für Investitionen	853,4	853,4	0,0
Gesamtausgaben	56.384,4	56.928,8	544,4
Kapitel 0318 Zuschuss	55.387,0	55.931,4	544,4

Innenministerium
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

Personalausgaben

422 01	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010 2011	10.302,0 10.312,4	10.302,0 10.440,3	0,0 127,9
--------	-----	--	--------------	----------------------	----------------------	--------------

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

	2010	2011
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

1. Planmäßige Beamte (und Richter) darunter	10.302,0	10.440,3
	2010 Tsd.EUR	2011 Tsd.EUR
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Fahndungskostenpauschale von monatlich 20,45 EUR für aus laufbahnrechtlichen Gründen zur Kriminalpolizei abgeordnete Beamte des Landesamts für Verfassungsschutz	0,6	6,0
1.2 Sonstiges:		
- Mehrarbeitsvergütung	15,0	15,0
- Zuschuss zu Versicherungsbeiträgen, die die aus dem Polizeivollzugsdienst übernommenen Beamten an Krankenversicherungen entrichten (§ 20 der Heilfürsorgeverordnung - HVO - vom 21. April 1998, GBl. S. 281, geändert durch Art. 11 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 17. Februar 2004, GBl. S. 66)	4,0	4,0
- Pauschalentschädigung für die Wartung und Pflege von Dienstkraftfahrzeugen außerhalb der Dienstzeit durch 35 Selbstfahrer je 23,01 EUR im Monat	10,0	10,0
- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für im Rahmen der Aus- und Fortbildung für den mittleren, gehobenen und höheren Dienst der Kriminalpolizei abgeordnete Beamte des Landesamts für Verfassungsschutz. Von einem Besoldungsausgleich wird abgesehen. Die Sicherheitszulage wird für die Dauer der Abordnung nicht gewährt	1,5	1,5

Mehr wegen Dienstrechtsreformgesetz.

Abschluss 2010 Kapitel 0319

Verwaltungseinnahmen	20,0	20,0	0,0
Gesamteinnahmen	20,0	20,0	0,0
Personalausgaben	13.585,0	13.585,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.547,4	2.547,4	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	149,6	149,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	36,8	36,8	0,0
Gesamtausgaben	16.318,8	16.318,8	0,0
Kapitel 0319 Zuschuss	16.298,8	16.298,8	0,0

Innenministerium
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2011 Kapitel 0319

Verwaltungseinnahmen	20,0	20,0	0,0
Gesamteinnahmen	20,0	20,0	0,0
Personalausgaben	13.595,4	13.723,3	127,9
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.545,8	2.545,8	0,0
Ausgaben für Investitionen	149,6	149,6	0,0
Gesamtausgaben	36,8	36,8	0,0
Kapitel 0319 Zuschuss	16.327,6	16.455,5	127,9
	16.307,6	16.435,5	127,9

Innenministerium
0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	042	Zuführung an das Logistikzentrum	2010	6.493,9	6.493,9	0,0
			2011	6.493,1	6.435,3	-57,8

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 0308 Tit. 682 01 wegen Umsetzung einer Stelle der Bes.Gr. A 9 + Z zum Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg aufgrund Aufgabenübergang 57,8 Tsd. EUR.

Restliche Erläuterung unverändert.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung unverändert.

Abschluss 2010 Kapitel 0320

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

	6.493,9	6.493,9	0,0
Gesamtausgaben	<u>6.493,9</u>	<u>6.493,9</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0320 Zuschuss	6.493,9	6.493,9	0,0

Abschluss 2011 Kapitel 0320

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

	6.493,1	6.435,3	-57,8
Gesamtausgaben	<u>6.493,1</u>	<u>6.435,3</u>	<u>-57,8</u>
Kapitel 0320 Zuschuss	6.493,1	6.435,3	-57,8

Zweckbestimmung	Ist 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009* Tsd. EUR	Betrag 2010 Tsd. EUR	Betrag 2011 Tsd. EUR
A. Erfolgsplan				
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse**	6.751,5	4.320,0	6.003,8	5.973,8
2. Übrige Erträge	74,2	19,8	71,0	91,0
Summe der Erträge:	6.825,7	4.339,8	6.074,8	6.064,8
II. Aufwendungen				
1. Materialaufwand				
1.1 Aufwendungen für Material, Energie und sonst. verw.-wirtschaftliche Tätigkeit	5.987,5	3.057,0	16.544,6	8.868,0
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	22,1	0,0	51,7	31,6
2. Personalaufwand				
2.1 Bezüge	1.483,8	1.973,4	1.725,0	1.693,7
2.2 Soziale Abgaben	413,3	95,1	453,1	455,3
2.3 Sonstige Personalaufwendungen	47,7	34,5	76,0	70,6
3. Abschreibungen	196,9	76,0	54,0	54,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4.1 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78,6	276,0	244,1	241,0
4.2 Aufwendungen für Kommunik., Dokumentation, Information, Reisen, Literatur	559,0	14,0	916,8	874,2
4.3 Aufwendungen für Beiträge und Sonst. sowie Wertkorrekturen und perioden- fremde Aufwendungen	658,3	1.410,3	61,6	63,4
7. Steuern	114,6	100,0	25,5	25,5
Summe der Aufwendungen:	9.561,8	7.036,3	20.152,4	12.377,3
III. Jahresfehlbetrag	-2.736,1	-2.696,5	-14.077,6	-6.312,5

* Beträge für 2009 nach bisheriger Kontenstruktur geplant, vgl. Staatshaushaltsplan 2009 Anlage zu Kap. 0320. Umstellung der Kontenstruktur beim Ist 2008 und den Beträgen für 2010 und 2011 aufgrund Migration in NSI-SAP.

