

Produktorientierte Informationen

**Vorbemerkung:**

Darstellung der im Regierungspräsidium Karlsruhe vertretenen Fachbereiche

**1. Kosten und Erlöse**

Ist-Jahr 2006	Ergebnis der KLR (ohne Transfer und Querschnittsumlage IM)				Ist-Jahr 2007	Ergebnis der KLR (ohne Transfer und Querschnittsumlage IM)			
	Volumen in Tsd. EUR		% Anteile am Gesamtvolumen			Volumen in Tsd. EUR		% Anteile am Gesamtvolumen	
	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse		Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse
Einzelne Fachbereiche die zusammen mind. 75% des Gesamtkostenvolumens ausmachen.					Einzelne Fachbereiche die zusammen mind. 75% des Gesamtkostenvolumens ausmachen.				
FB Straßenwesen	52.535,4	8.611,7-	33,9	33,3-	FB Straßenwesen	64.743,3	9.092,2-	40,5	35,3-
FB Ausländer und Aussiedler	30.902,5	1.089,9-	19,9	4,2-	FB Ausländer und Aussiedler	27.122,8	1.291,7-	17,0	5,0-
FB Frau Fam Kind Jugendl	16.585,7	-	10,7	-	FB Frau Fam Kind Jugendl	16.743,6	-	10,5	-
FB Landentwicklung	9.515,1	1,2-	6,1	-	FB Landentwicklung	8.956,2	1,0-	5,6	-
FB Verkehr	8.590,0	14.447,6-	5,5	55,9-	FB Verkehr	8.397,5	13.603,6-	5,3	52,8-
Summe der restlichen Fachbereiche	37.079,9	1.704,9-	23,9	6,6-	Summe der restlichen Fachbereiche	33.764,0	1.781,7-	21,1	6,9-
<b>Zusammen</b>	<b>155.208,6</b>	<b>25.855,3-</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0-</b>	<b>Zusammen</b>	<b>159.727,4</b>	<b>25.770,2-</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0-</b>

  

Soll-Jahr 2008	Ergebnis der KLR (ohne Transfer und Querschnittsumlage IM)				Soll-Jahr 2009	Ergebnis der KLR (ohne Transfer und Querschnittsumlage IM)			
	Volumen in Tsd. EUR		% Anteile am Gesamtvolumen			Volumen in Tsd. EUR		% Anteile am Gesamtvolumen	
	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse		Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse
Einzelne Fachbereiche die zusammen mind. 75% des Gesamtkostenvolumens ausmachen.					Einzelne Fachbereiche die zusammen mind. 75% des Gesamtkostenvolumens ausmachen.				
Summe der restlichen Fachbereiche	-	-	-	-	Summe der restlichen Fachbereiche	-	-	-	-
<b>Zusammen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0-</b>	<b>Zusammen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0-</b>

**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  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

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

Vor b e m e r k u n g: In diesem Plankapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe (einschließlich Zentrale Bußgeldstelle und Landesbetrieb Gewässer) nachgewiesen. Ferner sind hier die Personalausgaben der Staatsfernsprechzentrale Karlsruhe (Betriebskosten bei Kap. 1212) veranschlagt.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 02	012	Gebühren	1.735,0 2.195,0 2.192,9	a) b) c)	2.193,0
--------	-----	----------	-------------------------------	----------------	---------

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

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01                      2,0 Tsd. EUR

111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.830,7 2.176,7 2.430,9	a) b) c)	2.477,5
--------	-----	-------------------------	-------------------------------	----------------	---------

**Erläuterung:** Veranschlagt ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen auf den Verkehrsflughäfen Baden Airport (Karlsruhe/Baden-Baden) sowie Mannheim/City (Mannheim-Neuostheim); vgl. Tit. 671 01.

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

**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 0,0 0,0	a) b) c)	189,8
--------	-------	---	-------------------	----------------	-------

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

112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	13.000,0 10.871,7 11.384,0	a) b) c)	13.000,0
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
Geldbußen einschließlich Kosten, Gebühren und Auslagensätze auf dem Gebiet	
1. des Straßenverkehrs auf Bundesautobahnen	12.950,0
2. der Landwirtschaft u. a .	50,0
zus.	13.000,0

Innenministerium  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	20,5 8,8 10,1		a) b) c)	10,5
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.						
119 49	012	Vermischte Einnahmen	25,0 75,9 2,4		a) b) c)	34,7
<b>Erläuterung:</b> Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 0,3 Tsd. EUR						
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10,0 87,6 44,4		a) b) c)	50,0
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	50,0 2,4 9,8		a) b) c)	25,0
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen, aus der Verwertung eingezogener Waffen u. dgl.						
<b>Zwischensumme Verwaltungseinnahmen</b>			17.671,2		a)	18.010,4
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Berufliche Bildung"	0,0 16,9 10,0		a) b) c)	0,0
<b>Erläuterung:</b> Vereinnahmt werden hier die Zuweisungen des Bundes für die Fördermaßnahme Begabtenförderung „Berufliche Bildung“. Vgl. Vermerk bei Tit. 681 01.						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	13,0 11,2 9,8		a) b) c)	13,0
<b>Erläuterung:</b> Erstattung von Verwaltungsausgaben des Bundes für 29 Zivildienstleistende (vgl. Tit. 427 01).						
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	68,6 0,0 0,0		a) b) c)	68,6
<b>Erläuterung:</b> Ersatz von Dienstbezügen für 1,5 Bedienstete des Regierungspräsidiums (bisher Oberschulamt) Karlsruhe als obere Schulaufsichtsbehörde durch die Schulstiftung Baden-Württemberg sowie Ersätze für Untersuchungen Dritter im Auftrag der Gewerbeaufsicht.						

