

Produktorientierte Informationen

**Vorbemerkung:**

Darstellung der im Regierungspräsidium Tübingen 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)			
Einzelne Fachbereiche die zusammen mind. 75% des Gesamtkostenvolumens ausmachen.	Volumen in Tsd. EUR		% Anteile am Gesamtvolumen		Einzelne Fachbereiche die zusammen mind. 75% des Gesamtkostenvolumens ausmachen.	Volumen in Tsd. EUR		% Anteile am Gesamtvolumen	
	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse		Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse
FB Straßenwesen	58.778,9	4.336,4-	48,0	34,5-	FB Straßenwesen	62.740,0	6.643,7-	51,4	47,1-
FB Landesforstverwaltung	11.027,4	2.082,5-	9,0	16,6-	FB Landesforstverwaltung	9.604,9	1.650,2-	7,9	11,7-
FB Landentwicklung	7.843,5	-	6,4	-	FB Landentwicklung	7.579,7	-	6,2	-
FB QB Schulentwicklung und Schulpersonal	7.373,4	57,7-	6,0	0,5-	FB QB Schulentwicklung und Schulpersonal	6.607,0	56,4-	5,4	0,4-
FB Strukturpolitik/Landesentwicklung	3.846,7	95,9-	3,1	0,8-	FB Strukturpolitik/Landesentwicklung	3.971,7	107,5-	3,3	0,8-
FB Luftreinh., Lärm u. Arbeitsschutz	3.203,9	154,9-	2,6	1,2-	FB Verkehr	3.289,2	2.548,3-	2,7	18,1-
Summe der restlichen Fachbereiche	30.463,1	5.830,5-	24,9	46,4-	Summe der restlichen Fachbereiche	28.386,2	3.105,9-	23,2	22,0-
<b>Zusammen</b>	<b>122.536,8</b>	<b>12.557,9-</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0-</b>	<b>Zusammen</b>	<b>122.178,7</b>	<b>14.112,1-</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)			
Einzelne Fachbereiche die zusammen mind. 75% des Gesamtkostenvolumens ausmachen.	Volumen in Tsd. EUR		% Anteile am Gesamtvolumen		Einzelne Fachbereiche die zusammen mind. 75% des Gesamtkostenvolumens ausmachen.	Volumen in Tsd. EUR		% Anteile am Gesamtvolumen	
	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse		Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse
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  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

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 die Ausgaben des Regierungspräsidiums Tübingen (einschließlich Beschussamt Ulm, Ausbildungszentrum Nagold, Landesbetriebe Mess- und Eichwesen und Gewässer) sowie die Budgets für die Gemeinsamen Technischen Sekretariate des INTERREG III-A-Programms „Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein“ (Tit. Gr. 78) und des INTERREG IV-Programms „Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein“ (Tit. Gr. 72) nachgewiesen.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 02	012	Gebühren	1.300,0	a)	1.798,5
			1.903,3	b)	
			1.605,3	c)	

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

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 1,5 Tsd. EUR

111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	420,0	a)	490,0
			549,0	b)	
			536,7	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen nach dem Arzneimittelgesetz (AMG), insbesondere aus der Herstellerüberwachung gem. § 64 AMG.

111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	1.785,2	a)	2.203,1
			1.700,4	b)	
			2.026,6	c)	

**Erläuterung:** Berechnung LSiGeb beruht auf prognostizierten Einsteigerzahlen.

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)	149,5
			0,0	b)	
			0,0	c)	