** Abweichend von der GuV wird im Erfolgsplan der handelsrechtlich als Erlös zu buchende Teil der Landeszuführung (Umsatz aus Bekleidungskontenwirtschaft) hier nicht dargestellt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Zu AII/2:

1. Gesamtbestand Personal

	Stellen 2009	Stellen 2010	Stellen 2011
a) Planmäßige Beamte	5	5	4
d) Beschäftigte	38	40	40
*kw	*5	*6	*6
zus.	43	45	44
Summe *kw	*5	*6	*6

2. Stellenplan für Beamte vgl. Tit. 682 01 - Stellenteil

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) unverändert.

Restliche Erläuterungen unverändert.

Anlage zu Kap. 0320
 Logistikzentrum Baden-Württemberg
 Finanzplan

Zweckbestimmung	Ist 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR	Betrag 2010 Tsd. EUR	Betrag 2011 Tsd. EUR
B. Finanzplan				
I. Mittelbedarf				
1. Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans	2.736,1	2.696,5	14.077,6	6.312,5
2. Vermehrung des Anlagevermögens				
2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	406,8	0,0	51,8	23,0
2.2 Technische Anlagen und Maschinen	33,2	0,0	130,8	116,9
2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,0	47,5	40,3	36,9
3. Zuführung an Rücklagen (für Umstellung auf blaue Uniformen)	2.441,2	2.400,0	0,0	0,0
Summe I:	5.632,3	5.144,0	14.300,5	6.489,3
II. Deckungsmittel				
1. Jahresüberschuss des Erfolgsplans	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Verminderung des Anlagevermögens				
2.1 Abgänge	1,5	0,0	0,0	0,0
2.2 Abschreibungen	196,9	76,0	54,0	54,0
3. Auflösung von Rücklagen	0,0	0,0	7.752,6	0,0
4. Zuführung des Landes	4.987,9	5.068,0	6.493,9	6.435,3
Summe II:	5.186,3	5.144,0	14.300,5	6.489,3

Erläuterungen zum Finanzplan unverändert.

Innenministerium
0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	3.574,9	3.574,9	0,0
			2011	3.574,9	3.606,1	31,2
		Haushaltsvermerk unverändert.				

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

	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte (und Richter)	3.574,9	3.606,1
darunter		
1.2 Sonstiges:		
Zuschuss zu den von Polizeibeamten an Krankenversicherungen zu entrichtenden Versicherungsbeiträgen (§ 20 der Heilfürsorgeverordnung – HVO)	0,4	
zus.	3.574,9	3.606,1

Mehr wegen Dienstrechtsreformgesetz.

Abschluss 2010 Kapitel 0321

Verwaltungseinnahmen	289,5	289,5	0,0
Gesamteinnahmen	289,5	289,5	0,0
Personalausgaben	6.845,4	6.845,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	775,1	775,1	0,0
Gesamtausgaben	7.620,5	7.620,5	0,0
Kapitel 0321 Zuschuss	7.331,0	7.331,0	0,0

Abschluss 2011 Kapitel 0321

Verwaltungseinnahmen	289,5	289,5	0,0
Gesamteinnahmen	289,5	289,5	0,0
Personalausgaben	6.845,4	6.876,6	31,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	775,0	775,0	0,0
Gesamtausgaben	7.620,4	7.651,6	31,2
Kapitel 0321 Zuschuss	7.330,9	7.362,1	31,2

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Aufgrund der Bekanntmachung der Landesregierung zur Änderung der Bekanntmachung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien vom 16. März 2010 (GBl. S. 321) ist die Zuständigkeit für den Verkehrsbereich auf das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr (Epl. 10) übergegangen. Die bisher bei Kap. 0325 veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen werden deshalb in vollem Umfang ab 01.01.2011 nach Kap. 1003 übertragen.

Die Planvermerke und Verpflichtungsermächtigungen 2010 bei Kap. 0325 sind unverändert.

Die bei Kap. 0325 im Jahr 2010 ausgebrachten Erläuterungen des Uretats gelten unverändert weiter.

Die produktorientierten Informationen des Fachbereichs Verkehr werden künftig vor dem Kapitel 1003 dargestellt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	2010 2011	50,0 50,0	50,0 0,0	0,0 -50,0
111 03	N 751	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften	2010 2011	15,0 15,0	15,0 0,0	0,0 -15,0
111 12	749	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen	2010 2011	450,0 450,0	450,0 0,0	0,0 -450,0
119 49	790	Vermischte Einnahmen	2010 2011	5,0 5,5	5,0 0,0	0,0 -5,5

Titelgruppen

78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaus-trecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21				
281 78	N 741	Erstattungen des Sprecherbüros Bahnprojekt Stuttgart - Ulm	2010 2011	268,2 272,9	268,2 0,0	0,0 -272,9
333 78A	741	Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart	2010 2011	3.945,0 3.945,0	3.945,0 0,0	0,0 -3.945,0

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010	neu 2010	mehr	
			bisher Tsd. EUR	neu Tsd. EUR	weniger	Tsd. EUR
333 78B	741	Beiträge des Verbandes Region Stuttgart	2010 2011	12.500,0 12.500,0	12.500,0 0,0	0,0 -12.500,0
Summe Titelgruppe 78				16.713,2 16.717,9	16.713,2 0,0	0,0 -16.717,9
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	2010 2011	11,0 11,0	11,0 0,0	0,0 -11,0
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2010 2011	70,0 70,0	70,0 0,0	0,0 -70,0
Summe Titelgruppe 90				81,0 81,0	81,0 0,0	0,0 -81,0
91		Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den ÖPNV/ SPNV sowie zur Infrastruktur- und Fahrzeugförderung				
231 91	N 741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkommen des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV	2010 2011	717.900,0 728.700,0	717.900,0 0,0	0,0 -728.700,0
233 91	N 741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an konsumtiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	2010 2011	7.974,0 7.974,0	7.974,0 0,0	0,0 -7.974,0
331 91A	N 741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des ÖPNV	2010 2011	65.000,0 65.000,0	65.000,0 0,0	0,0 -65.000,0
331 91B	N 741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben	2010 2011	30.000,0 30.000,0	30.000,0 0,0	0,0 -30.000,0
333 91	N 741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	2010 2011	1.940,0 1.090,0	1.940,0 0,0	0,0 -1.090,0
Summe Titelgruppe 91				822.814,0 832.764,0	822.814,0 0,0	0,0 -832.764,0