Innenministerium  
0305    Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
331 01	042	Erstattungen des Bundes		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
<b>Zwischensumme Übrige Einnahmen</b>				81,6	a)	81,6
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik		0,0 3,3 3,6	a) b) c)	0,0
<b>Summe Titelgruppe 69</b>				0,0	a)	0,0
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
237 72	012	Erstattungen des Zweckverbands REGIO PAMINA		0,0 37,4 36,5	a) b) c)	0,0
<b>Summe Titelgruppe 72</b>				0,0	a)	0,0
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen		4.389,5 3.602,2 4.180,8	a) b) c)	4.312,6
<b>Summe Titelgruppe 86</b>				4.389,5	a)	4.312,6
<b>Gesamteinnahmen</b>				22.142,3	a)	22.404,6

**Erläuterung:** Erstattungen des Bundes für den Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen auf den Verkehrsflughäfen Baden Airport (Karlsruhe/Baden-Baden) und Mannheim/City; vgl. Ausgaben bei Tit. 812 02.

**Erläuterung:** Vgl. Vermerk bei Tit. 637 72.

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

Innenministerium  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

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

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

Für die Bemessung bzw. Anpassung des Startbudgets der Personalausgabenbudgetierung kann das Finanzministerium die Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 verstärken.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	36.518,6 36.636,7 36.764,8		a) b) c)	34.401,0
--------	-----	--	----------------------------------	--	----------------	----------

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

1.	Planmäßige Beamte	34.301,2
	darunter	
1.1	Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge (insb. Fahndungskostenpauschale)	28,7
1.2	Sonstiges	
	Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	60,9
	Mehrarbeitsvergütung	39,8
	Zuschuss Krankenversicherung Polizeibeamte	0,6
	Zulage § 22 EzulV an Polizeibeamte	79,7
	Taucherzulage	0,7
3.	Abgeordnete Beamte	99,8

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

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 422 01 66,5 Tsd. EUR  
Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 2.700,6 Tsd. EUR

422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	193,4 78,8 152,0		a) b) c)	78,8
423 01	W 331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	65,5 33,2 29,9		a) b) c)	0,0

**Erläuterung:** Übertragen nach Tit. 427 01.

426 06	W 012	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	634,3 575,2 616,5		a) b) c)	0,0
--------	-------	---	-------------------------	--	----------------	-----

**Erläuterung:**  
Übertragen nach Tit. 428 01 Erl. Ziff. 3 5,0 Tsd. EUR  
Übertragen nach Tit. 428 06 584,6 Tsd. EUR  
Übertragen nach Kap. 0314 Tit. 428 06 44,7 Tsd. EUR



Innenministerium  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

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

428 06	N 012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	517,8
--------	-------	---	--	-------------------	----------------	-------

**Erläuterung:** Übertragen von Tit. 426 06.

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 428 06 66,8 Tsd. EUR

453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		49,5 17,7 28,5	a) b) c)	33,9
--------	-----	--	--	----------------------	----------------	------

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	17,2
2. Umzugskostenvergütungen	16,7
zus.	33,9

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 6,1 Tsd. EUR

**Zwischensumme Personalausgaben** 69.159,2 a) 59.931,2

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		779,9 712,8 730,3	a) b) c)	698,3
--------	-----	---	--	-------------------------	----------------	-------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	285,9
2. Porto	210,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	165,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	34,4
5. Sonstiges	3,0
zus.	698,3

Einsparung zum Ausgleich des Haushalts.

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 35,4 Tsd. EUR

514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		240,0 327,1 247,7	a) b) c)	204,4
--------	-----	--------------------------------------	--	-------------------------	----------------	-------

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	204,4
zus.	204,4

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 35,6 Tsd. EUR

**Innenministerium**  
**0305    Regierungspräsidium Karlsruhe**

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

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2008	2009		
--	------	------	--	--

Pkw	46	26		
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonder- ausstattung, Funk usw.	44	49		
LKW	7	9		
Anhänger für Kfz	17	24		

Die Differenz 2008/2009 ergibt sich aufgrund von Erfassungskorrekturen aus Anlass der Verwaltungsreform.  
Die Kraftfahrzeuge der zentralen Fahrbereitschaft des Regierungspräsidiums werden regelmäßig vom Generallan-  
desarchiv mitgenutzt.

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01                      12 Kombifahrzeuge

514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)		14,2	a)	
				18,9	b)	
				17,8	c)	
						7,5

**Erläuterung:**

- Dienst- und Schutzkleidung erhalten:
- Kraftfahrer
  - Berichterstatter für das Feuerlöschwesen
  - Bediensteter der Druckerei
  - Hausmeister
  - Bedienstete der Abteilung Landwirtschaft
  - Bedienstete im Bereich Straßenwesen

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01                      6,7 Tsd. EUR

517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		63,6	a)	
				59,6	b)	
				66,9	c)	
						61,4

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

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01                      2,2 Tsd. EUR

518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		39,9	a)	
				52,1	b)	
				38,3	c)	
						39,9

Die Mittel sind in Höhe von 3,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch  
das Finanzministerium gesperrt.