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

**Innenministerium**  
**0307    Regierungspräsidium Tübingen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR				
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten		140,0 33,2 63,2	a) b) c)	25,0				
<p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Geldbußen einschließlich Kosten, Gebühren und Auslagenersätze auf den Gebieten des Wirtschafts- und Gewerberechts, des Güterkraft- und Luftverkehrs, der Landwirtschaft, des Gesundheitswesens und des Umweltrechts.</p> <p>Weniger wegen Abwicklung Altfälle Verwaltungsreform (insbesondere Gewerberecht).</p>										
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten		3,0 0,1 0,0	a) b) c)	3,0				
<p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.</p>										
119 49	012	Vermischte Einnahmen		15,0 2,1 1,8	a) b) c)	2,7				
<p><b>Erläuterung:</b> Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01    0,3 Tsd. EUR</p>										
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		1,0 0,0 0,0	a) b) c)	1,0				
<p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind: <span style="float: right;">Tsd. EUR</span></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Einnahmen, ggf. einschließlich Nebenkosten, aus</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>5. Sonstige Nutzungen, wie z. B. Benutzung verwaltungseigener Geräte u.s.w.</td> <td style="text-align: right;">1,0</td> </tr> </table>							Einnahmen, ggf. einschließlich Nebenkosten, aus		5. Sonstige Nutzungen, wie z. B. Benutzung verwaltungseigener Geräte u.s.w.	1,0
Einnahmen, ggf. einschließlich Nebenkosten, aus										
5. Sonstige Nutzungen, wie z. B. Benutzung verwaltungseigener Geräte u.s.w.	1,0									
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen		50,0 28,8 26,5	a) b) c)	27,0				
<p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromöbel und -maschinen, aus der Verwertung eingezogener Waffen u. dgl.</p>										
<b>Zwischensumme Verwaltungseinnahmen</b>				3.714,2	a)	4.729,7				

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

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

**Übrige Einnahmen**

231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	30,0	a)		30,0
			22,0	b)		
			19,3	c)		

**Erläuterung:** Erstattung von Verwaltungsausgaben des Bundes für Zivildienstleistende aus dem Bereich Naturschutz. Vgl. Erläuterungen zu Tit. 427 01.

261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	12,5	a)		0,0
			38,8	b)		
			23,5	c)		

331 01	042	Erstattungen des Bundes	0,0	a)		0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

**Erläuterung:** Vgl. Erläuterungen zu Tit. 812 02.

<b>Zwischensumme Übrige Einnahmen</b>	42,5	a)	30,0
---------------------------------------	------	----	------

**Titelgruppen**

69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	0,0	a)		0,5
			0,0	b)		
			38,3	c)		

<b>Summe Titelgruppe 69</b>	0,0	a)	0,5
-----------------------------	-----	----	-----

71		Vollzug des Gentechnikgesetzes				
111 71	012	Gebühren für den Vollzug des Gentechnikgesetzes	15,0	a)		15,0
			17,1	b)		
			13,6	c)		

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Gebühren für die Zulassung und Überwachung gentechnischer Anlagen. Vergleiche Vermerk bei Tit. Gr. 71 – Ausgaben.

<b>Summe Titelgruppe 71</b>	15,0	a)	15,0
-----------------------------	------	----	------

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
72		Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Programm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"				
		<b>Erläuterung:</b> Vgl. Erläuterungen bei Tit. Gr. 72 – Ausgaben.				
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	68,4 0,0 0,0	a) b) c)	13,2	
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	193,6 0,0 0,0	a) b) c)	229,7	
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	52,1 0,0 0,0	a) b) c)	47,1	
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	37,3	
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			314,1	a)	327,3	
78		Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Programm INTERREG III A "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"				
		<b>Erläuterung:</b> Vgl. Vermerke bei Tit. Gr. 78 – Ausgaben -.				
281 78	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	3,3 3,9 7,8	a) b) c)	0,0	
282 78	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A für das Gemeinsame Sekretariat	106,6 120,4 29,2	a) b) c)	0,0	
286 78	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	59,7 71,0 73,9	a) b) c)	0,0	
287 78	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	18,2 18,4 9,6	a) b) c)	0,0	
346 78	692	Zuschüsse der EU aus Mitteln des Programms INTERREG III A für Investitionen	506,8 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			694,6	a)	0,0	

**Erläuterung:** Schlussrate des von der EU zugesagten Mittelkontingents für Projekte der baden-württembergischen Projektträger, die bis zur abschließenden Prüfung zurückgehalten wird. Die Mittel werden vom Land vorfinanziert (vgl. Tit. 883 78) und als Einnahmerest nachgewiesen. Die weiteren Programmittel wurden außerhalb des Landeshaushalts abgewickelt.

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

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

80 Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21 - Teil 3"  
der Internationalen Bodenseekonferenz

**Erläuterung:** Vgl. Vermerke bei Tit. Gr. 80 – Ausgaben -.

281 80	W 012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland		0,0 -19,4 79,2	a) b) c)	0,0
282 80	W 012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A		0,0 77,9 0,0	a) b) c)	0,0
286 80	W 012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland		0,0 -3,4 177,3	a) b) c)	0,0
287 80	W 012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln		0,0 21,9 0,0	a) b) c)	0,0
<b>Summe Titelgruppe 80</b>				0,0	a)	0,0

81 Fachbereich Sicherheitstechnik

111 81	610	Einnahmen des Fachbereichs Sicherheitstechnik		970,0 1.338,2 1.345,5	a) b) c)	1.100,0
--------	-----	---	--	-----------------------------	----------------	---------

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Einnahmen des Beschussamts Ulm; vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 81 – Ausgaben.  
Mehr wegen Entgeltanpassung.