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	741	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010 2011	608,3 608,3	608,3 0,0	0,0 -608,3
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	N	751 Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 111 03. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 111 03 geleistet werden.	2010 2011	15,0 15,0	15,0 0,0	0,0 -15,0
547 02		759 Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	2010 2011	4,0 4,0	4,0 0,0	0,0 -4,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar.						
631 02	N	731 Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusenverlängerung"	2010 2011	593,3 603,0	593,3 0,0	0,0 -603,0
661 01		835 Schuldendiensthilfen an die Flughafen Stuttgart GmbH	2010 2011	5.850,0 5.850,0	5.850,0 0,0	0,0 -5.850,0
671 01		749 Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn-Bundesamt	2010 2011	500,0 500,0	500,0 0,0	0,0 -500,0
685 49		790 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2010 2011	11,5 11,5	11,5 0,0	0,0 -11,5
Ausgaben für Investitionen						
881 01		731 Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg	2010 2011	2.295,0 2.638,0	2.295,0 0,0	0,0 -2.638,0

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Titelgruppen					
69		Aufwand für Informationstechnik			
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2010 2011	2,7 2,7	2,7 0,0 0,0 -2,7
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2010 2011	253,0 203,5	253,0 0,0 0,0 -203,5
Summe Titelgruppe 69				255,7 206,2	255,7 0,0 0,0 -206,2
71		Förderung der Luftfahrt			
Die Mittel sind übertragbar.					
525 71	751	Aus- und Fortbildung	2010 2011	12,0 12,0	12,0 0,0 0,0 -12,0
671 71	751	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftaufsicht	2010 2011	2.320,0 2.350,0	2.320,0 0,0 0,0 -2.350,0
685 71	759	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden- Württembergischen Luftfahrtverband e. V. Titel 685 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	2010 2011	40,0 40,0	40,0 0,0 0,0 -40,0
891 71	835	Investitionszuschüsse zum Bau u. Ausbau von Regio- nalflughäfen/Verkehrslandeplätzen und zur Ver- besserung der Flugsicherheit an öff. Unternehmen Titel 891 71 und 892 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 71 kann auch bei Titel 892 71 in Anspruch genommen werden.	2010 2011	600,0 200,0	600,0 0,0 0,0 -200,0
			2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR	
Verpflichtungsermächtigung			200,0	0,0	
Davon zur Zahlung fällig im					
Haushaltsjahr 2011bis zu			120,0	0,0	
Haushaltsjahr 2012bis zu			80,0	0,0	

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
892 71	835	Investitionszuschüsse zum Bau und Ausbau von Verkehrslandeplätzen und zur Verbesserung der Flugsicherheit an private Unternehmen Titel 892 71 und 891 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 71 kann auch bei Titel 892 71 in Anspruch genommen werden.	2010 2011	930,0 900,0	930,0 0,0 -900,0
893 71	759	Investitionszuschüsse an den Baden-Württembergischen Luftfahrtverband e. V. Titel 893 71 und 685 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	2010 2011	70,0 70,0	70,0 0,0 -70,0
			2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR	
		Verpflichtungsermächtigung	60,0	0,0	
		Davon zur Zahlung fällig im			
		Haushaltsjahr 2011bis zu	30,0	0,0	
		Haushaltsjahr 2012bis zu	30,0	0,0	
		Summe Titelgruppe 71		3.972,0 3.572,0	3.972,0 0,0 0,0 -3.572,0
72		Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung sowie Gutachter-, Untersuchungs- und Planungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. (§ 35 Abs. 2 LHO).			
427 72	790	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2010 2011	65,6 25,6	65,6 0,0 -25,6
526 72	790	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 534 72 kann auch bei Titel 526 72 in Anspruch genommen werden.	2010 2011	43,0 43,0	43,0 0,0 -43,0

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersuchungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 534 72 kann auch bei Titel 526 72 in Anspruch genommen werden.	2010 2011	711,4 601,4	711,4 0,0 -601,4
		Verpflichtungsermächtigung	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR	
		Davon zur Zahlung fällig im	550,0	0,0	
		Haushaltsjahr 2011bis zu	275,0	0,0	
		Haushaltsjahr 2012bis zu	275,0	0,0	
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	2010 2011	25,0 25,0	25,0 0,0 -25,0
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	2010 2011	12,4 12,4	12,4 0,0 -12,4
Summe Titelgruppe 72				857,4 707,4	857,4 0,0 -707,4
75		Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit			
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.			
547 75	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrs- sicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial kön- nen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 893 75 kann auch bei Titel 547 75 in Anspruch genommen werden.	2010 2011	25,0 25,0	25,0 0,0 -25,0
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 893 75 kann auch bei Titel 684 75 in Anspruch genommen werden.	2010 2011	180,0 180,0	180,0 0,0 -180,0

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Ein- richtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 893 75 kann auch bei den Titeln 547 75, 684 75 und 685 75 in Anspruch ge- nommen werden.	2010 2011	0,0 0,0	0,0 0,0
			2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR	
		Verpflichtungsermächtigung	15,0	0,0	
		Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2011bis zu	15,0	0,0	
		Summe Titelgruppe 75		205,0	205,0
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21		205,0	0,0
					0,0
					-205,0
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnah- men bei Titelgruppe 78. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem mit Zustim- mung des Finanzministeriums um die Minderausgaben bei Kapitel 0326 Titel 671 78 A und 671 78 B (Finanzierungsauf- wand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau). Minderausgaben bei den Titeln 422 78, 428 78, 526 78, 531 78, 534 78, 671 78, 891 78 A und 891 78 B fließen über Titel 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 359 78 geleistet werden.			
422 78	N	741 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010 2011	44,7 45,5	44,7 0,0
					0,0 -45,5
428 78	N	741 Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2010 2011	180,7 183,8	180,7 0,0
					0,0 -183,8
526 78		741 Kosten für Sachverständige	2010 2011	1.468,6 1.464,7	1.468,6 0,0
					0,0 -1.464,7
891 78A		741 Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm Erstattungen fließen den Mitteln zu.	2010 2011	24.928,0 55.135,0	24.928,0 0,0
					0,0 -55.135,0