**Erläuterung:** Veranschlagt sind insbesondere die Leasingkosten für 22 Dienstfahrzeuge.

525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		104,0	a)	
				97,7	b)	
				30,1	c)	
						105,1

Ersätze fließen den Mitteln zu.

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Kosten einschließlich Reisekosten für die berufliche Aus- und Fortbildung der  
Bediensteten des Regierungspräsidiums und der Apothekenvisitatoren.

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01                      2,9 Tsd. EUR  
Übertragen für die Fachfortbildung im Straßenbaubereich von Kap. 0302 Tit. 525 68  
4,0 Tsd. EUR



**Innenministerium**  
**0305    Regierungspräsidium Karlsruhe**

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

526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	79,7		a)	79,7
			101,0		b)	
			40,2		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten und vor den Verwaltungsgerichten sowie Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG.

526 11	012	Kosten für Sachverständige	21,6		a)	21,6
			8,1		b)	
			24,9		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige und Gutachten auf dem Gebiet des Baurechts, des Immissionsschutzes, des Straßenbaus usw.

526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	14,3		a)	14,3
			13,8		b)	
			15,8		c)	

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Entschädigung der Beisitzer in Enteignungsverfahren	1,0
2. Kosten der oberen Jagdbehörde einschließlich Reisekosten	0,2
3. Entschädigungen einschließlich Reisekosten für die Beauftragten der Denkmalschutzbehörden	0,4
4. Entschädigungen einschließlich Reisekosten für die Mitglieder des Berufsbildungsausschusses für den öffentlichen Dienst	10,0
5. Entschädigungen für die Mitglieder des Fachausschusses für die Anerkennung von Luftkur- und Erholungsorten	0,5
6. Entschädigungen für die Mitglieder des Gutachterausschusses für die Anerkennung von Ausbildungsstätten in der städtischen Hauswirtschaft	0,5
7. Entschädigung der Beisitzer in Nachprüfverfahren der Vergabekammer	1,7
zus.	14,3

527 01	012	Dienstreisen	521,5		a)	482,7
			493,7		b)	
			479,4		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, 525 69, 525 71 und 527 71.

Zugelassene Fahrzeuge	2007	2008	2009
Pkw	336	336	336

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01                      42,6 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
			4,0		b)	
			7,1		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

**Innenministerium**  
**0305    Regierungspräsidium Karlsruhe**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	10,0		a)	6,9
			0,0		b)	
			3,3		c)	
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Mittel für kleinere Umzüge und Verlegungen.						
		Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01	3,1			Tsd. EUR
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	11,9		a)	11,9
			13,7		b)	
			13,4		c)	
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Prüfungsmaterial und für die Anmietung von Prüfungsräumen.						
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	47,9		a)	40,1
			46,3		b)	
			18,9		c)	
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind insbesondere Übersetzungsgebühren für Dolmetschertätigkeit im Rahmen der Koordination im deutsch-französischen Grenzraum, die Entschädigungen für die Besichtigungen von Apotheken einschließlich Reisekosten, die Auslagen einschließlich Reisekosten für die neben- oder ehrenamtlichen Landesbeauftragten für Luftaufsicht, sowie Ausgaben für Werkverträge u. dgl.						
		Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01	7,8			Tsd. EUR
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	30,0		a)	24,1
			21,4		b)	
			0,0		c)	
<b>Erläuterung:</b> 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	5,9			Tsd. EUR
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	1,7		a)	1,7
			0,0		b)	
			0,3		c)	
<b>Erläuterung:</b> Das Regierungspräsidium Karlsruhe ist zuständige Stelle (Vor-Ort-Präsidium) für die Berufsbildung im öffentlichen Dienst des Landes Baden-Württemberg (für die Ausbildungsberufe Fachangestellte(r) für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Archiv, Bibliothek, Information und Dokumentation sowie medizinische Dokumentation -, Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe, umwelttechnische Berufe - Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, Abwassertechnik sowie Kreislauf- und Abfallwirtschaft -, Verwaltungsfachangestellte/-r Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung und Fachangestellte/-r für Bürokommunikation, Bestattungsfachkraft sowie die Fortbildungsprüfungen zum Meister/zur Meisterin für Bäderbetriebe und zum geprüften Abwassermeister/in, geprüften Wassermeister/in, geprüften Meister/in für Kreislauf- und Abfallwirtschaft und Städtereinigung, Fortbildung zum/zur Verwaltungsfachwirt/in) gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) vom 23. Mai 2005 (BGBl. I S. 931), § 5 i. V. mit § 3 Abs. 1 Nr. 14 der Verordnung der Landesregierung über die Zuständigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG-ZuVO) vom 3. Juli 2007 (GBl. 2007 S. 342), in der jeweils gültigen Fassung. Enthalten sind die Kosten für gemeinschaftliche Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung, Mittel zur Fortbildung der an der Ausbildung Beteiligten und der Prüfungsausschüsse.						

