

Innenministerium

Produktorientierte Informationen für die Kapitel der Regierungspräsidien 0304 - 0307

Haushaltsermächtigungen: 0302, 0304-0307, 0310, 0325, 0326, 0330, 0331, 0402-0417, 0420-0465, 0710-0712, 0802-0809, 0826-0834, 0902-0922, 1002, 1005, 1006, 1205, 1221, 1230, 1478, 1481

1. Kosten und Erlöse

| | Jahr | KLR Ergebnis | | | Fördermittel-/ Transferergebnis | | | Konzern- um- lage | Steuern und steue- rähnl. Erträge | Gesamt- ergebnis |
|--|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|--|---|---|-------------------------|--|---------------------|
| | | Erlöse | Verwal- tungs- kosten | Betriebs- ergebnis | Fördermit- tel-/ Transfer- einnah- men | Fördermittel- / Transfer- ausgaben | Fördermittel- / Transfer- ergebnis | | | |
| Tsd.EUR | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten aller Regierungspräsidien | Ist-2006 | 84.072,6 | 617.500,7 | 533.428,1- | 150.803,0 | 1.917.693,8 | 1.766.890,8- | - | 4.634,5- | 2.295.684,4- |
| | Ist-2007 | 77.202,4 | 597.764,5 | 520.562,1- | 143.034,4 | 1.961.757,4 | 1.818.723,1- | - | 4.815,0- | 2.334.470,2- |
| | Soll-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Soll-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regierungspräsidium | | jeweilige % Anteile an den Gesamtsummen | | | | | | | | |
| Stuttgart | Ist-2006 | 28,7 | 34,4 | 35,3 | 93,5 | 35,2 | 30,2 | - | 11,8 | 31,4 |
| | Ist-2007 | 27,5 | 32,6 | 33,3 | 97,3 | 36,5 | 31,8 | - | 10,8 | 32,2 |
| | Soll-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Soll-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karlsruhe | Ist-2006 | 30,8 | 25,1 | 24,3 | 1,8 | 26,3 | 28,4 | - | 6,0 | 27,5 |
| | Ist-2007 | 33,4 | 26,7 | 25,7 | 0,2 | 26,3 | 28,4 | - | 5,9 | 27,8 |
| | Soll-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Soll-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Freiburg | Ist-2006 | 25,7 | 20,7 | 19,9 | 1,7 | 17,7 | 19,0 | - | 10,7 | 19,2 |
| | Ist-2007 | 20,9 | 20,3 | 20,2 | 1,2 | 17,2 | 18,5 | - | 7,2 | 18,9 |
| | Soll-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Soll-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tübingen | Ist-2006 | 14,9 | 19,8 | 20,6 | 3,0 | 20,9 | 22,4 | - | 71,5 | 21,9 |
| | Ist-2007 | 18,3 | 20,4 | 20,8 | 1,3 | 19,9 | 21,4 | - | 76,1 | 21,1 |
| | Soll-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Soll-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Der hohe Prozentanteil von 71,5 % bzw. 76,1 % im Regierungspräsidium Tübingen in der Rubrik Steuern und ähnliche Erträge ist aufgrund der Vorortzuständigkeit in Tübingen im Bereich Agrarmarkt (Milchwirtschaftliche Umlage) entstanden. Im aufgeführten KLR-Ergebnis ist der Fachbereich 30 (Polizei) und die Zuführungen (Zuschüsse) zu den Landesbetrieben der Regierungspräsidien nicht enthalten.

2. Ziele und Messgrößen

| Fachbereich (FB) Produktbereich (PB)/ Produktgruppe(PG)/ Produkt (P) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | Bezeichnung/ Einheit | RP Stuttgart | | | |
| | | | | Ist 2006 (Soll 2006) | Ist 2007 (Soll 2007) | Soll 2008 | Soll 2009 |
| FP Ausgleichstock | 1205, 0304 - 0307 | Effizienten Ressourceneinsatz bei der Ausstattung leistungsschwacher Gemeinden gewährleisten | Anzahl der Anträge | 138,0 (135,0) | 142,0 (140,0) | 145,0 | 150,0 |
| | | | Kosten pro Antrag in EUR | 1.051,00 (-) | 716,00 (-) | 917,00 | 913,00 |
| | | | Kosten pro bewilligte 1.000 EUR in EUR | 5,31 (-) | 4,42 (-) | 4,88 | 5,27 |
| FP Förderung der freiwilligen Rückkehr | 0330, 0305 | Förderung der freiwilligen Rückkehr insbesondere von vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern | Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in Tsd. EUR | - (-) | - (-) | - | - |
| | | | Anzahl der Bewilligungen | - (-) | - (-) | - | - |
| | | | Durchschnittliche Bewilligungssumme in EUR | - (-) | - (-) | - | - |
| PB Bevölkerungs- schutz und Feuerwehrwesen | 0310, 0304 - 0307 | Effizienter Ressourceneinsatz bei der Optimierung des Niveaus der Katastrophenschutzausstattung | Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR | 130,0 (-) | 54,0 (-) | 56,0 | 58,0 |
| | | Effizienter Ressourceneinsatz bei der Optimierung des Niveaus des Feuerwehrwesens | Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR | 177,0 (-) | 144,0 (-) | 134,0 | 138,0 |

| Fachbereich (FB) Produktbereich (PB)/ Produktgruppe(PG)/ Produkt (P) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | Bezeichnung/ Einheit | RP Freiburg | | | |
| | | | | Ist 2006 (Soll 2006) | Ist 2007 (Soll 2007) | Soll 2008 | Soll 2009 |
| FP Ausgleichstock | 1205, 0304 - 0307 | Effizienten Ressourceneinsatz bei der Ausstattung leistungsschwacher Gemeinden gewährleisten | Anzahl der Anträge | 185,0 (185,0) | 188,0 (185,0) | 185,0 | 180,0 |
| | | | Kosten pro Antrag in EUR | 681,08 (-) | 505,85 (-) | 614,00 | 566,00 |
| | | | Kosten pro bewilligte 1.000 EUR in EUR | 5,32 (-) | 4,48 (-) | 4,14 | 4,40 |
| FP Förderung der freiwilligen Rückkehr | 0330, 0305 | Förderung der freiwilligen Rückkehr insbesondere von vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern | Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in Tsd. EUR | - (-) | - (-) | - | - |
| | | | Anzahl der Bewilligungen | - (-) | - (-) | - | - |
| | | | Durchschnittliche Bewilligungssumme in EUR | - (-) | - (-) | - | - |
| PB Bevölkerungs- schutz und Feuerwehrwesen | 0310, 0304 - 0307 | Effizienter Ressourceneinsatz bei der Optimierung des Niveaus der Katastrophenschutzausstattung | Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR | 200,6 (-) | 151,0 (-) | 136,5 | 136,5 |
| | | Effizienter Ressourceneinsatz bei der Optimierung des Niveaus des Feuerwehrwesens | Kosten pro 1.000 Einwohner in EUR | 204,3 (-) | 213,4 (-) | 197,5 | 197,5 |

| Messgrößen zur Zielerreichung | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| RP Karlsruhe | | | |
| Ist 2006 (Soll 2006) | Ist 2007 (Soll 2007) | Soll 2008 | Soll 2009 |
| 123,0 (130,0) | 129,0 (130,0) | 130,0 | 130,0 |
| 671,95 (-) | 680,82 (-) | 675,58 | 675,58 |
| 3,88 (-) | 3,58 (-) | 3,66 | 3,66 |
| - (-) | 48,1 (500,0) | 850,0 | 500,0 |
| - (-) | 8,0 (-) | - | - |
| - (-) | 6.000,0 (-) | - | - |
| 141,7 (-) | 126,4 (-) | 126,4 | 126,4 |
| 131,9 (-) | 131,6 (-) | 131,6 | 131,6 |

| Messgrößen zur Zielerreichung | | | | Messgrößen zur Zielerreichung | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| RP Tübingen | | | | Ergebnis Regierungspräsidien | | | |
| Ist 2006 (Soll 2006) | Ist 2007 (Soll 2007) | Soll 2008 | Soll 2009 | Ist 2006 (Soll 2006) | Ist 2007 (Soll 2007) | Soll 2008 | Soll 2009 |
| 175,0 (180,0) | 175,0 (180,0) | 180,0 | 180,0 | 621,0 (630,0) | 634,0 (635,0) | 640,0 | 640,0 |
| 491,80 (-) | 485,82 (-) | 488,00 | 488,00 | 708,19 (-) | 586,86 (-) | 641,55 | 647,73 |
| 3,75 (-) | 4,25 (-) | 4,00 | 4,00 | 4,62 (-) | 4,17 (-) | 4,25 | 4,38 |
| - (-) | - (-) | - | - | - (-) | 48,1 (500,0) | 850,0 | 500,0 |
| - (-) | - (-) | - | - | - (-) | 8,0 (-) | - | - |
| - (-) | - (-) | - | - | - (-) | 6.000,0 (-) | - | - |
| 323,6 (-) | 180,9 (-) | 252,0 | 252,0 | 179,82 (-) | 113,72 (-) | 123,29 | 123,94 |
| 179,5 (-) | 201,4 (-) | 190,0 | 190,0 | 171,38 (-) | 164,72 (-) | 155,69 | 157,7 |

| Fachbereich (FB) Produktbereich (PB)/ Produktgruppe(PG)/ Produkt (P) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | Bezeichnung/ Einheit | RP Stuttgart | | | |
| | | | | Ist 2006 (Soll 2006) | Ist 2007 (Soll 2007) | Soll 2008 | Soll 2009 |
| PG Lebensmittelüberwachung | 0304 - 0307 | Verbesserung der Lebensmittelsicherheit | Anzahl der Proben | 16.993,0 (22.034,0) | 18.677,0 (22.034,0) | 22.034,0 | 22.035,0 |
| FP Anlagensicherheit | 1001, 1002, 1006, 0304 - 0307 | Vorsorge vor Unfällen in Betrieben mit hohem Gefahrenpotential | Anzahl der Inspektionen in Betrieben mit hohem Gefahrpotential (Betriebsbereiche) | 37,0 (36,0) | 47,0 (42,0) | 42,0 | 46,0 |
| FP Strahlenschutz | 1001, 1002, 1006, 0304 - 0307 | Sicherstellung des Strahlenschutzes außerhalb kerntechnischer Anlagen | Anzahl der durch die Überwachungsbehörden aufgesuchten Betriebe | 252,0 (200,0) | 245,0 (200,0) | 245,0 | 290,0 |
| FP Produktsicherheit o. Medizinprodukte | 1001, 1002, 1006, 0304 - 0307 | Verbesserter Schutz vor unsicheren technischen Produkten | Anzahl der überprüften Produkte (Aktivitäten Produktsicherheit) (siehe Erläuterung) | 521,0 (525,0) | 582,0 (550,0) | 550,0 | 550,0 |
| FB Straßenwesen | 0326, 0304 - 0307 | Effizienter Ressourceneinsatz bei der Bereitstellung und dem Betrieb des Straßenverkehrsnetzes | Personalkosten für die Steuerung des Straßenbetriebsdienstes an BAB (ohne Autobahnmeistereien) pro km BAB in EUR | 562,0 (740,6) | 634,7 (740,6) | 740,6 | 650,0 |
| | | | Personalkosten für die Fachaufsicht über den Straßenbetriebsdienst an BStr. und LStr. pro km in EUR | 9,0 (22,5) | 4,4 (22,6) | 22,6 | 9,0 |
| | | | Gesamtkosten für den Straßenbetriebsdienst an Landesstraßen pro km in EUR | 6.530,0 (6.890,6) | 6.404,7 (6.709,7) | 6.512,4 | 6.600,0 |
| | | | Kosten für Planung und Bauüberwachung im Verhältnis zu den Investitionen für Landesstraßen in % | 15,3 (-) | 14,8 (-) | 15,0 | 15,0 |