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher		neu		mehr weniger Tsd. EUR
			2010 bisher Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR	2010 neu Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR	
891 78B	741	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21	2010 2011	16.445,0 16.445,0	16.445,0 0,0	0,0 -16.445,0	
919 78	950	Zuführung an das Sondervermögen Baden-Württemberg 21	2010 2011	65.072,0 64.865,0	65.072,0 0,0	0,0 -64.865,0	
Summe Titelgruppe 78				108.139,0 138.139,0	108.139,0 0,0	0,0 -138.139,0	
81		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.					
633 81	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	2010 2011	675,0 675,0	675,0 0,0	0,0 -675,0	
682 81	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	2010 2011	4.160,0 4.200,0	4.160,0 0,0	0,0 -4.200,0	
683 81	749	Zuschüsse an private Unternehmen	2010 2011	450,0 450,0	450,0 0,0	0,0 -450,0	
Summe Titelgruppe 81				5.285,0 5.325,0	5.285,0 0,0	0,0 -5.325,0	
83		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Weniger- ausgaben bei den Titelgruppen 92 bis 99. Die Titelgruppen 83 und 86 sind gegenseitig gegenseitig deckungsfähig.					
883 83	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	2010 2011	150,0 150,0	150,0 0,0	0,0 -150,0	

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010	neu 2010	mehr weniger	
			bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2011 Tsd. EUR		Tsd. EUR
891 83	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	2010 2011	1.200,0 1.200,0	1.200,0 0,0	0,0 -1.200,0
892 83	749	Zuschüsse an private Unternehmen	2010 2011	150,0 150,0	150,0 0,0	0,0 -150,0
Summe Titelgruppe 83				1.500,0 1.500,0	1.500,0 0,0	0,0 -1.500,0
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlag- anlagen sowie Maßnahmen i.R. Güterverkehrskonzept Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83 und 86 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
661 86	749	Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens	2010 2011	260,0 165,0	260,0 0,0	0,0 -165,0
891 86	749	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 86 kann auch bei den Titeln 526 86, 534 86, 685 86, 883 86 und 892 86 in Anspruch genommen werden.	2010 2011	2.746,0 2.746,0	2.746,0 0,0	0,0 -2.746,0
			2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung	2.610,0	0,0		
		Davon zur Zahlung fällig im				
		Haushaltsjahr 2011bis zu	2.360,0	0,0		
		Haushaltsjahr 2012bis zu	250,0	0,0		
Summe Titelgruppe 86				3.006,0 2.911,0	3.006,0 0,0	0,0 -2.911,0

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
87		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 45a Personenbeförderungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72.			
633 87	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	2010 10.000,0 2011 10.000,0	10.000,0 0,0	0,0 -10.000,0
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	2010 39.500,0 2011 39.500,0	39.500,0 0,0	0,0 -39.500,0
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	2010 88.500,0 2011 88.500,0	88.500,0 0,0	0,0 -88.500,0
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	2010 58.500,0 2011 58.500,0	58.500,0 0,0	0,0 -58.500,0
		Summe Titelgruppe 87		196.500,0 196.500,0	0,0 -196.500,0
88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Titel 633 88 und 682 88 A enthaltenen Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 612 72 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 633 88 und 682 88 A erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72.			
633 88	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	2010 5.700,0 2011 5.700,0	5.700,0 0,0	0,0 -5.700,0
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	2010 17.300,0 2011 17.300,0	17.300,0 0,0	0,0 -17.300,0
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	2010 4.300,0 2011 4.300,0	4.300,0 0,0	0,0 -4.300,0
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2010 2.200,0 2011 2.200,0	2.200,0 0,0	0,0 -2.200,0
		Summe Titelgruppe 88		29.500,0 29.500,0	0,0 -29.500,0
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.			
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	2010 30,0 2011 30,0	30,0 0,0	0,0 -30,0

Innenministerium

0325 Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
521 90	731	Unterhaltungsaufwand und Betrieb von Sturmwarnfeuern am Bodensee Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 534 90 kann auch bei Titel 521 90 in Anspruch genommen werden.	2010 2011	110,0 110,0	110,0 0,0 0,0 -110,0
526 90	731	Kosten für Sachverständige	2010 2011	5,0 5,0	5,0 0,0 0,0 -5,0
534 90	712	Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 534 90 kann auch bei Titel 521 90 in Anspruch genommen werden.	2010 2011	18,0 18,0	18,0 0,0 0,0 -18,0
			2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR	
		Verpflichtungsermächtigung Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2011bis zu	15,0	0,0	
			15,0	0,0	
633 90	731	Kostenerstattung	2010 2011	180,0 180,0	180,0 0,0 0,0 -180,0
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	2010 2011	585,0 325,0	585,0 0,0 0,0 -325,0
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2010 2011	17,0 10,0	17,0 0,0 0,0 -10,0
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	2010 2011	0,0 50,0	0,0 0,0 0,0 -50,0
Summe Titelgruppe 90				945,0 728,0	945,0 0,0 0,0 -728,0