Innenministerium  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

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

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben		62,7	a)	56,2
				29,2	b)	
				57,5	c)	

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

2.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	23,5
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0,5
4.	a) Schadenersatzleistungen an Dritte aus Verschulden von Verwaltungsangehörigen und aus Anlass von Unfällen beim Betrieb von Dienstfahrzeugen sowie aus anderen Rechtsgründen	17,0
	b) Kosten für die Erhaltung der Gültigkeit von Luftfahrerscheinen	7,0
	c) Aufwand für Veranstaltungen der Oberrheinkonferenz	5,0
	d) Sonstige vermischte Ausgaben	3,2
	zus.	56,2

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 6,5 Tsd. EUR

547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen		17,9	a)	17,9
				17,1	b)	
				18,3	c)	

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

**Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben** 2.068,3 a) 1.881,1

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik		255,4	a)	255,4
				219,9	b)	
				219,8	c)	

Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterung:** Veranschlagt ist die Erstattung von Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen für die zur Durchführung der Kontrollen nach § 29 c LuftVG zur Verfügung gestellte Luftsicherheitskontrolltechnik.

633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände		7,2	a)	7,2
				15,4	b)	
				15,9	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.

Innenministerium  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit	2.031,5 2.063,8 1.647,6		a) b) c)	2.100,0
Die Titel 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt ist die Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Durchführung von Luftsicherheitsaufgaben gemäß § 29 c LuftVG. Wegen der Luftsicherheitsgebühr vgl. Tit. 111 04. Mehr wegen gestiegener Fluggastzahlen.						
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung	0,0 16,9 10,0		a) b) c)	0,0
Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.						
<b>Erläuterung:</b> Das Bundesministerium für Bildung und Forschung weist den nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung zuständigen Stellen der Länder Mittel aus dem Bundeshaushalt zur Begabtenförderung „Berufliche Bildung“ in Form von Zuwendungen zur Projektförderung zu.						
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	6.460,4 6.510,2 7.395,6		a) b) c)	6.430,5
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.						
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt ist die Zuführung an den Landesbetrieb Gewässer. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 1 zu Kap. 0305 aufgeführt.						
Kürzung wegen Stelleneinsparung 2008      29,9 Tsd. EUR						
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen	8,2 0,0 0,3		a) b) c)	8,2
Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten in Bibliotheken (wie Dichterlesungen, Ausstellungen, u. ä.) vor allem im ländlichen Raum.						
<b>Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			8.762,7		a)	8.801,3

Innenministerium  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

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

**Ausgaben für Investitionen**

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	156,5 120,7 86,3	a) b) c)	48,2
--------	-----	---	------------------------	----------------	------

**Erläuterung:** Veranschlagt sind  
folgende Ersatzbeschaffungen:

		Tsd. EUR
1	Pkw (Golf Diesel 1,49 l, 66 KW oder gleichwertig)	17,0
2	Pkw (Opel Astra Caravan, 1,4 l, 66 KW oder gleichwertig)	31,2
	zus.	48,2

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2009:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2008 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Karlsruhe	VW Golf Variant	1995	120.000	135.000	KA-1648
RP Karlsruhe	VW Golf	1999	213.000	230.000	S-10409
RP Karlsruhe	Opel Corsa	1999	185.000	210.000	HD-6210

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53,3 64,8 67,2	a) b) c)	72,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

**Erläuterung:**  
Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
Ersatzbeschaffung von 2 Frankiermaschinen für die Dienstsitze Freudenstadt und Heidelberg	19,0
Ersatzbeschaffung einer zentralen Schließanlage für das Dienstgebäude Schlossplatz 1 - 3	24,0
Ersatzbeschaffung von 4 Paternoster- und Rollregalanlagen für Abteilungsregist- raturen	29,0
zus.	72,0

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 891 01                      3,1 Tsd. EUR

812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig.  
Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann  
ohne Einwilligung des Finanzministeriums verfügt werden. Ggf.  
können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der  
Einnahmen geleistet werden.

**Erläuterung:** Geräte für die Fluggastkontrollen auf den Verkehrsflughäfen Baden Airport (Karlsruhe/Baden-Baden)  
und Mannheim/City (z. B. Handsonden, Gepäckdurchleuchtungsanlagen, Fernsehüberwachungsanlagen und dgl.).  
Die Kosten werden vom Bund erstattet; vgl. Tit. 331 01.

**Zwischensumme Ausgaben für Investitionen**                      209,8 a)                      120,2

Innenministerium  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

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

**Titelgruppen**

69 Aufwand für Informationstechnik

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

**Erläuterung:** Auf die Erläuterungen zu Tit. Gr. 69 bei Kap. 0304 wird verwiesen.

427 69	012	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	495,6 369,7 493,7	a) b) c)	445,6

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	381,8
2. Unterhaltung und Instandsetzung	63,8
zus.	445,6

Einsparung zum Ausgleich des Haushalts.

511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	137,0 81,9 99,7	a) b) c)	112,5
---------	-----	---------------------------	-----------------------	----------------	-------

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	73,4
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	29,1
3. Rundfunk- und Fernsehgebühren	8,0
4. Sonstiges	2,0
zus.	112,5

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:

2008	2009
1	1

Das Regierungspräsidium ist mit Ausnahme der Zentralen Bußgeldstelle sowie der auswärtigen Dienstsitze an die Staatsfernsprechzentrale angeschlossen, deren Aufwendungen bei Kap. 1212 Tit. Gr. 69 veranschlagt sind.