| Fachbereich (FB) Produktbereich (PB)/ Produktgruppe(PG)/ Produkt (P) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | Bezeichnung/ Einheit | RP Freiburg | | | |
| | | | | Ist 2006 (Soll 2006) | Ist 2007 (Soll 2007) | Soll 2008 | Soll 2009 |
| PG Lebensmittelüberwachung | 0304 - 0307 | Verbesserung der Lebensmittelsicherheit | Anzahl der Proben | 11.737,0 (12.047,0) | 10.319,0 (12.047,0) | 12.047,0 | 12.081,0 |
| FP Anlagensicherheit | 1001, 1002, 1006, 0304 - 0307 | Vorsorge vor Unfällen in Betrieben mit hohem Gefahrenpotential | Anzahl der Inspektionen in Betrieben mit hohem Gefahrpotential (Betriebsbereiche) | 29,0 (26,0) | 34,0 (26,0) | 26,0 | 31,0 |
| FP Strahlenschutz | 1001, 1002, 1006, 0304 - 0307 | Sicherstellung des Strahlenschutzes außerhalb kerntechnischer Anlagen | Anzahl der durch die Überwachungsbehörden aufgesuchten Betriebe | 295,0 (170,0) | 221,0 (205,0) | 240,0 | 240,0 |
| FP Produktsicherheit o. Medizinprodukte | 1001, 1002, 1006, 0304 - 0307 | Verbesserter Schutz vor unsicheren technischen Produkten | Anzahl der überprüften Produkte (Aktivitäten Produktsicherheit) (siehe Erläuterung) | 1.719,0 (1.800,0) | 1.825,0 (1.850,0) | 1.900,0 | 1.900,0 |
| FB Straßenwesen | 0326, 0304 - 0307 | Effizienter Ressourceneinsatz bei der Bereitstellung und dem Betrieb des Straßenverkehrsnetzes | Personalkosten für die Steuerung des Straßenbetriebsdienstes an BAB (ohne Autobahnmeistereien) pro km BAB in EUR | 736,7 (782,8) | 670,6 (782,8) | 782,8 | 800,0 |
| | | | Personalkosten für die Fachaufsicht über den Straßenbetriebsdienst an BStr. und LStr. pro km in EUR | 64,5 (21,0) | 11,1 (21,2) | 21,4 | 15,0 |
| | | | Gesamtkosten für den Straßenbetriebsdienst an Landesstraßen pro km in EUR | 7.789,0 (7.081,0) | 7.823,2 (6.871,8) | 6.724,0 | 7.900,0 |
| | | | Kosten für Planung und Bauüberwachung im Verhältnis zu den Investitionen für Landesstraßen in % | 10,3 (-) | 11,3 (-) | 9,4 | 8,0 |

3. Erläuterungen

- Zum Fachprodukt Härtefallkommission wird auf den jährlichen Tätigkeitsbericht der Härtefallkommission verwiesen.
- Die im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2006 für den Fachbereich Straßenwesen ermittelten Sollwerte 2007 und 2008 wurden nicht angepasst.
- In den Gesamtkosten für den Straßenbetriebsdienst im Fachbereich Straßenwesen sind die Umlagen nicht mit enthalten.
- Zum Fachprodukt Produktsicherheit ohne Medizinprodukte: Die Zielvorgaben für das Jahr 2009 werden entsprechend des zu erwartenden Personalzuwachses für die Marktüberwachung noch erhöht.

| Messgrößen zur Zielerreichung | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| RP Karlsruhe | | | |
| Ist 2006 (Soll 2006) | Ist 2007 (Soll 2007) | Soll 2008 | Soll 2009 |
| 13.200,0 (15.027,0) | 12.962,0 (15.027,0) | 15.027,0 | 15.027,0 |
| 36,0 (33,0) | 33,0 (33,0) | 33,0 | 42,0 |
| 200,0 (200,0) | 247,0 (200,0) | 245,0 | 290,0 |
| 560,0 (400,0) | 553,0 (560,0) | 600,0 | 600,0 |
| 979,0 (1.166,0) | 878,0 (1.178,0) | 926,0 | 891,0 |
| 28,0 (25,0) | 6,0 (25,0) | 25,0 | 10,0 |
| 6.510,0 (6.818,0) | 6.781,0 (6.630,0) | 6.499,0 | 6.900,0 |
| 13,4 (-) | 13,6 (-) | 13,9 | 14,1 |

| Messgrößen zur Zielerreichung | | | | Messgrößen zur Zielerreichung | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| RP Tübingen | | | | Ergebnis Regierungspräsidien | | | |
| Ist 2006 (Soll 2006) | Ist 2007 (Soll 2007) | Soll 2008 | Soll 2009 | Ist 2006 (Soll 2006) | Ist 2007 (Soll 2007) | Soll 2008 | Soll 2009 |
| 9.510,0 (9.925,0) | 9.409,0 (9.925,0) | 9.925,0 | 9.932,0 | 51.440,0 (59.033,0) | 51.367,0 (59.033,0) | 59.033,0 | 59.075,0 |
| 23,0 (19,0) | 23,0 (19,0) | 19,0 | 20,0 | 125,0 (114,0) | 137,0 (120,0) | 120,0 | 139,0 |
| 130,0 (130,0) | 198,0 (130,0) | 155,0 | 180,0 | 877,0 (700,0) | 911,0 (735,0) | 885,0 | 1.000,0 |
| 504,0 (400,0) | 428,0 (400,0) | 400,0 | 400,0 | 3.304,0 (3.125,0) | 3.388,0 (3.360,0) | 3.450,0 | 3.450,0 |
| 828,0 (911,0) | 734,0 (925,0) | 935,0 | 710,0 | 740,0 (873) | 729,2 (877) | 817,5 | 757,3 |
| 22,0 (18,0) | 14,0 (18,0) | 19,0 | 14,0 | 29,0 (22) | 8,9 (22) | 21,8 | 11,8 |
| 7.650,0 (8.592,0) | 6.310,0 (8.424,0) | 8.262,0 | 6.500,0 | 7.083,0 (7.334) | 8.830,3 (7.149) | 6.984,8 | 6.916,9 |
| 14,6 (-) | 14,6 (-) | 14,5 | 14,5 | 13,5 (-) | 13,8 (-) | 13,3 | 13,4 |

| Fachbereich (FB) Produktbereich (PB)/ Produktgruppe(PG)/ Produkt (P) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | | Bezeichnung/ Einheit | RP Stuttgart | | | |
| | | | | Ist 2006 (Soll 2006) | Ist 2007 (Soll 2007) | Soll 2008 | Soll 2009 |
| FP Förderung kommunalen Straßenbaus | 0326, 0304 - 0307 | Verbesserung der Straßenverkehrsinfrastruktur durch Finanzhilfen | Durchschnittliches Fördervolumen pro Projekt in EUR | 317.853,0 (245.509,0) | 335.031,0 (235.294,0) | 251.572,0 | 340.000,0 |
| | | | Pro EUR Fördermittel umgesetzte Gesamtinvestitionen in EUR bei im aktuellen Jahr abgeschlossenen Fördermaßnahmen | - (-) | 2,04 (-) | 2,00 | 2,00 |
| | | | Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in Tsd. EUR | - (-) | 46.262,8 (-) | 40.000,0 | 39.500,0 |
| | | | Verwaltungskosten in Tsd. EUR | - (-) | 364,7 (-) | 360,0 | 360,0 |
| | | | Verhältnis Verwaltungskosten zu Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in % | - (-) | 0,76 (-) | 0,72 | 0,86 |
| | | | Anzahl gestellte Anträge | - (-) | 84,0 (-) | 138,0 | 120,0 |
| | | | Durchschnittliches Antragsvolumen in EUR | - (-) | 550.748,0 (-) | 289.855,0 | 329.167,0 |
| | | | Anzahl der Bewilligungen | - (-) | 134,0 (-) | 140,0 | 140,0 |
| | | | Durchschnittliche Bewilligungssumme in EUR | - (-) | 345.244,0 (-) | 281.430,0 | 281.430,0 |
| | | | Verwaltungskosten pro Bewilligung in Tsd. EUR | - (-) | 2,72 (-) | 2,43 | 2,43 |

| Fachbereich (FB) Produktbereich (PB)/ Produktgruppe(PG)/ Produkt (P) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | | Bezeichnung/ Einheit | RP Freiburg | | | |
| | | | | Ist 2006 (Soll 2006) | Ist 2007 (Soll 2007) | Soll 2008 | Soll 2009 |
| FP Förderung kommunalen Straßenbaus | 0326, 0304 - 0307 | Verbesserung der Straßenverkehrsinfrastruktur durch Finanzhilfen | Durchschnittliches Fördervolumen pro Projekt in EUR | 257.667,0 (183.333,0) | 213.851,0 (175.000,0) | 114.011,0 | 188.679,3 |
| | | | Pro EUR Fördermittel umgesetzte Gesamtinvestitionen in EUR bei im aktuellen Jahr abgeschlossenen Fördermaßnahmen | - (-) | 1,72 (-) | 1,67 | 1,69 |
| | | | Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in Tsd. EUR | - (-) | 20.743,5 (-) | 20.750,0 | 20.000,0 |
| | | | Verwaltungskosten in Tsd. EUR | - (-) | 135,2 (-) | 135,2 | 135,2 |
| | | | Verhältnis Verwaltungskosten zu Fördermittelvolumen (Landeshaushalt) in % | - (-) | 0,65 (-) | 0,65 | 0,68 |
| | | | Anzahl gestellte Anträge | - (-) | 74,0 (-) | 76,0 | 62,0 |
| | | | Durchschnittliches Antragsvolumen in EUR | - (-) | 280.317,6 (-) | 273.026,3 | 322.580,7 |
| | | | Anzahl der Bewilligungen | - (-) | 177,0 (-) | 185,0 | 180,0 |
| | | | Durchschnittliche Bewilligungssumme in EUR | - (-) | 117.195,0 (-) | 112.162,0 | 111.111,0 |
| | | | Verwaltungskosten pro Bewilligung in Tsd. EUR | - (-) | 0,76 (-) | 0,73 | 0,75 |