Innenministerium

0325 Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
92		Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV			
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.			
633 92	N	741 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	2010 60.000,0 2011 62.000,0	60.000,0 0,0	0,0 -62.000,0
682 92	N	741 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	2010 547.000,0 2011 552.000,0	547.000,0 0,0	0,0 -552.000,0
683 92	N	741 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2010 21.500,0 2011 24.500,0	21.500,0 0,0	0,0 -24.500,0
		Summe Titelgruppe 92		628.500,0 638.500,0	628.500,0 0,0
93		Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben			0,0 -638.500,0
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.			
891 93	N	741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2010 41.400,0 2011 41.400,0	41.400,0 0,0	0,0 -41.400,0
		Summe Titelgruppe 93		41.400,0 41.400,0	41.400,0 0,0
					0,0 -41.400,0

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
94		Infrastrukturförderung nach § 10 ÖPNVG				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Titelgruppe 94 und Kapitel 0326 Titel 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 94	N	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 94 kann auch bei den Titeln 891 94 und 892 94 sowie bei den Titelgruppen 95 und 96 in Anspruch genommen werden.	2010 2011	10.000,0 10.000,0	10.000,0 0,0	0,0 -10.000,0
			2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung	60.000,0	0,0		
		Davon zur Zahlung fällig im				
		Haushaltsjahr 2011bis zu	20.000,0	0,0		
		Haushaltsjahr 2012bis zu	10.000,0	0,0		
		Haushaltsjahr 2013bis zu	10.000,0	0,0		
		Haushaltsjahr 2014bis zu	10.000,0	0,0		
		Haushaltsjahr 2015bis zu	5.000,0	0,0		
		Haushaltsjahr 2016bis zu	5.000,0	0,0		
891 94	N	741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 94 kann auch bei den Titeln 891 94 und 892 94 sowie bei den Titelgruppen 95 und 96 in Anspruch genommen werden.	2010 2011	57.000,0 57.000,0	57.000,0 0,0	0,0 -57.000,0
892 94	N	741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 94 kann auch bei den Titeln 891 94 und 892 94 sowie bei den Titelgruppen 95 und 96 in Anspruch genommen werden.	2010 2011	5.000,0 5.000,0	5.000,0 0,0	0,0 -5.000,0
		Summe Titelgruppe 94		72.000,0 72.000,0	72.000,0 0,0	0,0 -72.000,0

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
95		Förderung von Linienomnibussen				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 94 kann auch bei Titelgruppe 95 in Anspruch genommen werden. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
661 95	N	741 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	2010 2011	7.500,0 7.500,0	7.500,0 0,0	0,0 -7.500,0
662 95	N	741 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	2010 2011	2.500,0 2.500,0	2.500,0 0,0	0,0 -2.500,0
		Summe Titelgruppe 95		10.000,0	10.000,0	0,0
				10.000,0	0,0	-10.000,0
96		Förderung von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/ SPNV				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 94 kann auch bei Titelgruppe 96 in Anspruch genommen werden. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
883 96	N	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2010 2011	1.450,5 1.328,2	1.450,5 0,0	0,0 -1.328,2
		Summe Titelgruppe 96		1.450,5	1.450,5	0,0
				1.328,2	0,0	-1.328,2
97		Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 97	N	741 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2010 2011	45.000,0 45.000,0	45.000,0 0,0	0,0 -45.000,0
		Summe Titelgruppe 97		45.000,0	45.000,0	0,0
				45.000,0	0,0	-45.000,0

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
98		Innovationsprogramm			
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.			
633 98	N	741 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	2010 1.000,0 2011 1.000,0	1.000,0 0,0	0,0 -1.000,0
682 98	N	741 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	2010 1.000,0 2011 1.000,0	1.000,0 0,0	0,0 -1.000,0
883 98	N	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2010 1.000,0 2011 1.000,0	1.000,0 0,0	0,0 -1.000,0
891 98	N	741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2010 1.000,0 2011 1.000,0	1.000,0 0,0	0,0 -1.000,0
		Summe Titelgruppe 98	4.000,0 4.000,0	4.000,0 0,0	0,0 -4.000,0
99		Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV einschließlich DB-Maßnahmen im GVFG-Bundesprogramm sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV			
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.			
633 99	N	741 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	2010 7.670,0 2011 7.670,0	7.670,0 0,0	0,0 -7.670,0
671 99	N	741 Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH	2010 6.500,0 2011 6.600,0	6.500,0 0,0	0,0 -6.600,0
682 99	N	741 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	2010 5.989,0 2011 5.839,0	5.989,0 0,0	0,0 -5.839,0
684 99	N	741 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2010 100,0 2011 100,0	100,0 0,0	0,0 -100,0

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
891 99	N	741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2010 2011	38.555,0 38.555,0	38.555,0 0,0	0,0 -38.555,0
Summe Titelgruppe 99				58.814,0 58.764,0	58.814,0 0,0	0,0 -58.764,0
Abschluss 2010 Kapitel 0325						
Verwaltungseinnahmen				601,0	601,0	0,0
Übrige Einnahmen				839.527,2	839.527,2	0,0
Gesamteinnahmen				840.128,2	840.128,2	0,0
Personalausgaben				899,3	899,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				2.722,7 947.576,2	2.722,7 947.576,2	0,0 0,0
Ausgaben für Investitionen				204.936,5	204.936,5	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben				65.072,0	65.072,0	0,0
Gesamtausgaben				1.221.206,7	1.221.206,7	0,0
Kapitel 0325 Zuschuss				381.078,5	381.078,5	0,0
Abschluss 2011 Kapitel 0325						
Verwaltungseinnahmen				601,5	0,0	-601,5
Übrige Einnahmen				849.481,9	0,0	-849.481,9
Gesamteinnahmen				850.083,4	0,0	-850.083,4
Personalausgaben				863,2	0,0	-863,2
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				2.559,3 957.250,9	0,0 0,0	-2.559,3 -957.250,9
Ausgaben für Investitionen				234.977,2	0,0	-234.977,2
Besondere Finanzierungsausgaben				64.865,0	0,0	-64.865,0
Gesamtausgaben				1.260.515,6	0,0	-1.260.515,6
Kapitel 0325 Überschuss/Zuschuss				410.432,2	0,0	-410.432,2

Innenministerium
0326 Straßenbau

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Aufgrund der Bekanntmachung der Landesregierung zur Änderung der Bekanntmachung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien vom 16. März 2010 (GBl. S. 321) ist die Zuständigkeit für den Straßenbau auf das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr (Epl. 10) übergegangen. Die bisher bei Kapitel 0326 veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen werden deshalb in vollem Umfang ab 01.01.2011 nach Kapitel 1004 übertragen.