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 511 69B	12,3 Tsd. EUR
Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01	12,2 Tsd. EUR

**Innenministerium**  
**0305    Regierungspräsidium Karlsruhe**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
514 69	012	Verbrauchsmittel		189,4 156,6 201,3	a) b) c)	180,5
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten für Magnetbänder, Disketten, Endlospapier, Vordrucke, Farbbänder u. dgl.						
		Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01		8,9 Tsd. EUR		
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten		206,9 284,1 212,9	a) b) c)	206,9
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Mieten für Kopier- und Telefaxgeräte.						
525 69	012	Aus- und Fortbildung		24,9 17,1 10,3	a) b) c)	22,9
<b>Erläuterung:</b> Berufliche Fortbildung der Bediensteten des Regierungspräsidiums (einschließlich Reisekosten) in den Bereichen EDV und sonstiger Informationstechnik.						
		Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 525 69		1,0 Tsd. EUR		
		Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01		1,0 Tsd. EUR		
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		559,6 840,3 1.097,9	a) b) c)	559,6
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind insbesondere Kosten für den Erwerb von Software und Lizenzen für das Arbeitsgebiet BKI, für Beratungsleistungen für die Installation von informationstechnischen Anlagen, sowie für das EDV-Verfahren der Zentralen Bußgeldstelle.						
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand		34,6 0,0 0,0	a) b) c)	34,6

**Innenministerium**  
**0305    Regierungspräsidium Karlsruhe**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		20,0 50,0 62,7	a) b) c)	60,0
<b>Erläuterung:</b>						
		Veranschlagt sind:	Tsd. EUR			
		Ersatzbeschaffungen:				
		Komponenten zur Anpassung u. Ergänzung der Server- und LAN-Systeme inkl. Zentrale Bußgeldstelle	60,0			
		zus.	60,0			
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			1.668,0		a)	1.622,6
71		Aufwand für die Zentrale Bußgeldstelle für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Ausgaben der gemäß Ministerratsbeschluss vom 26.04.1993 beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingerichteten Zentralen Bußgeldstelle für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf den Autobahnen des Landes. Die Bußgeldstelle hat am 01.04.1995 den Betrieb aufgenommen.						
511 71	012	Geschäftsbedarf		1.065,1 655,6 1.009,1	a) b) c)	883,6
<b>Erläuterung:</b>						
		Veranschlagt sind:	Tsd. EUR			
		1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	19,5			
		2. Porto	848,5			
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5,1			
		4. Unterhaltung und Instandsetzung	10,0			
		5. Sonstiges	0,5			
		zus.	883,6			
		Einsparung zum Ausgleich des Haushalts.				
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		2,3 0,6 1,4	a) b) c)	2,3
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung		7,0 0,0 0,6	a) b) c)	7,0
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten		29,4 11,4 12,5	a) b) c)	29,4
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor ordentlichen Gerichten und vor Verwaltungsgerichten sowie Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG.						



Innenministerium  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
527 71	012	Dienstreisen		3,0 1,4 2,2	a) b) c)	3,0
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Reisekosten für Angehörige der Zentralen Bußgeldstelle.						
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten		0,0 3,3 0,0	a) b) c)	0,0
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		16,2 2,4 5,9	a) b) c)	16,2
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Hausmeistertätigkeiten und Übersetzungen.						
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben		2,0 0,2 0,1	a) b) c)	2,0
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 0,0 3,1	a) b) c)	0,0
<b>Summe Titelgruppe 71</b>				1.125,0	a)	943,5
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit				
637 72	012	Betriebskosten des Zweckverbandes REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG IV A-Programms		74,0 50,2 65,4	a) b) c)	52,0
Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 237 72 geleistet werden.						
<b>Erläuterung:</b> Zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beauftragten das Land Baden-Württemberg, die Republik Frankreich, die Region Alsace, das Departement du Bas-Rhin, der Regionalverband Mittlerer Oberrhein, das Land Rheinland-Pfalz und die Planungsgemeinschaft Rhein-Pfalz durch Beschluss vom 08.12.2003 den Zweckverband REGIO PAMINA mit Sitz in Lauterbourg (Frankreich), die INFOBEST-Aufgabe (Information und Beratung für alle grenzüberschreitenden Fragen und Projekte) weiterzuführen. Veranschlagt ist u.a. der Landesanteil an den Betriebskosten des Zweckverbandes sowie für Technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG IV A-Programms. Als Landesanteil wird zusätzlich ein Beamter der Bes. Gr. A 13/A 14 bereitgestellt; seine Stelle ist bei Titel 422 01 ausgebracht. Erstattungen des Zweckverbandes REGIO PAMINA sind bei Titel 237 72 veranschlagt.						
<b>Summe Titelgruppe 72</b>				74,0	a)	52,0

Innenministerium  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

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

86 Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen 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 Einnahme geleistet werden.

**Erläuterung:** Hier werden die Personalkosten für die im Unterhaltungsdienst an Bundesautobahnen tätigen Beschäftigten nachgewiesen. Die Kosten werden in voller Höhe aus Bundesmitteln erstattet; vgl. Tit. 231 86.

428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.389,5	a)	4.312,6
			0,0	b)	
			0,0	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt ist der Personalaufwand für Arbeitnehmer mit unbefristeten und befristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppen

	2008	2009
E 6 - E 9	25	28
E 1 - E 5	78	75
Auszubildende, Umschüler	3	3

Entgelte einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge, Nebenleistungen und Zulagen (auch Überstundenvergütungen, Nachdienstentschädigungen, Zulagen für Dienste zu ungünstigen Zeiten, Jubiläumszuwendungen, Abfindungen und Übergangsgelder) für Beschäftigte und Auszubildende im Straßenunterhaltungsdienst einschließlich Reinemachefrauen, insbesondere bei den Autobahnmeistereien.

Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 86 108,4 Tsd. EUR; Tit. 426 86 4.204,2 Tsd. EUR;  
zus. 4.312,6 Tsd. EUR.

441 86	721	Beihilfen	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

<b>Summe Titelgruppe 86</b>			4.389,5	a)	4.312,6
-----------------------------	--	--	---------	----	---------

<b>Gesamtausgaben</b>			87.456,5	a)	77.664,5
-----------------------	--	--	----------	----	----------

Innenministerium  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

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

**Abschluss Kapitel 0305**

<b>Verwaltungseinnahmen</b>	17.671,2	a)	18.010,4
<b>Übrige Einnahmen</b>	4.471,1	a)	4.394,2
<b>Gesamteinnahmen</b>	22.142,3	a)	22.404,6
<b>Personalausgaben</b>	73.548,7	a)	64.243,8
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	4.841,3	a)	4.387,2
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	8.836,7	a)	8.853,3
<b>Ausgaben für Investitionen</b>	229,8	a)	180,2
<b>Gesamtausgaben</b>	87.456,5	a)	77.664,5
<b>Kapitel 0305 Zuschuss</b>	65.314,2	a)	55.259,9

**Anlage 1 zu Kapitel 0305**  
**Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer**

<b>A. Erfolgsplan</b>	Vorl. Ist 2007 Tsd. EUR	Betrag 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR
<b>I. Erträge</b>			
<b>1. Erlöse</b>			
1.1 Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz usw. ....	75,0	9,0	9,0
1.2 Veröffentlichungen .....	0,0	0,0	0,0
1.3 Wassernutzungsentgelte.....	0,0	0,0	0,0
1.4 Kostenersätze			
1.4.1 für Baumaßnahmen .....	528,0	1.700,0	500,0
1.4.2 Sonstige.....	0,0	0,0	0,0
1.5 Auflösung von Rücklagen .....	0,0	0,0	0,0
<b>ZS 1:</b>	<b>603,0</b>	<b>1.709,0</b>	<b>509,0</b>
<b>2. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen .....</b>	<b>12.893,0</b>	<b>6.005,0</b>	<b>4.805,0</b>
<b>3. Sonstige Erlöse</b>			
3.1 Kapitel 1005.....	49,0	120,0	120,0
3.2 Kapitel 0305.....	0,0	0,0	0,0
<b>ZS 3:</b>	<b>49,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
<b>4. Zinserträge .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5. außerordentliche Erträge .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe der Erträge (I):</b>	<b>13.545,0</b>	<b>7.834,0</b>	<b>5.434,0</b>

**Anlage 1 zu Kapitel 0305**  
**Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer**

	Vorl. Ist 2007 Tsd. EUR	Betrag 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR
<b>II. Aufwendungen</b>			
<b>1. Materialaufwand</b>			
1.1 Baustoffe.....	<b>46,0</b>	<b>50,0</b>	<b>56,0</b>
1.2 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB), bezogene Waren.....	<b>264,0</b>	<b>380,0</b>	<b>374,0</b>
1.3 Bezogene Leistungen			
1.3.1 Planungen			
1.3.1.1 konkrete Bauplanungen .....	1.196,0	600,0	400,0
1.3.1.2 allgemeine Planungen.....	31,0	100,0	100,0
1.3.2 Baukosten nach VOB .....	4.956,0	5.405,0	4.405,0
1.3.3 Bezogene Leistungen (andere TG'n siehe 5.3) .....	724,0	290,0	290,0
1.3.4 Betrieb und Unterhaltung .....	1.578,0	2.320,6	2.360,6
1.3.5 Betrieb und Unterhaltung IRP .....	86,4	85,0	85,0
ZS 1.3:	<b>8.571,4</b>	<b>8.800,6</b>	<b>7.640,6</b>
<b>Summe 1:</b>	<b>8.881,4</b>	<b>9.230,6</b>	<b>8.070,6</b>
<b>2. Personalaufwand</b>			
<b>2.1 Gehälter und Entgelt</b>			
2.1.1 Gehälter Beamte .....	846,4	863,3	814,2
2.1.2 Entgelt Arbeitnehmer .....	4.045,3	3.995,7	3.874,1
<i>davon techn. und wissenschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst.....</i>	<i>1.384,4</i>	<i>1.314,2</i>	<i>1.205,8</i>
<i>davon Wasserbauarbeiter .....</i>	<i>2.660,9</i>	<i>2.681,5</i>	<i>2.668,3</i>
2.1.3 Bezüge sonstiger Arbeitnehmer .....	116,2	118,5	101,0
ZS 2.1:	<b>5.007,9</b>	<b>4.977,5</b>	<b>4.789,3</b>
<b>2.2 Sozialaufwand</b>			
2.2.1 Versorgungsaufwand Beamte .....	253,9	259,0	274,2
2.2.2 Sozialaufwand Arbeitnehmer .....	1.236,2	1.261,0	1.235,3
<i>davon techn. und wissenschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst.....</i>	<i>418,1</i>	<i>426,5</i>	<i>400,3</i>
<i>davon Wasserbauarbeiter .....</i>	<i>818,1</i>	<i>834,5</i>	<i>835,0</i>
2.2.3 Sozialaufwand sonstige Arbeitnehmer .....	34,8	35,5	35,5
ZS 2.2:	<b>1.524,9</b>	<b>1.555,5</b>	<b>1.545,0</b>
<b>2.3. Sonstiger Personalaufwand</b>			
2.3.1 Jubiläumszuwendungen.....	2,5	2,5	2,5
2.3.2 Trennungsgelder/Umzugskosten.....	0,0	0,0	0,0
2.3.3 Essensgeldzuschuss.....	0,0	0,0	0,0
2.3.4 Übergangsgeld.....	0,0	0,0	0,0
2.3.5 Beihilfen .....	47,0	47,0	47,0
2.3.6 Sonstige Personalaufwendungen.....	3,5	3,5	6,5
ZS 2.3:	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>56,0</b>
<b>Summe 2:</b>	<b>6.585,8</b>	<b>6.586,0</b>	<b>6.390,3</b>
<b>3. Abschreibungen.....</b>	<b>1.319,7</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
4.1 Sachkostenpauschale und Verwaltungskostenerstattung LBV aus Kap. 0305	341,2	15,2	40,2
<i>davon Sachkostenpauschale aus Kap. 0305 .....</i>	<i>322,0</i>	<i>0,0</i>	<i>25,2</i>
<i>davon Verwaltungskostenerstattung LBV.....</i>	<i>19,2</i>	<i>15,2</i>	<i>15,0</i>
4.2 Sonstige betriebliche Aufwendungen aus Kap. 1005 Tit. 682 01.....	269,3	250,0	210,0
<b>Summe 4:</b>	<b>610,5</b>	<b>265,2</b>	<b>250,2</b>
<b>5. Zinsaufwand.....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Außerordentliche Aufwendungen.....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe der Aufwendungen (II):</b>	<b>17.397,4</b>	<b>17.581,8</b>	<b>16.211,1</b>
<b>III. Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.852,4</b>	<b>9.747,8</b>	<b>10.777,1</b>