| Messgrößen zur Zielerreichung | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| RP Karlsruhe | | | |
| Ist 2006 (Soll 2006) | Ist 2007 (Soll 2007) | Soll 2008 | Soll 2009 |
| 119.449,0 (118.943,0) | 208.740,0 (203.125,0) | 257.426,0 | 180.000,0 |
| - (-) | 2,24 (-) | 2,37 | 2,20 |
| - (-) | 27.344,9 (-) | 26.000,0 | 26.000,0 |
| - (-) | 288,3 (-) | 299,0 | 290,0 |
| - (-) | 1,11 (-) | 1,14 | 1,16 |
| - (-) | 50,0 (-) | 55,0 | 60,0 |
| - (-) | 546.898,0 (-) | 472.727,0 | 433.333,0 |
| - (-) | 201,0 (-) | 220,0 | 210,0 |
| - (-) | 180.000,0 (-) | 170.000,0 | 175.000,0 |
| - (-) | 1,65 (-) | 1,60 | 1,60 |

| Messgrößen zur Zielerreichung | | | | Messgrößen zur Zielerreichung | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| RP Tübingen | | | | Ergebnis Regierungspräsidien | | | |
| Ist 2006 (Soll 2006) | Ist 2007 (Soll 2007) | Soll 2008 | Soll 2009 | Ist 2006 (Soll 2006) | Ist 2007 (Soll 2007) | Soll 2008 | Soll 2009 |
| 135.567,0 (226.667,0) | 122.597,0 (213.333,0) | 213.333,0 | 655.172,0 | 193.360,0 (181.664,0) | 220.054,8 (208.925,0) | 226.374,0 | 337.543,0 |
| - (-) | 1,90 (2,00) | 2,00 | 2,00 | - (-) | 1,98 (-) | 2,06 | 2,02 |
| - (-) | 11.033,7 (-) | 16.000,0 | 19.000,0 | - (-) | 105.384,9 (-) | 102.750,0 | 104.500,0 |
| - (-) | 382,6 (-) | 190,0 | 190,0 | - (-) | 1.170,8 (-) | 984,2 | 975,2 |
| - (-) | 3,47 (-) | 1,19 | 1,00 | - (-) | 1,11 (-) | 0,96 | 0,93 |
| - (-) | 50,0 (-) | 45,0 | 40,0 | - (-) | 258,0 (-) | 314,0 | 282,0 |
| - (-) | 220.675,0 (-) | 355.556,0 | 475.000,0 | - (-) | 408.468 (-) | 372.279 | 370.567 |
| - (-) | 102,0 (-) | 95,0 | 90,0 | - (-) | 614,0 (-) | 640,0 | 620,0 |
| - (-) | 108.174,0 (-) | 168.421,0 | 211.111,0 | - (-) | 171.637 (-) | 160.546 | 168.548 |
| - (-) | 3,75 (-) | 2,00 | 2,11 | - (-) | 2,02 (-) | 1,69 | 1,69 |

Produktorientierte Informationen

Vorbemerkung:

Darstellung der im Regierungspräsidium Stuttgart vertretenen Fachbereiche.

1. Kosten und Erlöse

| Ist-Jahr 2006 | Ergebnis der KLR (ohne Transfer und Querschnittsumlage IM) | | | |
|--|---|------------------|----------------------------|---------------|
| | Volumen in Tsd. EUR | | % Anteile am Gesamtvolumen | |
| | Kosten | Erlöse | Kosten | Erlöse |
| Einzelne Fachbereiche die zusammen mind. 75% des Gesamtkostenvolumens ausmachen. | | | | |
| FB Straßenwesen | 101.220,5 | 1.527,3- | 47,7 | 6,3- |
| FB Landentwicklung | 23.654,7 | 0,9- | 11,2 | - |
| FB QB Schulentwicklung und Schulpersonal | 14.127,9 | 52,7- | 6,7 | 0,2- |
| FB Soziales | 10.185,6 | 3.438,0- | 4,8 | 14,3- |
| FB Frau Fam Kind Jugendl | 9.616,1 | 15,2- | 4,5 | 0,1- |
| FB Strukturpolitik/Landesentwicklung | 9.069,2 | 217,4- | 4,3 | 0,9- |
| Summe der restlichen Fachbereiche | 44.309,4 | 18.843,3- | 20,9 | 78,2- |
| Zusammen | 212.183,3 | 24.094,8- | 100,0 | 100,0- |

| Ist-Jahr 2007 | Ergebnis der KLR (ohne Transfer und Querschnittsumlage IM) | | | |
|--|---|------------------|----------------------------|---------------|
| | Volumen in Tsd. EUR | | % Anteile am Gesamtvolumen | |
| | Kosten | Erlöse | Kosten | Erlöse |
| Einzelne Fachbereiche die zusammen mind. 75% des Gesamtkostenvolumens ausmachen. | | | | |
| FB Straßenwesen | 105.835,1 | 7.234,4- | 54,4 | 34,1- |
| FB Landentwicklung | 19.944,6 | 8,5- | 10,3 | - |
| FB Strukturpolitik/Landesentwicklung | 12.557,9 | 292,7- | 6,5 | 1,4- |
| FB QB Schulentwicklung und Schulpersonal | 10.792,8 | 143,5- | 5,6 | 0,7- |
| Summe der restlichen Fachbereiche | 45.448,2 | 13.520,4- | 23,4 | 63,8- |
| Zusammen | 194.578,6 | 21.199,6- | 100,0 | 100,0- |

| Soll-Jahr 2008 | Ergebnis der KLR (ohne Transfer und Querschnittsumlage IM) | | | |
|--|---|----------|----------------------------|---------------|
| | Volumen in Tsd. EUR | | % Anteile am Gesamtvolumen | |
| | Kosten | Erlöse | Kosten | Erlöse |
| Einzelne Fachbereiche die zusammen mind. 75% des Gesamtkostenvolumens ausmachen. | | | | |
| Summe der restlichen Fachbereiche | - | - | - | - |
| Zusammen | - | - | 100,0 | 100,0- |

| Soll-Jahr 2009 | Ergebnis der KLR (ohne Transfer und Querschnittsumlage IM) | | | |
|--|---|----------|----------------------------|---------------|
| | Volumen in Tsd. EUR | | % Anteile am Gesamtvolumen | |
| | Kosten | Erlöse | Kosten | Erlöse |
| Einzelne Fachbereiche die zusammen mind. 75% des Gesamtkostenvolumens ausmachen. | | | | |
| Summe der restlichen Fachbereiche | - | - | - | - |
| Zusammen | - | - | 100,0 | 100,0- |

2. Erläuterungen

Die im Plankapitel veranschlagten Haushaltsermächtigungen dienen der Aufgabenerfüllung (Produkterstellung) in einer Vielzahl von Aufgabenbereichen. Zu den Kosten, Zielen, Leistungen, Ergebnissen und Wirkungen dieser Aufgabenbereiche (Fachbereiche) sind produktorientierte Erläuterungen aufgeführt.

zu 1. Kosten und Erlöse

Bei der Darstellung der Kosten und Erlöse sind die Fachbereiche aufgeführt, die zusammen mindestens 75% des Gesamtkostenvolumens des Regierungspräsidiums bestreiten. Im Fachbereich 30 (Polizei) können aufgrund der noch ausstehenden Einführung des Funktionsumfangs II (Kontierung von Kosten auf Produkte) keine produktorientierten Erläuterungen dargestellt werden.

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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

Vorbemerkung: In diesem Plankapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Regierungspräsidiums Stuttgart (einschließlich Landesamt für Ausbildungsförderung Baden-Württemberg und Landesprüfungsamt Baden-Württemberg für Medizin und Pharmazie, Landesbetriebe Gesundheit und Gewässer, SV Sparkassenversicherung) nachgewiesen, ferner die Einnahmen und Ausgaben für die Kampfmittelbeseitigung in Tit. Gr. 72 und für die Hofdienergarage.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|----------|---------|----|---------|
| 111 02 | 012 | Gebühren | 2.711,5 | a) | 2.820,1 |
| | | | 3.557,7 | b) | |
| | | | 2.961,9 | c) | |

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

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 7,9 Tsd. EUR

| | | | | | |
|--------|-------|---|-----|----|------|
| 111 05 | N 012 | Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes | 0,0 | a) | 29,9 |
| | | | 0,0 | b) | |
| | | | 0,0 | c) | |

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

| | | | | | |
|--------|-------|---|-----|----|-------|
| 111 06 | N 012 | Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung | 0,0 | a) | 180,4 |
| | | | 0,0 | b) | |
| | | | 0,0 | c) | |

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

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|----|------|
| 112 01 | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 122,9 | a) | 50,0 |
| | | | 39,4 | b) | |
| | | | 63,7 | c) | |

Erläuterung: Veranschlagt sind Geldbußen einschließlich Kosten, Gebühren und Auslagenersätze auf den Gebieten des Straßenverkehrs, der Marktordnung sowie der Berufsordnung (z. B. Architektengesetz) u. dgl.

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------|------|----|-----|
| 112 46 | 012 | Erstattung von Prozesskosten | 10,5 | a) | 3,5 |
| | | | 3,5 | b) | |
| | | | 3,0 | c) | |

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|--|-----|---|--------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 119 49 | 012 | Vermischte Einnahmen | | 498,8 1.788,6 179,7 | a) b) c) | 493,8 |
| Erläuterung: Vereinnahmt werden u. a. Einnahmen bei Veröffentlichungen und Ausschreibungen. | | | | | | |
| | | Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 | | 5,0 | Tsd. EUR | |
| 124 01 | 012 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | | 29,4 2,8 1,6 | a) b) c) | 2,8 |
| 132 01 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | | 6,2 4,5 6,6 | a) b) c) | 6,2 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen, aus der Verwertung eingezogener Waffen u. dgl. | | | | | | |
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | | 3.379,3 | a) | 3.586,7 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 02 | 332 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund | | 13,0 4,9 10,5 | a) b) c) | 13,0 |
| Erläuterung: Erstattung von Verwaltungsausgaben des Bundes für Zivildienstleistende (vgl. Tit. 427 01). | | | | | | |
| 261 01 | 111 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | | 16,0 0,1 0,8 | a) b) c) | 6,0 |
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | | 29,0 | a) | 19,0 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 012 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | | 2,0 0,2 0,1 | a) b) c) | 2,0 |
| Erläuterung: Erlöse aus der Überlassung von Informationstechnik (z. B. ausgesonderte Hardware) an Dritte. Vergleiche Vermerk bei TG. 69 – Ausgaben –. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 69 | | | | 2,0 | a) | 2,0 |