**Summe Titelgruppe 81** 970,0 a) 1.100,0

85 Einnahmen aus der Straßenwärterausbildung

231 85	711	Erstattungen durch den Bund		542,0 657,7 605,2	a) b) c)	488,1
--------	-----	-----------------------------	--	-------------------------	----------------	-------

**Erläuterung:** Weniger wegen Vertragsänderung mit Betreiber CJD.

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
233 85	711	Erstattungen durch die Landkreise		35,0 27,1 0,0	a) b) c)	35,0
281 85	711	Erstattungen durch die Gemeinden		21,0 75,9 81,8	a) b) c)	21,0
<b>Summe Titelgruppe 85</b>				598,0	a)	544,1
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen		3.910,6 3.770,8 3.629,9	a) b) c)	3.870,1
<b>Summe Titelgruppe 86</b>				3.910,6	a)	3.870,1
<b>Gesamteinnahmen</b>				10.259,0	a)	10.616,7

**Erläuterung:** Veranschlagt ist die Erstattung der Personalaufwendungen für die im Unterhaltungs- und Fernmeldedienst an Bundesautobahnen tätigen Arbeitnehmer sowie der Bediensteten der Verkehrsrechnerzentrale und Fernmeldemeisterei durch den Bund; vgl. Erläuterungen zu Tit. Gr. 86 – Ausgaben.

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten		34.546,5 33.162,8 34.402,3	a) b) c)	31.671,4
--------	-----	--	--	----------------------------------	----------------	----------

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

1.	Planmäßige Beamte	31.565,3
	darunter	
1.	Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus	22,5
1.	Gründen der Fürsorge	
1.	Sonstiges	
2.	Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	42,3
	Mehrarbeitsvergütung	65,5
	Zulage Beseitigung explosiver Gegenstände	0,4
	Zulage § 22 EzuIV an Polizeibeamte	85,0
3.	Abgeordnete Beamte	106,1

Bis zu 3 Beamte des gehobenen Forstdienstes können zur Teilnahme am Förster-Lehrer-Projekt nach § 31 Absatz 4 Nr. 1 AzUVO unter Belassung der Dienstbezüge für die jeweilige Dauer des Projekts beurlaubt werden.

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

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 422 01 1.626,0 Tsd. EUR  
Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01 73,5 Tsd. EUR

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	165,3 36,6 25,5		a) b) c)	36,6
423 01	W 331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	75,5 48,3 58,8		a) b) c)	0,0
<b>Erläuterung:</b> Übertragen aus haushaltssystematischen Gründen nach Tit. 427 01.						
426 06	W 012	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	304,6 286,2 298,9		a) b) c)	0,0
<b>Erläuterung:</b> Übertragen nach Tit. 428 01                    27,3 Tsd. EUR Übertragen nach Tit. 428 06                    274,8 Tsd. EUR Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01        2,5 Tsd. EUR						
427 01	N 331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	75,5
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Aufwendungen für Zivildienstleistende (vgl. Tit. 231 02). Im Rahmen des Zivildienstgesetzes sind Überlappungen entsprechend der veranschlagten Haushaltsmittel möglich. Übertragen aus haushaltssystematischen Gründen von Tit. 423 01.						
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	10,0 10,9 12,9		a) b) c)	86,0
Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.						
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Unterrichtsvergütungen (einschl. Reisekosten). Übertragen für die Aus- und Fortbildung im Straßenbaubereich für die Landesstelle für Straßentechnik von Kap. 0302 Tit. 525 68                            76,0 Tsd. EUR						
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	123,6 108,2 151,0		a) b) c)	145,0
Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.						
<b>Erläuterung:</b> Prüfungsvergütungen und Honorare, Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorüberge- hend beschäftigte Schreibhilfen sowie Assessment-Center (höh. baut. Dienst). Übertragen für die Aus- und Fortbildung im Straßenbaubereich für die Landesstelle für Straßentechnik von Kap. 0302 Tit. 525 68                            20,0 Tsd. EUR						