**Anlage 1 zu Kapitel 0305**  
**Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer**

**Zu A.I.1.:** Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz, Einnahmen aus Veröffentlichungen, Wassernutzungsentgelte sowie Kostenersatz Dritter (u. a. EU, Kommunen, Verbände) 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 und Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende (Kap. 0305) sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und dgl. (Kap. 1005 Tit. 682 01).

**Zu A.II.1.2:** Veranschlagt sind Rohstoffe wie Holzbeschaffung, Flussbausteine, Beton sowie die Kosten für Treib- und Schmierstoffe und dgl.

**Zu A.II.2:** Die Ermittlung des Personalkostenanteils basiert auf den tatsächlichen Planausgaben des Jahres 2007 und der voraussichtlichen Personalentwicklung in den Jahren 2008 und 2009 unter Einbeziehung der Effizienzrendite.

**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 30/30 planmäßige Beamte, 112/112 (kw 10/kw 10) Arbeitnehmer (davon 26/26 [kw 10/kw 10] techn. und wissenschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst und 86/86 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.

**Zu A.II.4.1:** Veranschlagt sind insbesondere der allgemeine Geschäftsbedarf, Postgebühren, Reisekosten, IuK-Kosten sowie die Erstattung von Sach- (an das Regierungspräsidium Karlsruhe) und Verwaltungskosten (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 0305**  
**Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer**

<b>B. Finanzplan</b>	Vorl. Ist 2007 Tsd. EUR	Betrag 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR
<b>I. Mittelbedarf</b>			
<b>1. Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans .....</b>	<b>3.852,4</b>	<b>9.747,8</b>	<b>10.777,1</b>
<b>2. Vermehrung des Anlagevermögens</b>			
2.1 Immobilien			
2.1.1 Wasserwirtschaftliche Anlagen (aktiviert) .....	407,7	400,0	150,0
2.1.2 Grunderwerb für Baumaßnahmen .....	194,0	20,0	20,0
2.1.3 Sonstiger Grunderwerb.....	0,0	0,0	0,0
2.2 Technische Anlagen und Maschinen .....	11,2	232,0	245,0
2.3 Fahrzeuge .....	590,2	385,0	718,0
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung			
2.4.1 davon Kap. 0305 (Verwaltung) .....	0,0	0,0	0,0
2.4.2 davon Kap. 1005 (Betriebshöfe) .....	17,6	20,0	25,0
2.5 Anlagen im Bau .....	12.893,0	13.079,3	8.668,2
<b>ZS 2:</b>	<b>14.113,7</b>	<b>14.136,3</b>	<b>9.826,2</b>
<b>3. Veränderung des Umlaufvermögens</b>			
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
<b>ZS 3:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4. Ablieferung an das Land .....</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe I:</b>	<b>17.966,1</b>	<b>23.884,1</b>	<b>20.603,3</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>			
<b>1. Veränderung des Kapitals</b>			
1.1 Darlehen des Landes .....	0,0	0,0	0,0
1.2 Rücklagen .....	6.353,0	0,0	0,0
<b>ZS 1:</b>	<b>6.353,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Verminderung des Anlagevermögens .....</b>	<b>1.319,7</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>
<b>3. Veränderung von Rückstellungen.....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4. Veränderung der Verbindlichkeiten</b>			
4.1 Veränderung sonstiger Verbindlichkeiten .....	0,0	0,0	0,0
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....	0,0	0,0	0,0
<b>ZS 4:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5. Zuführungen</b>			
5.1 aus Kap. 1005			
5.1.1 für laufende Zwecke aus Titel 682 01 .....	2.790,6	3.100,6	3.100,6
5.1.2 für Investitionen aus Titel 891 01 .....	6.394,0	4.325,0	4.325,0
5.1.3 für Investitionen aus anderen Titeln .....	0,0	0,0	0,0
5.2 aus Kap. 0305			
5.2.1 für Personalkosten.....	6.585,8	6.586,0	6.390,3
5.2.2 für sächl. Verwaltungsaufwand und Verwaltungsausstattung .....	65,2	15,2	40,2
5.3 des Landes, sonstige Kapitel.....	724,0	290,0	290,0
5.4 vom RP Freiburg für Maßnahmen IRP			
5.4.1 für Investitionen IRP .....	6.812,5	7.792,3	4.870,2
5.4.2 für Unterhaltung IRP .....	86,4	275,0	87,0
<b>ZS 5:</b>	<b>23.458,5</b>	<b>22.384,1</b>	<b>19.103,3</b>
<b>Summe II:</b>	<b>24.778,2</b>	<b>23.884,1</b>	<b>20.603,3</b>