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|--|-------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 72 | | Kosten der Kampfmittelbeseitigung | | | | |
| 111 72 | N 049 | Gebühren und gebührenartige Entgelte | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 200,0 |
| Erläuterung: Neu wegen Entgeltspflicht der Luftbildauswertung. | | | | | | |
| 231 72 | 049 | Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgenrechtsgesetz | | 1.196,5 1.659,1 2.082,3 | a) b) c) | 1.384,8 |
| Erläuterung: Aufwendungen für die Kampfmittelbeseitigung, für die keine Erstattung bei Tit. 281 72 geleistet wird, werden dann vom Bund erstattet, soweit es sich um die Beseitigung reichseigener Munition handelt, die vom Bund zur Erfüllung von Ansprüchen aus § 1004 BGB aufgrund der §§ 2 Nr. 3 und 19 Abs. 2 Nr. 1 des Allgemeinen Kriegsfolgenrechtsgesetzes vom 5. November 1957 (BGBl. I S. 1747) zu beseitigen wäre. | | | | | | |
| 261 72 | 049 | Erstattung Dritter | | 200,0 367,7 0,0 | a) b) c) | 367,7 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind Kostenerstattungen der Auftraggeber für die Beratung, Suche und Bergung von Kampfmitteln durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. | | | | | | |
| 281 72 | 049 | Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund für Maßnahmen auf Bundesliegenschaften | | 400,0 44,0 158,5 | a) b) c) | 44,0 |
| Erläuterung: Der Bund erstattet den Ländern die Kosten der Kampfmittelbeseitigung, soweit diese auf Bundesliegenschaften oder auf solchen Liegenschaften durchzuführen ist, die unter Bundesverwaltung stehen. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 72 | | | | 1.796,5 | a) | 1.996,5 |
| 73 | | SV SparkassenV | | | | |
| 261 73 | 610 | Erstattung der Personalkosten durch die SV SparkassenV | | 13.711,3 13.338,5 14.034,2 | a) b) c) | 15.674,2 |
| Summe Titelgruppe 73 | | | | 13.711,3 | a) | 15.674,2 |

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------------|--|----------------|---------|
| 86 | | Erstattung der Personalaufwendungen | | | | |
| 231 86 | 721 | Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen | 7.096,2 6.937,1 7.280,6 | | a) b) c) | 7.096,2 |

Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung der Personalaufwendungen für die im Unterhaltungs- und Fernmeldedienst an Bundesautobahnen tätigen Beschäftigten durch den Bund; vgl. Erläuterungen zu TG 86 - Ausgaben.

Summe Titelgruppe 86 7.096,2 a) 7.096,2

Gesamteinnahmen 26.014,3 a) 28.374,6

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------------------|--|----------------|----------|
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 50.494,7 50.112,8 51.278,0 | | a) b) c) | 44.028,8 |
|--------|-----|--|----------------------------------|--|----------------|----------|

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: Tsd. EUR

| | | | |
|-----|---|----------|----------|
| 1. | Planmäßige Beamte | darunter | 43.788,8 |
| | | | Tsd. EUR |
| 1.1 | Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: | | 20,4 |
| 1.2 | Sonstiges: | | |
| | Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten | | 62,3 |
| | Mehrarbeitsvergütung | | 43,2 |
| | Zuschuss Krankenversicherung Polizeibeamte | | 0,4 |
| | Zulage § 22 EzuV an Polizeibeamte | | 65,5 |
| 3. | Abgeordnete Beamte | | 240,0 |
| | | zus. | 44.028,8 |

Vgl. auch Planvermerk zu Kap. 0314 Tit. 422 01 und Kap. 0316 Tit. 422 01.

Übertragen nach Kap. 0801 Tit. 422 01 147,0 Tsd. EUR
Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 422 01 3.077,0 Tsd. EUR
Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 2.889,6 Tsd. EUR

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|--|----------------|------|
| 422 03 | 012 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 228,6 165,5 180,8 | | a) b) c) | 20,5 |
|--------|-----|--|-------------------------|--|----------------|------|

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 422 03 145,0 Tsd. EUR

| | | | | | | |
|--------|-------|---|----------------------|--|----------------|-----|
| 423 01 | W 331 | Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende | 41,5 20,0 25,9 | | a) b) c) | 0,0 |
|--------|-------|---|----------------------|--|----------------|-----|

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 427 01.

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|--|-------|--|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 426 06 | W 012 | Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes | 393,8 331,1 398,9 | | a) b) c) | 0,0 |
| Erläuterung: | | | | | | |
| | | Übertragen nach Tit. 428 01 Erl.Ziff. 3 | 13,2 | Tsd. EUR | | |
| | | Übertragen nach Tit. 428 06 | 380,6 | Tsd. EUR | | |
| 427 01 | N 331 | Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 41,5 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen für Zivildienstleistende (vgl. Tit. 231 02). Überlappungen sind im Rahmen des Zivildienstgesetzes und der veranschlagten Haushaltsmittel möglich. | | | | | | |
| Übertragen von Tit. 423 01. | | | | | | |
| 427 26 | 012 | Persönliche Prüfungskosten | 314,0 173,5 241,8 | | a) b) c) | 250,0 |
| Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare (einschließlich Reisekosten), Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen. | | | | | | |
| 427 51 | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 254,9 173,6 180,6 | | a) b) c) | 210,0 |
| Erläuterung: | | | | | | |
| | | Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | | | |
| | | 1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.) | 197,4 | | | |
| | | 2. Aufwendungen für die Teilnehmer des Freiwilligen ökologischen Jahres | 12,6 | | | |
| | | zus. | 210,0 | | | |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 44.144,4 0,0 0,0 | | a) b) c) | 31.924,1 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind: | | | | | | |
| | | Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen | Tsd. EUR | | | |
| | | 3. Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer (Gesamtbezüge) | 13,2 | | | |
| | | 4. Abgeordnete Arbeitnehmer (Gesamtbezüge) | 27,6 | | | |
| | | 5. 91/91 Auszubildende, 15/15 Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | | | | |
| | | 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | 181,0 | | | |
| | | 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen) | 78,2 | | | |
| | | 11. Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder) | 26,1 | | | |
| Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01 39.435,1 Tsd. EUR; Tit. 426 01 4.919,9 Tsd. EUR; zus. 44.355,0 Tsd. EUR. | | | | | | |
| | | Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 428 01 | 7.809,4 | Tsd. EUR | | |
| | | Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 | 2.678,0 | Tsd. EUR | | |

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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

| | | | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|----|-------|
| 428 06 | N | 012 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 0,0 | a) | 247,0 |
| | | | | 0,0 | b) | |
| | | | | 0,0 | c) | |

Erläuterung: Übertragen von Tit. 426 06.

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 428 06 133,6 Tsd. EUR

| | | | | | | |
|--------|--|-----|--|------|----|------|
| 453 01 | | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 83,7 | a) | 68,0 |
| | | | | 62,6 | b) | |
| | | | | 42,4 | c) | |

Erläuterung:

| | |
|----------------------------|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Trennungsgelder | 49,8 |
| 2. Umzugskostenvergütungen | 18,2 |
| zus. | 68,0 |

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 15,7 Tsd. EUR

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|--|----|----------|
| Zwischensumme Personalausgaben | 95.955,6 | | a) | 76.789,9 |
|---------------------------------------|----------|--|----|----------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|--|-----|---|---------|----|-------|
| 511 01 | | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.302,9 | a) | 884,4 |
| | | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | 997,1 | b) | |
| | | | | 1.316,3 | c) | |

Erläuterung:

| | |
|--|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften) | 470,0 |
| 2. Porto | 266,4 |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 75,0 |
| 4. Unterhaltung und Instandsetzung | 43,0 |
| 5. Hofdienergarage/Zentrale Fahrbereitschaft | 20,0 |
| 6. Sonstiges | 10,0 |
| zus. | 884,4 |

Einsparung zum Ausgleich des Haushalts.

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 236,8 Tsd. EUR

| | | | | | | |
|--------|--|-----|--------------------------------------|-------|----|-------|
| 514 01 | | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 801,6 | a) | 693,4 |
| | | | | 791,9 | b) | |
| | | | | 834,3 | c) | |

Erläuterung:

| | |
|---------------------------------|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Haltung von Dienstfahrzeugen | 683,4 |
| 3. Sonstiges | 10,0 |
| zus. | 693,4 |

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 98,5 Tsd. EUR

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------|--|----|-----|
| 526 22 | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 4,3 | | a) | 4,3 |
| | | | -6,4 | | b) | |
| | | | 2,8 | | c) | |

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|--|-----|
| 1. Entschädigung einschließlich Reisekosten für die Beauftragten der Denkmalschutzbehörden | 0,3 |
| 2. Entschädigung der Mitglieder des Gutachterausschusses für die Anerkennung in der Städt. Hauswirtschaft | 0,3 |
| 3. Entschädigungen der Mitglieder von Enteignungskommissionen nach dem Landesenteignungsgesetz und dem BauGB. | 2,8 |
| 4. Auslagen der Mitglieder des Beirats für Kriegsopferversorgung sowie des Berufsausschusses „Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen“ | 0,9 |
| zus. | 4,3 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------|-------|--|----|-------|
| 527 01 | 012 | Dienstreisen | 802,6 | | a) | 640,5 |
| | | | 737,5 | | b) | |
| | | | 745,7 | | c) | |

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge und Feldaufwandsentschädigungen. Weitere Reisekosten sind veranschlagt bei Tit. 427 26, 525 21, 526 22, 534 01, 546 49, 525 69 und 527 72.

| Zugelassene Fahrzeuge | 2008 | 2009 |
|-----------------------|------|------|
| Pkw | 560 | 560 |

Einsparung zum Ausgleich des Haushalts.
Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 135,9 Tsd. EUR

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----|--|----|-----|
| 529 01 | 012 | Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 7,5 | | a) | 7,4 |
| | | | 7,5 | | b) | |
| | | | 7,5 | | c) | |

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

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 0,1 Tsd. EUR

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------|------|--|----|------|
| 532 01 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | 50,0 | | a) | 45,3 |
| | | | 33,8 | | b) | |
| | | | 9,3 | | c) | |

Erläuterung: Kosten für kleinere Umzüge und Verlegungen.

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 4,7 Tsd. EUR

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------|------|--|----|------|
| 533 01 | 012 | Sächliche Prüfungskosten | 65,0 | | a) | 65,0 |
| | | | 42,6 | | b) | |
| | | | 66,5 | | c) | |

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

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------------------|--|----------------|------|
| 534 01 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 93,1 41,0 84,5 | | a) b) c) | 69,8 |
|--------|-----|----------------------------------|----------------------|--|----------------|------|

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 261 01.

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Entschädigungen für die Besichtigung von Apotheken einschließlich Reisekosten und die Auslagen einschließlich Reisekosten für die neben- oder ehrenamtlichen Landesbeauftragten für Luftaufsicht, sowie Ersätze an Dritte im Rahmen der Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der Gefahrstoffverordnung.