Im Nachtrag 2010/11 geänderte Planvermerke sind *kursiv* gedruckt ; vgl. Planvermerk bei Titel 883 21.
Die Verpflichtungsermächtigungen 2010 bei Kap. 0326 sind unverändert.

Die bei Kap. 0326 im Jahr 2010 ausgebrachten Erläuterungen des Uretats gelten bis auf die bei den Titeln 514 01, 518 01, 518 02, 811 01 und 781 79 im Nachtrag 2010/11 ausgebrachten unverändert weiter.

Die produktorientierten Informationen des Fachbereichs Straßenwesen werden künftig vor dem Kapitel 1004 dargestellt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	711	Vermischte Einnahmen	2010	20,0	20,0	0,0
			2011	20,0	0,0	-20,0
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2010	350,0	350,0	0,0
			2011	350,0	0,0	-350,0

Übrige Einnahmen

231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund	2010	18.000,0	18.000,0	0,0
			2011	19.300,0	0,0	-19.300,0
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	2010	536,2	536,2	0,0
			2011	536,2	0,0	-536,2
281 01	711	Sonstige Erstattungen Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	2010	650,0	650,0	0,0
			2011	650,0	0,0	-650,0
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	2010	100.350,0	100.350,0	0,0
			2011	100.350,0	0,0	-100.350,0

Innenministerium
0326 Straßenbau

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
Titelgruppen						
79		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg				
342 79A	723	Erstattung von Bauausgaben des Sonderprogramms "Landesstraßenbau" durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes mbH	2010 2011	42.700,0 27.000,0	42.700,0 0,0	0,0 -27.000,0
Summe Titelgruppe 79				42.700,0 27.000,0	42.700,0 0,0	0,0 -27.000,0
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010 2011	3.109,6 3.109,6	3.109,6 0,0	0,0 -3.109,6
422 02	N 711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)	2010 2011	12,8 12,8	12,8 0,0	0,0 -12,8
422 03	711	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	2010 2011	307,7 307,7	307,7 0,0	0,0 -307,7
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2010 2011	367,1 367,1	367,1 0,0	0,0 -367,1
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei TG 79.	2010 2011	3.051,3 3.051,3	3.051,3 0,0	0,0 -3.051,3
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2010 2011	12,3 12,3	12,3 0,0	0,0 -12,3
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01 und 281 01. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei Tit. 261 02.						
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2010 2011	101,5 103,2	101,5 0,0	0,0 -103,2

Innenministerium
0326 Straßenbau

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR		
514 01	N	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	2010 2011	0,0 0,0	50,0 0,0	50,0 0,0
Erläuterung: Übertragen von Tit. 518 01: 50,0 Tsd. EUR.							
Veranschlagt sind:			2010 Tsd. EUR				
1. Haltung von Dienstfahrzeugen			50,0				
2. Sonstiges			0,0				
zus.			50,0				
<u>Zu beschaffende Dienstkraftfahrzeuge</u>			2009	2010			
Pkw / Kombifahrzeuge			0	bis zu 65			
davon geleast			0	bis zu 65			
517 01		711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2010 2011	25,0 25,0	25,0 0,0	0,0 -25,0
518 01		711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2010 2011	972,8 872,8	752,8 0,0	-220,0 -872,8
Erläuterung:							
Übertragen in 2010 nach Tit. 514 01: 50,0 Tsd. EUR und nach Tit. 518 02: 170 Tsd. EUR.							
Veranschlagt sind:			2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR			
1. Dienstwohnungen für beamtete Straßenmeister in bundeseigenen Autobahnmeistereien			56,3				
2. Mieten für Baubüros und damit in wirtschaftlichem Zusammenhang stehende Kosten			678,3 18,2				
3. Pacht für Grundstücke							
zus.			752,8				
518 02	N	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2010 2011	0,0 0,0	200,0 0,0	200,0 0,0
Erläuterung: Übertragen von Tit. 518 01: 170 Tsd. EUR und von Tit. 811 01: 30 Tsd. EUR.							
Veranschlagt sind die Leasingkosten für bis zu 65 Dienstfahrzeuge, insbesondere zur Betreuung und Bauüberwachung der Baustellen an Bundesfern- und Landesstraßen.							
519 01		711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2010 2011	56,7 56,7	56,7 0,0	0,0 -56,7
534 01		711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2010 2011	1.071,5 971,5	1.071,5 0,0	0,0 -971,5
534 02		711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Straßendatenbank	2010 2011	105,0 105,0	105,0 0,0	0,0 -105,0

Innenministerium
0326 Straßenbau

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauüberwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben	2010 38.500,0	38.500,0	0,0
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit. 428 08 und bei TG 79. Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 534 03 kann auch bei Tit. 785 79 in Anspruch genommen werden.	2011 37.700,0	0,0	-37.700,0
			2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR	
		Verpflichtungsermächtigung	21.000,0	0,0	
		Davon zur Zahlung fällig im			
		Haushaltsjahr 2011bis zu	15.000,0	0,0	
		Haushaltsjahr 2012bis zu	4.000,0	0,0	
		Haushaltsjahr 2013bis zu	2.000,0	0,0	
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	2010 314,5	314,5	0,0
			2011 314,5	0,0	-314,5
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	2010 235,2	235,2	0,0
			2011 235,2	0,0	-235,2
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)					
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	2010 50,0	50,0	0,0
			2011 50,0	0,0	-50,0
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauausführung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	2010 793,6	793,6	0,0
			2011 793,6	0,0	-793,6
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	2010 515,0	515,0	0,0
			2011 515,0	0,0	-515,0
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2010 12,1	12,1	0,0
			2011 12,1	0,0	-12,1