**Anlage 1 zu Kapitel 0305**  
**Regierungspräsidium Karlsruhe 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	2010ff.
Tsd. EUR					
<b><u>1. Große Baumaßnahmen</u></b>					
13.04 Rhein	Rheinvorland Abflussverbesserung	1.500,0	202,0	0,0	1.298,0
21.05 Elz	Hochwasserschutzmaßnahme an der Elz	2.900,0	61,0	0,0	2.839,0
32.05 Pfinz	HW-Schutzmaßnahmen an Pfinz und Pfinzkorrektio	850,0	138,0	0,0	712,0
31.05 Murg	Vorlandabtrag Murg, HWS Rastatt Murg	7.000,0	460,0	141,0	6.399,0
33.04 PFISAKO	Sanierung Absturz Eggenstein, Sanierung Tiergartenschleuse, Brückensanierungen	12.000,0	252,0	300,0	11.448,0
42.03 Kriegbach	Verlegung Giesgraben Kriegbachpolder	2.200,0	1.444,0	0,0	756,0
42.06 Hardtbach	Ausbau Hardtbach Polder	6.500,0	5.073,0	0,0	1.427,0
42.07 Kriegbach	Sanierung und Neubau Kriegbachdämme	1.085,0	703,0	0,0	382,0
42.08 Leimbach	Ausbau Leimbach Ober- und Unterlauf	9.383,0	170,0	400,0	8.813,0
42.09 Leimbach	Zusammenlegung Leimbach/Landgraben	3.200,0	208,0	0,0	2.992,0
42.11 Kraichbach	Zusammenlegung Kraichbach/Mühlgraben	3.126,0	116,0	0,0	3.010,0
43.01 Acher- Rench-Korrektion	Sanierung Hochwasserrückhaltebecken Abtsmoor, Brückensanierungen	10.000,0	3.486,0	500,0	6.014,0
57.09 Nagold	Nagoldtalsperre Erzgrube/Vorsperre einschl. Schieberh.	700,0	313,0	0,0	387,0
90.03 Hauptdämme an Rhein und Neckar	Ertüchtigung von Hauptdämmen und Anlage von Dammverteidigungswegen aufgrund der Erfahrungen des Hochwassers von 1999 (u.a. HWD XXXVIII, XXXV, XXXIV, XXX u. XXV)	144.000,0	22.182,0	1.100,0	120.718,0
90.04	Dammrückverlegung Kirschgartshausen	14.400,0	5.800,0	775,0	7.825,0
	Life-Projekt, Verb. Rheinvorl.	806,0	765,0	41,0	0,0
	HW-Schutzmaßnahme an Pfinz u. Pfinzkorrektio	850,0	138,0	0,0	712,0
	HWS Kernstadt Neckar/Horb	349,0	51,0	298,0	0,0
	Durchgängigkeit Klappenwehr Horb	450,0	0,0	450,0	0,0
	Ablöse Söllingen Greffern	700,0	0,0	700,0	0,0
	Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL/ELER	15.000,0	0,0	100,0	14.900,0
ZS:		236.149,0	41.424,0	4.805,0	175.020,0
<b><u>2. Kleine Baumaßnahmen</u></b>					
insbesondere kleine Gewässer ausbaumaßnahmen, HWS-Planungen		0,0	0,0	0,0	0,0
<b><u>3. Grunderwerb (B.I.2.1.3)</u></b>					
		606,0	566,0	20,0	20,0
Summe Maßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Grunderwerb		236.755,0	41.990,0	4.825,0	175.040,0



**Anlage 1 zu Kapitel 0305**  
**Regierungspräsidium Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer**

**Zu B.I.2.2:** Veranschlagt sind: Tsd. EUR

2009		
Berkenheger 2100, BH Weinheim (E).....		110,0
Conver C3, BH Weinheim (E) .....		100,0
Vordermäher mit Mittelantrieb (E).....		35,0
	Summe:	245,0

**Zu B.I.2.3:** Veranschlagt sind: Tsd. EUR

2009		
Unimog mit Sonderausstattung, BH Wimberg (E) .....		220,0
Schlepper 120 PS, BH PSG (E) .....		190,0
Lastwagen, Ersatz für MAN, BH NB (E).....		300,0
PKW-Anhänger, BH Ketsch (E).....		8,0
	Summe:	718,0

**Zu B.I.2.4:** Veranschlagt sind: Tsd. EUR

2009		
Büroausstattung .....		5,0
Beschaffung LuK für Betriebshöfe .....		20,0
	Summe:	25,0