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 12,1 Tsd. EUR

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------|--|----------------|------|
| 534 05 | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 48,8 49,9 0,0 | | a) b) c) | 54,3 |
|--------|-----|---|---------------------|--|----------------|------|

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

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 9,7 Tsd. EUR

| | | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------|--|----------------|------|
| 537 03 | 214 | Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 11,9 13,0 14,3 | | a) b) c) | 35,0 |
|--------|-----|---|----------------------|--|----------------|------|

Erläuterung: Mehr wegen höherer Fallzahlen zur Begutachtung.

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------|------------------------|--|----------------|------|
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 109,8 104,7 62,4 | | a) b) c) | 62,2 |
|--------|-----|--------------------------------|------------------------|--|----------------|------|

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 2. a) Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern | 9,0 |
| b) Kosten für Bekanntmachungen und Zustellungen in strafenrechtlichen Planfeststellungsverfahren sowie in Enteignungsverfahren | 20,8 |
| 3. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten und Vorstellungsreisen | 3,4 |
| 4. a) Schadenersatzleistungen an Dritte aus Verschulden von Verwaltungsangehörigen und aus Anlass von Unfällen beim Betrieb von Dienstfahrzeugen sowie aus anderen Rechtsgründen | 21,0 |
| b) Kosten für die Erhaltung der Gültigkeit von Luftfahrerscheinen | 6,5 |
| c) Gebühr für Registrierung der Auszubildenden bei der IHK | 0,5 |
| d) Sonstige vermischte Ausgaben | 1,0 |
| zus. | 62,2 |

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 47,6 Tsd. EUR

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------|--|----|------|
| 547 01 | 195 | Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern | 35,0 | | a) | 15,0 |
| | | | 8,0 | | b) | |
| | | | 9,9 | | c) | |

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

| | | | |
|--|---------|----|---------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.951,0 | a) | 3.119,2 |
|--|---------|----|---------|

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------|--|----|-----|
| 633 01 | 193 | Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6,9 | | a) | 6,9 |
| | | | 13,8 | | b) | |
| | | | 13,8 | | c) | |

Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|--|----|---------|
| 682 02 | 623 | Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer | 4.827,1 | | a) | 4.789,7 |
| | | | 4.838,9 | | b) | |
| | | | 5.876,4 | | c) | |

Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – verwendet werden:

- A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen.
- B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird.

Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.

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

Erläuterung: Veranschlagt ist die Zuführung an den Landesbetrieb Gewässer. Der Wirtschaftsplan ist als Anlage 1 zu Kap. 0304 aufgeführt.

Kürzung wegen Stelleneinsparung 2008 37,4 Tsd. EUR

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|
| 682 03 | 311 | Zuführung an das Landesgesundheitsamt | 8.557,7 8.591,1 9.117,3 | a) b) c) | 8.234,8 |
|--------|-----|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|

Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – verwendet werden:

- A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen.
- B) Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbetrieb gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird.

Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.

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

Erläuterung: Veranschlagt ist die Zuführung an den Landesbetrieb Landesgesundheitsamt. Der Wirtschaftsplan ist als Anlage 2 zu Kap. 0304 aufgeführt.

Kürzung wegen Stelleneinsparung 2008 282,9 Tsd. EUR

Einsparung zum Ausgleich des Haushalts.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|
| 684 02 | 193 | Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen | 6,9 0,0 0,0 | a) b) c) | 6,9 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|

Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|------|
| 685 49 | 195 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 25,5 23,5 0,0 | a) b) c) | 25,5 |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|------|

| | | | |
|---|----------|----|----------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 13.424,1 | a) | 13.063,8 |
|---|----------|----|----------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | 58,4 58,0 83,0 | a) b) c) | 55,4 |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen

| | | Tsd. EUR |
|---|------------------------------|----------|
| 2 | Bus 8-9 Sitzer, 2,5 l, 96 KW | 55,4 |
| | zus. | 55,4 |

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------|----------------|-----|
| 812 01 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 4,0 7,2 10,5 | a) b) c) | 4,0 |
|--------|-----|--|--------------------|----------------|-----|

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|---|-----|
| 1. Beschaffung eines Messgerätes für den Stallklimadienst | 4,0 |
| zus. | 4,0 |

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 62,4 a) 59,4

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 69.

Erläuterung: Das Projekt „Büroautomation bei den Regierungspräsidien (BAR)“ ist hinsichtlich der Erstausrüstung im Wesentlichen abgeschlossen und geht im Übrigen in der behördenübergreifenden Organisation „Bürokommunikation in der Innenverwaltung (BKI)“ auf. Derzeit beteiligen sich das Innenministerium (Kap. 0301), die vier Regierungspräsidien und das Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg (IZLBW - Kap. 0308) am gemeinsamen Betrieb ihrer BK-Systeme; weitere Dienststellen können sich anschließen. Dadurch werden eine höhere Wirtschaftlichkeit, ein gesicherter BK-Betrieb und ein optimaler Einsatz der IuK-Technik erreicht und die Weiterentwicklung von BK- und Fachanwendungen sowie einheitliche Regelungen ermöglicht.

| | | | | | |
|---------|-----|--|-------------------------|----------------|-------|
| 427 69 | 012 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 |
| 511 69A | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 259,1 355,2 526,1 | a) b) c) | 314,8 |

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | |
|---|-------|
| 1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 289,8 |
| 2. Unterhaltung und Instandsetzung | 25,0 |
| zus. | 314,8 |

Übertragen nach Kap. 0802 Tit. 511 69A 20,1 Tsd. EUR
Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 20,1 Tsd. EUR

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|--|-----|---|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Tsd. EUR | | | |
| 511 69B | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 476,3 | | a) | 270,5 |
| | | | 346,7 | | b) | |
| | | | 384,9 | | c) | |
| Erläuterung: | | | | | | |
| | | Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | | | |
| | | 1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 159,6 | | | |
| | | 2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 52,0 | | | |
| | | 3. Rundfunk- und Fernsehgebühren | 12,9 | | | |
| | | 4. Sonstiges (Raumsicherungsanlagen) | 46,0 | | | |
| | | | zus. | 270,5 | | |
| | | Übertragen nach Kap. 0802 Tit. 511 69B | 45,2 Tsd. EUR | | | |
| | | Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 | 45,3 Tsd. EUR | | | |
| 514 69 | 012 | Verbrauchsmittel | 290,0 | | a) | 207,6 |
| | | | 198,9 | | b) | |
| | | | 268,6 | | c) | |
| Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmaterial u. dgl. | | | | | | |
| | | Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 | 17,4 Tsd. EUR | | | |
| 518 69 | 012 | Maschinen- und Gerätemieten | 355,8 | | a) | 217,8 |
| | | | 303,0 | | b) | |
| | | | 284,1 | | c) | |
| Erläuterung: Veranschlagt sind die Mieten für Kopiersysteme. | | | | | | |
| | | Übertragen nach Kap. 0802 Tit. 518 69 | 44,8 Tsd. EUR | | | |
| | | Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 | 42,4 Tsd. EUR | | | |
| 525 69 | 012 | Aus- und Fortbildung | 50,0 | | a) | 35,4 |
| | | | 9,7 | | b) | |
| | | | 20,2 | | c) | |
| Erläuterung: Berufliche Fortbildung der Bediensteten des Regierungspräsidiums (einschließlich Reisekosten) in den Bereichen EDV und sonstiger Informationstechnik. | | | | | | |
| | | Übertragen nach Kap. 0802 Tit. 525 69 | 7,3 Tsd. EUR | | | |
| | | Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 | 7,3 Tsd. EUR | | | |
| 534 69 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 813,9 | | a) | 835,7 |
| | | | 903,1 | | b) | |
| | | | 786,0 | | c) | |
| Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für den Erwerb von Software und Lizenzen für das Arbeitsgebiet BKI, für Beratungsleistungen für die Installation von informationstechnischen Anlagen, Kosten für Werk- und Werkdienstverträge, für die Überlassung von Programmen, die Pflege von Programmen und die Nutzung von Datenbanken usw., ferner Kosten für die Bereitstellung und das Betreuen der BK-Arbeitsplätze durch das IZLBW. | | | | | | |
| Mehr wegen zusätzlicher Kosten für die Bereitstellung und Betreuung der BK-Arbeitsplätze durch das IZLBW. Einsparung zum Ausgleich des Haushalts. | | | | | | |
| | | Übertragen nach Kap. 0802 Tit. 534 69 | 6,7 Tsd. EUR | | | |
| | | Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 | 6,7 Tsd. EUR | | | |

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|--|----|-----|
| 546 69 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | 0,0 | | a) | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | |
| | | | 0,0 | | c) | |
| 812 69 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 | | a) | 3,0 |
| | | | 54,1 | | b) | |
| | | | 337,5 | | c) | |

Erläuterung: Veranschlagt ist die Beschaffung von IT-Aktivkomponenten (Netzwerkerweiterung).

| | | | |
|-----------------------------|---------|----|---------|
| Summe Titelgruppe 69 | 2.245,1 | a) | 1.884,8 |
|-----------------------------|---------|----|---------|

72 Kosten der Kampfmittelbeseitigung

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.

Erläuterung: Die Aufgaben der Kampfmittelbeseitigung (Bergen und Entschärfen, Befördern und Unschädlichmachen von Kampfmitteln des letzten Krieges) werden vom Kampfmittelbeseitigungsdienst beim Regierungspräsidium Stuttgart für das ganze Land wahrgenommen.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|--|----|---------|
| 428 72 | 049 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.905,4 | | a) | 2.080,0 |
| | | | 0,0 | | b) | |
| | | | 0,0 | | c) | |

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

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

| | |
|--|-------|
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenvergütungen und Entgelte für Mehrarbeit | 58,3 |
| 9. Sonstige Zulagen | 359,9 |
| u. a. Gefahrenzulage, Sonderprämien | |
| 11. Sonstiges (Sonderzuschläge) | 27,6 |

Aus den Mitteln dürfen auch Personalkosten für 1 Verwaltungsangestellten in Entgeltgruppe 9, 3 Luftbildauswerter in Entgeltgruppe 12 und 1 Feuerwerker in Entgeltgruppe 9 bestritten werden.

Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 72 982,2 Tsd. EUR; Tit. 426 72 783,4 Tsd. EUR; zus. 1.765,6 Tsd. EUR.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----|--|----|-----|
| 453 72 | 049 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 1,0 | | a) | 1,0 |
| | | | 0,9 | | b) | |
| | | | 0,0 | | c) | |

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|------|
| 511 72 | 049 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 44,1 31,3 38,1 | a) b) c) | 38,1 |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|------|

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

| | | |
|----|--|------|
| 1. | Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften), Porto, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände | 19,8 |
| 4. | Unterhaltung und Instandsetzung | 5,5 |
| 5. | Fernmeldegebühren | 9,8 |
| 6. | Sonstiges | 3,0 |
| | zus. | 38,1 |

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen Fernsprechanlüsse: 6

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------|------|
| 514 72 | 049 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 79,1 94,7 71,0 | a) b) c) | 95,0 |
|--------|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------|------|

Erläuterung:

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden
Arbeitsmaschinen: 2008 2009

| | | |
|--|----|----|
| Pkw | 2 | 2 |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonder- ausstattung, Funk usw. | 10 | 10 |
| Lkw | 3 | 3 |
| Anhänger für Kfz | 3 | 3 |
| Kettenbagger | 1 | 1 |
| Kommunaltraktor | 1 | 1 |
| Bauwagen | 1 | 1 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|
| 517 72 | 049 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1,0 0,4 0,2 | a) b) c) | 1,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|

Erläuterung: Veranschlagt sind geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|
| 518 72 | 049 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 3,6 0,0 0,0 | a) b) c) | 5,2 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------|--------------------|----------------|------|
| 525 72 | 049 | Aus- und Fortbildung | 10,1 6,8 9,1 | a) b) c) | 10,1 |
|--------|-----|----------------------|--------------------|----------------|------|

| | | | | | |
|--------|-----|--------------|--------------------|----------------|------|
| 527 72 | 049 | Dienstreisen | 30,3 9,0 8,4 | a) b) c) | 15,0 |
|--------|-----|--------------|--------------------|----------------|------|

Erläuterung:

Zugelassene Fahrzeuge 2008 2009
Tsd. EUR Tsd. EUR

| | | |
|-----|---|---|
| Pkw | 2 | 2 |
|-----|---|---|

Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|-------|--|----|------|
| 534 72 | 049 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 41,4 | | a) | 36,4 |
| | | | 156,0 | | b) | |
| | | | 0,0 | | c) | |

Die Mittel sind übertragbar.

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------|--|----|------|
| 547 72 | 049 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 46,5 | | a) | 44,9 |
| | | | 26,4 | | b) | |
| | | | 25,6 | | c) | |

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|--|----|-------|
| 632 72 | 049 | Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hünxe/NRW | 564,8 | | a) | 504,8 |
| | | | 0,0 | | b) | |
| | | | 0,0 | | c) | |

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Aufgrund immissionsrechtlicher Bestimmungen ist die bisherige Art der Vernichtung von Kampfmitteln, die auf landeseigenem Gelände und von eigenem Personal vorgenommen wurde, nicht mehr gestattet. Deshalb ist die Vernichtung der Fundmunition in einer speziell errichteten Munitionsvernichtungsanlage in Hünxe/Westfalen vorgesehen. Veranschlagt ist die Kostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Vernichtung von Kampfmitteln und die Transportkosten nach Hünxe. Dabei ist ein gemeinsamer Transport der Fundmunition aus den Ländern Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg vorgesehen. Einsparung zum Ausgleich des Haushalts.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------|--|----|-----|
| 811 72 | 049 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern | 0,0 | | a) | 0,0 |
| | | | 8,3 | | b) | |
| | | | 112,8 | | c) | |

Erläuterung: Ausgesondert werden sollen

| Dienststellen | Typ des Dienstkraftfahrzeugs | Baujahr | Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2008 | Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungszeitpunkt | Amtliches Kennzeichen |
|---------------|------------------------------|---------|--------------------------------------|--|-----------------------|
| | | | km | km | |
| RP Stuttgart | Opel Astra | 1995 | 100.000 | 120.000 | S-1000 |

Ersatz durch ein Leasingfahrzeug.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|--|----|------|
| 812 72 | 049 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 67,5 | | a) | 67,5 |
| | | | 338,7 | | b) | |
| | | | 83,5 | | c) | |

Erläuterung:

| | |
|--|----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 1. Luftbilder | 36,7 |
| 2. Globales Positionierungs System (GPS) | 12,0 |
| 3. 2 Gradiometer | 14,4 |
| 4. Detektor VMXC 1 | 4,4 |
| zus. | 67,5 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|--|----|---------|
| Summe Titelgruppe 72 | 2.794,8 | | a) | 2.899,0 |
|-----------------------------|---------|--|----|---------|

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-------|---|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 73 | | SV SparkassenV | | | | |
| | | Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 73 zulässig; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden. | | | | |
| 422 73 | 610 | Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen | 5.298,3 5.150,2 5.302,2 | | a) b) c) | 5.823,8 |
| 428 73 | 610 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 7.236,7 0,0 0,0 | | a) b) c) | 8.445,4 |
| 429 73 | 610 | Sonstige Personalausgaben | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 5,0 |
| 441 73 | 610 | Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. | 1.176,3 1.183,1 1.187,2 | | a) b) c) | 1.400,0 |
| 547 73 | 610 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 13.711,3 | | a) | 15.674,2 |
| 74 | | Versorgungskuranstalten | | | | |
| 422 74 | W 242 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 129,1 0,0 4,1 | | a) b) c) | 0,0 |
| 428 74 | 242 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 303,6 0,0 0,0 | | a) b) c) | 267,5 |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 432,7 | | a) | 267,5 |

Erläuterung: Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 74 207,1 Tsd. EUR;
Tit. 426 74 367,8 Tsd. EUR; zus. 574,9 Tsd. EUR.

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|--|-----|---|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 75 | | Durchführung der Informationsdienste für Suchtprävention und für Beratungslehrer | | | | |
| | | Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 75 | 129 | Personalaufwand | | 1,2 0,0 0,0 | a) b) c) | 1,2 |
| 547 75 | 129 | Sachaufwand | | 13,6 14,4 17,5 | a) b) c) | 13,6 |
| Summe Titelgruppe 75 | | | | 14,8 | a) | 14,8 |
| 86 | | Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln | | | | |
| | | Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnah- me geleistet werden. | | | | |
| Erläuterung: Hier werden die Personalkosten für die im Unterhaltungsdienst an Bundesautobahnen tätigen Ar- beitnehmer nachgewiesen. Die Kosten werden in voller Höhe aus Bundesmitteln erstattet; vgl. Tit. 231 86. | | | | | | |
| 428 86 | 721 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | | 7.096,2 0,0 0,0 | a) b) c) | 7.096,2 |
| Erläuterung: | | | | | | |
| Veranschlagt ist der Personalaufwand für | | | | | | |
| Arbeitnehmer mit unbefristeten und befristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppen | | | | | | |
| 3 – 5 (Autobahnmeistereien) | | | | | | |
| | | | 2008 | 2009 | | |
| | | | 5 | 5 | | |
| | | 6 – 9 | 41 | 41 | | |
| | | 1 – 5 | 131 | 131 | | |
| | | Auszubildende, Umschüler | 20 | 20 | | |
| Entgelte einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge sowie Nebenleistungen und Zulagen (auch Überstundenvergütungen, Nachdienstentschädigungen, Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten, Jubiläumszuwendungen, Abfindungen und Übergangsgelder) für Arbeitnehmer und Auszubildende im Straßenunterhaltungsdienst sowie für Reinemachefrauen, insbesondere bei den Autobahnmeistereien. | | | | | | |
| Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 86 162,3 Tsd. EUR; Tit. 426 86 6.854,8 Tsd. EUR; zus. 7.017,1 Tsd. EUR. | | | | | | |
| 441 86 | 721 | Beihilfen | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 86 | | | | 7.096,2 | a) | 7.096,2 |
| Gesamtausgaben | | | | 139.688,0 | a) | 120.868,8 |

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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

Abschluss Kapitel 0304

| | | | |
|---|-----------|----|-----------|
| Verwaltungseinnahmen | 3.381,3 | a) | 3.788,7 |
| Übrige Einnahmen | 22.633,0 | a) | 24.585,9 |
| Gesamteinnahmen | 26.014,3 | a) | 28.374,6 |
| Personalausgaben | 119.103,4 | a) | 101.910,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.465,8 | a) | 5.260,3 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 13.988,9 | a) | 13.568,6 |
| Ausgaben für Investitionen | 129,9 | a) | 129,9 |
| Gesamtausgaben | 139.688,0 | a) | 120.868,8 |
| Kapitel 0304 Zuschuss | 113.673,7 | a) | 92.494,2 |

Anlagen:
Anlage 1 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

| A. Erfolgsplan | Vorl. Ist 2007 Tsd. EUR | Betrag 2008 Tsd. EUR | Betrag 2009 Tsd. EUR |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I. Erträge | | | |
| 1. Erlöse | | | |
| 1.1 Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz usw. | 1,3 | 3,0 | 3,0 |
| 1.2 Veröffentlichungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Wassernutzungsentgelte | 0,8 | 0,0 | 1,0 |
| 1.4 Kostenersätze | | | |
| 1.4.1 für Baumaßnahmen | 128,7 | 357,0 | 333,0 |
| 1.4.2 Sonstige | 888,9 | 10,0 | 10,0 |
| 1.5 Auflösung von Rücklagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZS 1: | 1.019,7 | 370,0 | 347,0 |
| 2. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | 1.670,3 | 1.532,0 | 1.484,0 |
| 3. Sonstige Erlöse | | | |
| 3.1 Personalkostenzuschüsse aus Kap. 0304 | 53,2 | 14,0 | 28,0 |
| 3.2 Veröffentlichungen | 68,2 | 6,0 | 37,0 |
| ZS 3: | 121,4 | 20,0 | 65,0 |
| 4. Zinserträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. außerordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der Erträge (!): | 2.811,4 | 1.922,0 | 1.896,0 |