Innenministerium
0326 Straßenbau

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben für Investitionen

811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	2010 2011	180,0 150,0	150,0 0,0	-30,0 -150,0
--------	-----	--	--------------	----------------	--------------	-----------------

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 518 02: 30 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:

		2010 Tsd. EUR
1	Kombi/Bus bis 2,5 l D (80 kw) mit SA f. d. Brückenkontrolle	50,0
1	Kombi/Bus bis 2,5 l D (100 kw) mit SA f. d. Sachgebiet Straßen-u.Geotechnik	50,0
1	Kombi/Bus bis 2,8 l D (100 kw) mit SA f. d. Vermessung	50,0
zus.		150,0

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2010:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- Fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2009 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP S	DB Sprinter	2000	195 000	230 000	S – 126
RP KA	VW Kombi	2002	190 000	220 000	KA – 1689
RP FR	VW Kombi	2001	170 600	195 000	FR – 1681

812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2010 2011	388,6 438,6	388,6 0,0	0,0 -438,6
--------	-----	--	--------------	----------------	--------------	---------------

883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungsfähig.	2010 2011	1.400,0 1.400,0	1.400,0 0,0	0,0 -1.400,0
--------	-----	--	--------------	--------------------	----------------	-----------------

883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die Tit. 883 21 und 883 22 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 21. Ferner erhöht sie sich um die Einnahmen bei Tit. 119 22. Tit. 883 21 und Kap. 0325 TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	2010 2011	103.850,0 103.850,0	103.850,0 0,0	0,0 -103.850,0
--------	-----	---	--------------	------------------------	------------------	-------------------

	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	200.000,0	0,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2011bis zu	25.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2012bis zu	30.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2013bis zu	30.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2014bis zu	30.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2015bis zu	20.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2016bis zu	20.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2017bis zu	17.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2018bis zu	14.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2019bis zu	14.000,0	0,0

Innenministerium
0326 Straßenbau

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
896 01	723	Zuschüsse zu den Investitionen an den Kanton Aargau/Schweiz zur grundhaften Instandsetzung der Rheinbrücke Rheinfelden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei TG 79.	2010 2011	25,0 25,0	25,0 0,0	0,0 -25,0
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2010 2011	197,0 197,0	197,0 0,0	0,0 -197,0
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	2010 2011	47,0 47,0	47,0 0,0	0,0 -47,0
514 69	711	Verbrauchsmittel	2010 2011	32,2 32,2	32,2 0,0	0,0 -32,2
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	2010 2011	203,8 203,8	203,8 0,0	0,0 -203,8
531 69	711	Kosten für Dokumentation	2010 2011	3,1 3,1	3,1 0,0	0,0 -3,1
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2010 2011	1.120,9 1.120,9	1.120,9 0,0	0,0 -1.120,9
			2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung	300,0	0,0		
		Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2011bis zu	200,0	0,0		
		Haushaltsjahr 2012bis zu	100,0	0,0		
546 69	711	Sonstiger Sachaufwand	2010 2011	45,9 45,9	45,9 0,0	0,0 -45,9
812 69	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2010 2011	118,8 118,8	118,8 0,0	0,0 -118,8
Summe Titelgruppe 69				1.768,7 1.768,7	1.768,7 0,0	0,0 -1.768,7

Innenministerium
0326 Straßenbau

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2010 2011	neu neu Tsd. EUR	2010 2011	mehr weniger Tsd. EUR
77		Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes					
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 77.					
631 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgeräte- höfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW	2010	257,0	257,0	0,0	
			2011	257,0	0,0	-257,0	
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	2010	59.700,0	59.700,0	0,0	
			2011	58.800,0	0,0	-58.800,0	
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundes- eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	2010	100,0	100,0	0,0	
			2011	100,0	0,0	-100,0	
		Summe Titelgruppe 77		60.057,0	60.057,0	0,0	
				59.157,0	0,0	-59.157,0	
78		Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau					
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.					
671 78A N	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	2010	46.000,0	46.000,0	0,0	
			2011	30.000,0	0,0	-30.000,0	
671 78B N	723	Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitionsprogramm Landesstraßenbau	2010	5.000,0	5.000,0	0,0	
			2011	5.000,0	0,0	-5.000,0	
		Summe Titelgruppe 78		51.000,0	51.000,0	0,0	
				35.000,0	0,0	-35.000,0	
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen					
		TG 79 und Tit. 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 79. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausga- ben bei Tit. 428 08. Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Mitteln zu.					
711 79A	723	Baumaßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms Landesstraßenbau	2010	42.700,0	42.700,0	0,0	
			2011	27.000,0	0,0	-27.000,0	