Anlage 1 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

| | Vorl. Ist 2007 Tsd. EUR | Betrag 2008 Tsd. EUR | Betrag 2009 Tsd. EUR |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand | | | |
| 1.1 Baustoffe | 11,5 | 40,0 | 40,0 |
| 1.2 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (RHB), bezogene Waren | 87,9 | 90,0 | 85,0 |
| 1.3 Bezogene Leistungen | | | |
| 1.3.1 Planungen | | | |
| 1.3.1.1 konkrete Bauplanungen | 2.090,4 | 428,0 | 298,0 |
| 1.3.1.2 allgemeine Planungen | 24,3 | 25,0 | 10,0 |
| 1.3.2 Baukosten nach VOB | 1.927,6 | 1.104,0 | 1.186,0 |
| 1.3.3 Bezogenen Leistungen (andere TG'n siehe 5.3) | 228,9 | 2.500,0 | 2.400,0 |
| 1.3.4 Betrieb und Unterhaltung | 186,5 | 293,8 | 276,0 |
| ZS 1.3: | 4.457,7 | 4.350,8 | 4.170,0 |
| Summe 1: | 4.557,1 | 4.480,8 | 4.295,0 |
| 2. Personalaufwand | | | |
| 2.1 Gehälter und Entgelt | | | |
| 2.1.1 Gehälter Beamte | 1.037,9 | 1.184,0 | 1.078,0 |
| 2.1.2 Entgelt Arbeitnehmer | 2.406,0 | 2.453,0 | 2.421,6 |
| <i>davon techn. und wissenschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst</i> | <i>930,7</i> | <i>866,0</i> | <i>962,0</i> |
| <i>davon Wasserbauarbeiter</i> | <i>1.475,3</i> | <i>1.587,0</i> | <i>1.459,6</i> |
| 2.1.3 Bezüge sonstiger Arbeitnehmer | 59,8 | 43,0 | 95,0 |
| ZS 2.1: | 3.503,7 | 3.680,0 | 3.594,6 |
| 2.2 Sozialaufwand | | | |
| 2.2.1 Versorgungsaufwand Beamte | 320,5 | 379,0 | 296,0 |
| 2.2.2 Sozialaufwand Arbeitnehmer | 715,6 | 756,0 | 740,0 |
| <i>davon techn. und wissenschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst</i> | <i>275,3</i> | <i>264,0</i> | <i>285,0</i> |
| <i>davon Wasserbauarbeiter</i> | <i>440,3</i> | <i>492,0</i> | <i>455,0</i> |
| 2.2.3 Sozialaufwand sonstige Arbeitnehmer | 17,2 | 4,0 | 17,0 |
| ZS 2.2: | 1.053,3 | 1.139,0 | 1.053,0 |
| 2.3 Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2.3.1 Jubiläumszuwendungen | 1,7 | 3,0 | 2,0 |
| 2.3.2 Trennungsgelder/Umzugskosten | 9,2 | 5,0 | 4,0 |
| 2.3.3 Essensgeldzuschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.4 Übergangsgeld | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.5 Beihilfen | 116,8 | 108,0 | 120,0 |
| 2.3.6 Sonstige Personalaufwendungen | 0,4 | 5,0 | 27,0 |
| ZS 2.3: | 128,1 | 121,0 | 153,0 |
| Summe 2: | 4.685,1 | 4.940,0 | 4.800,6 |
| 3. Abschreibungen | 621,8 | 657,0 | 769,0 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 4.1 Sachkostenpauschale und Erstattung Verwaltungskosten LBV aus Kap. 0304 | 197,5 | 6,7 | 17,1 |
| 4.2 Sonstige betriebliche Aufwendungen Kap. 1005 Tit. 682 01 | 446,6 | 305,0 | 269,8 |
| Summe 4: | 644,1 | 311,7 | 286,9 |
| 5. Zinsaufwand | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der Aufwendungen (II): | 10.508,1 | 10.389,5 | 10.151,5 |
| III: Jahresfehlbetrag | 7.696,7 | 8.467,5 | 8.255,5 |

Anlage 1 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

Zu A.I.1.: Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz, Einnahmen aus Veröffentlichungen, Wassernutzungsentgelte sowie Kostenersatz Dritter usw.

Zu A.I.2.: Bei den Bestandsveränderungen handelt es sich um die Aufwendungen des Erfolgsplanes (A.II), die der Erstellung wasserwirtschaftlicher Anlagen dienen und im Finanzplan als aktivierte wasserwirtschaftliche Anlagen (B.I.2.1.1) bzw. als Anlagen im Bau (B.I.2.5) ausgewiesen sind.

Zu A.I.3.: Veranschlagt sind Zuschüsse der Arbeitsverwaltung zu ABM/LKZ und Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende (Kap. 0304) sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und dgl. (Kap. 1005 Tit. 682 01).

Zu A.II.1.2: Veranschlagt sind die Kosten für Treib- und Schmierstoffe und dgl.

Zu A.II.1.3: Veranschlagt sind die Kosten für die Planung, den Bau und Unterhaltung der in der Unterhaltungslast des Landes stehenden Gewässer, Anlagen und Dämme, naturnahe Entwicklung und Gewässerrandstreifen.

Zu A.II.2.1: Personalaufwand für 25/25 planmäßige Beamte, 72/70,5 (kw 6/kw 4,5) Arbeitnehmer (davon 23,5/22 [kw 6/kw 4,5] techn. und wissenschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst und 48,5/48,5 Wasserbauarbeiter), Praktikanten, Zivildienstleistende, Reinigungskräfte und sonstige befristet Beschäftigte.

Zu A.II.2.2: Veranschlagt sind Versorgungsaufwand für Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer (Arbeitgeberanteil), Umlagen für die Zusatzversorgung, Übergangsgelder, Beihilfen, Fürsorgeleistungen und Verwaltungskostenersatz an das LBV.

Zu A.II.4.1: Veranschlagt sind insbesondere der allgemeine Geschäftsbedarf, Postgebühren, Reisekosten, IuK-Kosten sowie die Erstattung von Sach- (an das Regierungspräsidium Stuttgart) und Verwaltungskosten i. H. v. 15 Tsd. EUR (an das Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg).

Zu A.II.4.2: Veranschlagt sind die Kosten für die Instandhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten sowie die Arbeitsschutzkleidung für Wasserbauarbeiter und dgl.

Anlage 1 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

| B. Finanzplan | Vorl. Ist 2007 Tsd. EUR | Betrag 2008 Tsd. EUR | Betrag 2009 Tsd. EUR |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I. Mittelbedarf | | | |
| 1. Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans | 7.696,7 | 8.467,5 | 8.255,5 |
| 2. Vermehrung des Anlagevermögens | | | |
| 2.1 Immobilien | | | |
| 2.1.1 Wasserwirtschaftliche Anlagen (aktiviert) | 153,6 | 2.000,0 | 0,0 |
| 2.1.2 Grunderwerb für Baumaßnahmen | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 Sonstiger Grunderwerb..... | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
| 2.2 Technische Anlagen und Maschinen..... | -59,2 | 24,0 | 40,0 |
| 2.3 Fahrzeuge | -142,1 | 352,0 | 393,0 |
| 2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung/Geringwertige Wirtschaftsgüter .. | 77,5 | 10,0 | 8,0 |
| 2.4.1 davon Kapitel 0304 (Verwaltung)..... | 12,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2 davon Kapitel 1005 (Betriebshöfe)..... | 65,0 | 10,0 | 8,0 |
| 2.5 Anlagen im Bau | 1.367,5 | -468,0 | 1.484,0 |
| ZS 2: | 1.432,3 | 1.918,0 | 1.949,0 |
| 3. Veränderung des Umlaufvermögens | | | |
| 3.1 Betriebsmittelkonto | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 Sonstiges Umlaufvermögen..... | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZS 3: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Ablieferung an das Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe I: | 9.129,0 | 10.385,5 | 10.204,5 |
| II. Deckungsmittel | | | |
| 1. Veränderung des Kapitals | | | |
| 1.1 Darlehen des Landes | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Rücklagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZS 1: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Verminderung des Anlagevermögens | 621,8 | 657,0 | 769,0 |
| 3. Veränderung von Rückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Veränderung der Verbindlichkeiten | | | |
| 4.1 Veränderung sonstiger Verbindlichkeiten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen..... | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZS 4: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Zuführungen | | | |
| 5.1 aus Kapitel 1005 | | | |
| 5.1.1 für laufende Zwecke aus Titel 682 01 | 1.008,8 | 1.120,8 | 1.070,8 |
| 5.1.2 für Investitionen aus Titel 891 01 | 1.825,0 | 1.175,0 | 1.175,0 |
| 5.2 aus Kapitel 0304 | | | |
| 5.2.1 für Personalkosten..... | 4.631,9 | 4.926,0 | 4.772,6 |
| 5.1.2 für sächl. Verwaltungsaufwand/Verwaltungsausstattung | 210,0 | 6,7 | 17,1 |
| 5.3 des Landes, sonstige Kapitel..... | 5.522,0 | 2.500,0 | 2.400,0 |
| ZS 5: | 13.194,7 | 9.728,5 | 9.435,5 |
| Summe II: | 13.816,5 | 10.385,5 | 10.204,5 |

Zu B.II.5.3: Im vorläufigen Ist 2007 sind in dem Betrag von 5.522,0 Tsd. EUR für die Erstellung von Hochwassergefahrenkarten 4.980,0 Tsd. EUR aus Kap. 1005 TG 883 85-0 enthalten. Das Hochwassergefahrenkartenprojekt hat einen Kostenumfang von rd. 25 Mio EUR. Die Differenz von Summe B.I (Mittelbedarf Finanzplan) zu Summe B.II (Deckungsmittel Finanzplan) im vorläufigen Ist 2007 in Höhe von 4.586,1 Tsd EUR ist auf diese Zuweisung zurückzuführen. Der Differenzbetrag i. H. v. 4.586, 1 Tsd EUR wird der Passiven Rechnungsabgrenzung zugeführt. Die Mittel werden in den Jahren 2008 ff. für die Finanzierung des Hochwassergefahrenprojekts verwendet.

**Anlage 1 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer**

Erläuterungen zu A.II. 1.3.1.1, A.II.1.3.2 und B.I.2.1

A. Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung

| Bauvorhaben-Nr. Gewässer | Baumaßnahme | Veransch. Gesamt- kosten | Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2008 | 2009 | 20010ff. |
|--|--|--------------------------------|---|---------|----------|
| Tsd. EUR | | | | | |
| <u>1. Große Baumaßnahmen</u> | | | | | |
| 78.04 Tauber | Hochwasserschutz an der Tauber Gemarkung Tauberbischofsheim | 12.000,0 | 936,0 | 200,0 | 10.864,0 |
| 45.01 Tauber/Main | Hochwasserschutz Wertheim (Landeszuschluss) Gemarkung Weikersheim (Kläranlage, Stadtgebiet) | 1.420,0 | 1.270,0 | 0,0 | 150,0 |
| 48.13 Jagst | Hochwasserschutz an der Jagst auf Gemarkung Neudenau, Ortsteil Siglingen | 1.595,0 | 495,0 | 460,0 | 640,0 |
| 50.32 Neckar | Ertüchtigung Sanierung Hochwasserdämme am Neckar | 18.000,0 | 170,0 | 200,0 | 17.630,0 |
| 47.10 Kocher | Hochwasserschutz Braunsbach-Döttingen | 330,0 | 0,0 | 10,0 | 320,0 |
| 41.01 Fils | ökologische Verbesserung Filsverlegung Göppingen | 330,0 | 5,0 | 25,0 | 300,0 |
| ZS: | | 33.675,0 | 2.876,0 | 895,0 | 29.904,0 |
| <u>2. Kleine Baumaßnahmen</u> | | | | | |
| | insbesondere kleine Gewässerausbaumaßnahmen, HWS-Planungen | 1.347,0 | 50,0 | 589,0 | 708,0 |
| <u>3. Grunderwerb (B.I.2.1.3)</u> | | | | | |
| | | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |
| Summe Maßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Grunderwerb | | 35.046,0 | 2.926,0 | 1.508,0 | 30.612,0 |

Anlage 1 zu Kapitel 0304
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Gewässer

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Zu B.I.2.2: Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 2009 | |
| 2 Handgeführte Motormäher (E)..... | 29,0 |
| Sonstiges | 11,0 |
| Summe: | 40,0 |

| | |
|--|----------|
| Zu B.I.2.3: Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 2009 | |
| 1 Unimog (E) | 220,0 |
| 1 Pkw Bus | 30,0 |
| 1 Pkw-Anhänger (E) | 3,0 |
| 1 Geräteträger mit Schlegelmähwerk | 80,0 |
| 1 Mähboot | 60,0 |
| Summe: | 393,0 |

| | |
|--|----------|
| Zu B.I.2.4: Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| 2009 | |
| Büroausstattung, IuK, Hard- und Software | 0,0 |
| Betriebshofausstattung, Kleingeräte, Werkzeuge | 8,0 |
| Summe: | 8,0 |

Anlage 2 zu Kapitel 0304

Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Landesgesundheitsamt im Sinne von § 26 LHO

Vorbemerkung

Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg wird seit 1. Januar 1998 als Landesbetrieb gem. § 26 LHO geführt und ist im Zuge der Verwaltungsreform mit Wirkung vom 1. Januar 2005 als Abteilung 9 in das Regierungspräsidium Stuttgart eingegliedert worden. Nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 12. Dezember 1994 (GBl. S. 663) beschäftigt sich das Landesgesundheitsamt in den Schwerpunktgebieten Umweltbezogener Gesundheitsschutz, Allgemeine Hygiene, Infektionsschutz, Gesundheitsförderung, Prävention, Rehabilitation, Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung, Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz sowie arbeitsmedizinischer/gewerbeärztlicher Dienst sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Mit der Eingliederung ins Regierungspräsidium Stuttgart sind auch die Tätigkeitsbereiche des Landesprüfungsamts für Medizin und Pharmazie, Approbationswesen Bestand des Aufgabenkatalogs.