Innenministerium
0326 Straßenbau

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR																						
781 79	723	Erhaltung	2010 2011	50.000,0 50.000,0	50.000,0 0,0	0,0 -50.000,0																					
Erläuterung:																											
Veranschlagt sind die Ausgaben zur Erhaltung der Landesstraßen, für die Sanierung von Kunstbauten, die Ausstattung der Straßen sowie geringfügige örtliche Verbesserungen.																											
Zu diesen Baumaßnahmen gehören insbesondere die Erneuerung von Straßenbelägen aller Art, Behebung von Frostschäden, Rutschungen und Hochwasserschäden, Ausstattung mit Schutzplanken, Leitpfosten, Fahrbahnmarkierung, Beschilderung und Bepflanzung von längeren Strecken sowie Einrichtungen von Lichtsignalanlagen im Einzelfall.																											
Hier sind auch die Ausgaben für Schallschutzmaßnahmen (Wälle, Wände u. dgl.) an bestehenden Landesstraßen in der Baulast des Landes veranschlagt, wenn der Mittelungspegel des Verkehrsgeräuschs folgende Immissionsgrenzwerte überschreitet:																											
<ul style="list-style-type: none"> - bei Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen, Altenheimen, in reinen und allgemeinen Wohngebieten, in Kleinsiedlungsgebieten 67/57 db (A) Tag/Nacht - in Kerngebieten, Dorfgebieten, Mischgebieten 69/59 db (A) Tag/Nacht - in Gewerbegebieten 72/62 db (A) Tag/Nacht 																											
Die Verpflichtungsermächtigung von Tit. 785 79 kann auch hier in Anspruch genommen werden.																											
Angleichung der Immissionsgrenzwerte für Lärmschutz an die vom Bund beschlossenen Änderungen ab 2010.																											
783 79	723	Einfacher Ausbau	2010 2011	1.613,0 1.613,0	1.613,0 0,0	0,0 -1.613,0																					
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	2010 2011	17.800,0 29.200,0	17.800,0 0,0	0,0 -29.200,0																					
Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 785 79 kann auch bei Tit. 781 79, Tit. 782 79, Tit. 783 79, Tit. 788 79 sowie bei Tit. 534 03 in Anspruch genommen werden. Dies gilt auch für die aus den Sonderprogrammen finanzierten Maßnahmen.																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: right; width: 20%;">2010</th> <th style="text-align: right; width: 20%;">2011</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Tsd. EUR</th> <th style="text-align: right;">Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verpflichtungsermächtigung</td> <td style="text-align: right;">50.000,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Davon zur Zahlung fällig im</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2011bis zu</td> <td style="text-align: right;">30.000,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2012bis zu</td> <td style="text-align: right;">16.000,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2013bis zu</td> <td style="text-align: right;">4.000,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> </tr> </tbody> </table>								2010	2011		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Verpflichtungsermächtigung	50.000,0	0,0	Davon zur Zahlung fällig im			Haushaltsjahr 2011bis zu	30.000,0	0,0	Haushaltsjahr 2012bis zu	16.000,0	0,0	Haushaltsjahr 2013bis zu	4.000,0	0,0
	2010	2011																									
	Tsd. EUR	Tsd. EUR																									
Verpflichtungsermächtigung	50.000,0	0,0																									
Davon zur Zahlung fällig im																											
Haushaltsjahr 2011bis zu	30.000,0	0,0																									
Haushaltsjahr 2012bis zu	16.000,0	0,0																									
Haushaltsjahr 2013bis zu	4.000,0	0,0																									
822 79	723	Erwerb von Grundstücken	2010 2011	7.000,0 7.000,0	7.000,0 0,0	0,0 -7.000,0																					
Summe Titelgruppe 79				119.113,0 114.813,0	119.113,0 0,0	<u>0,0</u> -114.813,0																					

Innenministerium
0326 Straßenbau

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Abschluss 2010 Kapitel 0326					
		Verwaltungseinnahmen	370,0	370,0	0,0
		Übrige Einnahmen	162.236,2	162.236,2	0,0
		Gesamteinnahmen	162.606,2	162.606,2	0,0
		Personalausgaben	6.860,8	6.860,8	0,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	43.032,1	43.062,1	30,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	112.427,7	112.427,7	0,0
		Ausgaben für Investitionen	225.075,4	225.045,4	-30,0
		Gesamtausgaben	387.396,0	387.396,0	0,0
		Kapitel 0326 Zuschuss	224.789,8	224.789,8	0,0
Abschluss 2011 Kapitel 0326					
		Verwaltungseinnahmen	370,0	0,0	-370,0
		Übrige Einnahmen	147.836,2	0,0	-147.836,2
		Gesamteinnahmen	148.206,2	0,0	-148.206,2
		Personalausgaben	6.860,8	0,0	-6.860,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	42.033,8	0,0	-42.033,8
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	95.527,7	0,0	-95.527,7
		Ausgaben für Investitionen	220.795,4	0,0	-220.795,4
		Gesamtausgaben	365.217,7	0,0	-365.217,7
		Kapitel 0326 Überschuss/Zuschuss	217.011,5	0,0	-217.011,5

Innenministerium

Abschluss	Einzelplan 03	bisher 2010 Tsd. EUR	neu 2010 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	42.334,0	42.334,0	0,0
	Übrige Einnahmen	1.087.905,3	1.087.905,3	0,0
	Gesamteinnahmen	1.130.239,3	1.130.239,3	0,0
	Personalausgaben	1.975.470,7	1.993.180,2	17.709,5
	Sächliche Verwaltungsausgaben	220.627,4	220.682,4	55,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.198.904,2	1.198.388,4	-515,8
	Ausgaben für Investitionen	525.103,9	523.073,9	-2.030,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	67.772,0	67.772,0	0,0
	Gesamtausgaben	3.987.878,2	4.003.096,9	15.218,7
	Einzelplan 03 Überschuss/Zuschuss	-2.857.638,9	-2.872.857,6	-15.218,7

Innenministerium

Abschluss	Einzelplan 03	bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	42.354,6	41.383,1	-971,5
	Übrige Einnahmen	1.071.127,3	73.809,2	-997.318,1
	Gesamteinnahmen	1.113.481,9	115.192,3	-998.289,6
	Personalausgaben	1.994.308,0	1.977.799,3	-16.508,7
	Sächliche Verwaltungsausgaben	209.746,7	165.488,9	-44.257,8
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.199.152,4	140.418,4	-1.058.734,0
	Ausgaben für Investitionen	507.061,7	55.283,1	-451.778,6
	Besondere Finanzierungsausgaben	68.565,0	3.700,0	-64.865,0
	Gesamtausgaben	3.978.833,8	2.342.689,7	-1.636.144,1
	Einzelplan 03 Überschuss/Zuschuss	-2.865.351,9	-2.227.497,4	637.854,5