Die Abteilung 9 nimmt im Speziellen folgende Aufgaben wahr:

- Konzeptionelle Beratung und Unterstützung im Sinne einer praxisbezogenen Leitstelle für den öffentlichen Gesundheitsdienst
- Beratungs- und Informationsdienst
- Fachbezogene Untersuchungen und Forschungsprojekte im öffentlichen Gesundheitswesen, u.a. Projekt umweltmedizinische Untersuchungen („Beobachtungsgesundheitsämter“)
- Hygiene und Infektionsschutz zur Verhütung von Infektionskrankheiten und Verhinderung ihrer Weiterverbreitung
- Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung zur Überwachung von Krankheiten
- Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz unterstützt Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr
- Landesarzt für Behinderte berät Landesbehörden und andere Institutionen zu Themen der Behinderung
- Gesundheitsförderung, gesundheitliche Prävention und Rehabilitation
- Aus-, Fort- und Weiterbildung für die Bereiche Hygiene in medizinischen und Pflegeeinrichtungen, ÖGD Frühförderung und Arbeitsmedizin
- Medizinaluntersuchungsamt
- Arbeitsmedizin, Staatlicher Gewerbearzt arbeitet mit der staatlichen Arbeitsschutzaufsicht zusammen und berät sie in Fragen des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit
- Qualitätssicherung im öffentlichen Gesundheitsdienst
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Studiengänge für die akademischen Heilberufe
- Staatliche Prüfungen in den nichtakademischen Gesundheitsberufen
- Approbationen und Berufs(bezeichnungs)erlaubnisse

Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit können auch andere Leistungen – insbesondere im Rahmen gesundheitsschutz- bzw. gesundheitsvorsorgebezogener Forschungsprojekte – erbracht werden, soweit die Erledigung der o.g. Aufgaben nicht beeinträchtigt wird.

Durch die unentgeltliche Durchführung von Untersuchungen im öffentlichen Interesse und (sonstigem) Gebührenverzicht entstehen wie folgt Mindereinnahmen:

| | 2008 | 2009 |
|--|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Untersuchungen für andere staatliche Dienststellen und Untersuchungen für die Stadt- und Landkreise als untere Gesundheitsbehörden | 1.900,0 | 1.610,0 |
| Durchführung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Bedienstete des ÖGD, insbesondere auch der Stadt- und Landkreise als untere Gesundheitsbehörden | 247,2 | 276,0 |
| zus. | 2.147,2 | 1.886,0 |

| Zweckbestimmung | Vorl. Ist 2007 Tsd. EUR | Betrag 2008 Tsd. EUR | Betrag 2009 Tsd. EUR |
|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. Erfolgsplan | | | |
| I. Erträge | | | |
| 1. Umsatzerlöse | 1.068,8 | 1.366,6 | 847,9 |
| 2. Bestandsveränderungen | 159,7 | - | - |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | - | - | - |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 191,4 | 78,1 | 229,9 |
| <i>davon interne Verrechnung RPS an den Landesbetrieb</i> | - | - | 73,4 |
| 5. Zinserträge | - | - | - |
| 6. Außerordentliche Erträge | - | - | - |
| Summe der Erträge: | 1.419,9 | 1.444,7 | 1.077,8 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1 Materialaufwand | | | |
| 1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Ware | 958,0 | 265,3 | 588,8 |
| 1.2 Bezogene Leistungen | 308,0 | 623,8 | 202,0 |
| 2 Personalaufwand | | | |
| 2.1 Löhne und Gehälter | 5.750,4 | 5.673,2 | 5.718,7 |
| 2.2 Sozialaufwand | 1.700,2 | 1.741,0 | 1.787,6 |
| <i>davon Versorgungszuschlag</i> | 417,8 | 425,3 | 487,0 |
| <i>davon Versorgungsrücklage</i> | 8,4 | 9,1 | 8,8 |
| 3 Abschreibungen | 477,3 | 404,5 | 284,1 |
| 4 Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 4.1 Instandhaltung und Instandsetzung | 181,7 | 235,8 | 140,5 |
| 4.2 Übrige Aufwendungen | 668,3 | 994,7 | 401,4 |
| <i>davon Erstattung der Verwaltungskosten an das LBV</i> | 24,6 | 25,3 | 25,8 |
| <i>davon interne Verrechnung Landesbetrieb an RPS</i> | 4,0 | 4,5 | 28,5 |
| 5 Zinsaufwand | - | - | - |
| 6 Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - |
| 7 Steuern | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| Summe der Aufwendungen: | 10.045,3 | 9.938,8 | 9.123,7 |
| III. Jahres- Fehlbetrag | 8.625,4 | 8.494,1 | 8.045,9 |

| Zweckbestimmung | Vorl. Ist 2007 Tsd. EUR | Betrag 2008 Tsd. EUR | Betrag 2009 Tsd. EUR |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|-----------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|

B. Finanzplan

I. Mittelbedarf

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| 1. Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans | 8.625,4 | 8.494,1 | 8.045,9 |
| 2. Vermehrung des Anlagevermögens | | | |
| 2.1 Grundstücke und Bauten | - | - | - |
| 2.2 Technische Anlagen, Maschinen, BGA | 776,9 | 425,2 | 437,0 |
| 2.3 Fahrzeuge | - | 21,9 | 36,0 |
| 2.4 Vermehrung des Umlaufvermögens | - | 0,0 | - |
| Summe I: | 9.402,3 | 8.941,2 | 8.518,9 |

II. Deckungsmittel

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| 1. Jahresüberschuss des Erfolgsplans | - | - | - |
| 2. Verminderung des Anlagevermögens | | | |
| 2.1 Abgänge | - | - | - |
| 2.2 Abschreibungen | 477,3 | 383,5 | 284,1 |
| 3. Auflösung von Rücklagen | 333,9 | - | 0,0 |
| 4. Zuführung des Landes (Kap. 0304 Tit. 682 03) | 8.591,1 | 8.557,7 | 8.234,8 |
| Summe II: | 9.402,3 | 8.941,2 | 8.518,9 |

Zu A I/1: Veranschlagt sind Gebühren nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz insbesondere für Laboruntersuchungen, Teilnehmergebühren für die Teilnahme an den vielfältigen Fortbildungsveranstaltungen. Die Zuweisungen durch Drittmittelgeber erfolgt für Projekte, die kostendeckend und somit kostenneutral kalkuliert sind. Erst mit Abschluss der Projekte werden die Zuwendungen und Aufwendungen in ihrer Gesamthöhe erfolgswirksam. Der Zuführungsbetrag bzw. die Finanzplanung wird durch die Drittmiteleinnahmen bzw. – ausgaben somit nicht beeinflusst. Zuweisungen durch Drittmittelgeber sind im Plan 2009 nicht enthalten.

Zu A I/4: Veranschlagt sind die Erstattungen im Rahmen der Gewährung von Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz durch die Arbeitsagentur, Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Zuschüsse durch den Landeswohlfahrtsverband Württemberg – Hohenzollern zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen gem. dem Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX, sowie Erstattungen vom Bund für Zivildienstleistende. Weiterhin sind für Aufwendungen des Landesbetriebes für das Regierungspräsidium Stuttgart Erträge aus interner Verrechnung berücksichtigt.

Zu A II/1: Veranschlagt sind Chemikalien und sonstiger Laborbedarf. Ebenso veranschlagt sind Mittel für die Vergütung von Dozenten im Rahmen der Aus- und Fortbildungen, die für Dritte angeboten werden.

Zu A II/2.1: Der Personalkostenanteil wurde auf der Ist-Basis 2007 fortgeschrieben. Weiterhin sind berücksichtigt die Aufwendungen für 2 Zivildienstleistende, Mittel für Praktikanten sowie der voraussichtliche Bedarf für Trennungsgeld, Fahrtkostenbeiträge, Fahrtkosten- und Verpflegungszuschüsse und Jubiläumsgaben.

Zu A II/2.2: Veranschlagt ist u.a. der Versorgungszuschlag, die Versorgungsrücklage, Sozialversicherungsbeiträge für Tarifbeschäftigte (Arbeitgeberanteile) und Beihilfen.

Zu A II/3: Veranschlagt sind sämtliche Beschaffungen bis 409 EUR sowie eine Schätzung der voraussichtlichen Abschreibungen.

Zu A II/4.2: Veranschlagt sind neben dem allgemeinen Geschäftsbedarf u.a. Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Umzugs- und Verlegungskosten, Aus- und Fortbildungskosten, Gerätemieten, Aufwendungen für den Arbeitsschutz (Dienst- und Schutzkleidung), Kosten des Personalrates sowie die Verwaltungskosten an das Landesamt für Besoldung und Versorgung für die Bearbeitung der Besoldungs- und Entgeltangelegenheiten. Aufwendungen für Drittmittelprojekte sind im Plan 2009 nicht berücksichtigt.

Zu A II/7: Veranschlagt sind Kfz-Steuern.

Zu B I/2.1: Die Kosten für Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sind wie bisher bei Kap. 1208 – Vermögen und Bau – veranschlagt.

Zu B I/2.2: Veranschlagt sind die Investitionskosten ab 409 EUR für Maschinen und Geräte (einschl. EDV) im Rahmen von Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen insbesondere zur Gewährleistung der Arbeits- und Laborsicherheit, zur Qualitätssicherung und zum Ausbau der Büro- und Laborautomation.