**Innenministerium**  
**0307    Regierungspräsidium Tübingen**

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

427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	470,6		a)	458,1
			268,7		b)	
			197,6		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1.   Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.)	251,6
2.   Sonstiges (u.a. Hausdienstvergütungen an Beamte und Angestellte)	<u>206,5</u>
zus.	458,1

In Nr. 2 ist der Personalaufwand für die Übernahme von Waldarbeitern in ein Arbeitnehmerverhältnis enthalten für:

a) Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppe 6	3
b) Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppe 10	1

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	28.212,6		a)	23.433,2
			0,0		b)	
			0,0		c)	

**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)	45,9
4. Abgeordnete Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)	19,6
5. 56/56 Auszubildende, 10/10 Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten	
6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	96,9
9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	48,7
11. Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)	18,6

Ist-Ergebnis 2007: Tit. 425 01 26.240,9 Tsd. EUR; Tit. 426 01 2.332,9 Tsd. EUR; zus. 28.573,8 Tsd. EUR.

Übertragen von Tit. 426 06	27,3 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0831 Tit. 429 70	60,0 Tsd. EUR
Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 428 01	4.200,0 Tsd. EUR

428 06	N 012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	0,0		a)	194,8
			0,0		b)	
			0,0		c)	

**Erläuterung:** Entgelt der nicht vollbeschäftigten Arbeitnehmer im Reinigungsdienst in Entgeltgruppe 2 sowie Zeitzuschläge, Überstundenvergütungen und Stellvertretungskosten.

Übertragen von Tit. 426 06	
Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 428 06	80,0 Tsd. EUR

436 01	W 018	Ruhelöhne für ehemalige Waldarbeiter	70,0		a)	0,0
			54,7		b)	
			49,9		c)	

**Erläuterung:** Übertragen nach Tit. 438 01.

**Innenministerium**  
**0307    Regierungspräsidium Tübingen**

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

438 01	N	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	0,0	a)	60,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

**Erläuterung:** Versorgungsbezüge an ehemalige Waldarbeiter und ihre Hinterbliebene.

Übertragen von Tit. 436 01.

453 01		012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	172,3	a)	167,9
				97,7	b)	
				91,9	c)	

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	115,1
2. Umzugskostenvergütungen	52,8
zus.	167,9

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

<b>Zwischensumme Personalausgaben</b>	64.151,0			56.328,5
---------------------------------------	----------	--	--	----------

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 01		012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	639,7	a)	529,1
				488,6	b)	
				529,3	c)	

Ersätze fließen den Mitteln zu.

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	262,1
2. Porto	170,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	35,0
5. Sonstiges	12,0
zus.	529,1

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01                      41,9 Tsd. EUR

514 01		012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	370,5	a)	348,8
				335,9	b)	
				385,7	c)	

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	343,8
2. Sonstiges	5,0
zus.	348,8

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01                      26,2 Tsd. EUR

**Innenministerium**  
**0307    Regierungspräsidium Tübingen**

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

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:                      2008                      2009

Pkw	55	52
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	44	35
Anhänger	17	17
Boote	2	2
Lkw	4	3
Arbeitsmaschinen	3	3

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01                      3 PKW und 9 Spezialfahrzeuge

Zugang Jahr		
2009:	3	Ersatzbeschaffung (vgl. Tit. 811 01)
Abgang Jahr		
2009:	5	Aussonderung (davon 2 ersatzlos)

Die Kraftfahrzeuge der zentralen Fahrbereitschaft des Regierungspräsidiums werden regelmäßig von folgenden Dienststellen mitbenutzt:  
Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde  
Landgericht und Staatsanwaltschaft Tübingen  
Amtsgericht Tübingen  
Staatl. Rechnungsprüfungsamt Tübingen

Sonderfahrzeuge zur Erfüllung von Fachaufgaben werden teilweise aus Fachmitteln beschafft; jedoch aus diesem Unterhaltstitel bewirtschaftet.

Nachrichtlich:

Aus Kap. 0829 TG 91 werden betrieben und unterhalten:

Kombi Sonderfahrzeuge	8
Anhänger	8
LKW	2
Arbeitsmaschine	1

514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	15,9	a)		
			16,1	b)		
			13,9	c)		15,1

**Erläuterung:**

Dienstkleidung erhalten:

- Berichterstatter und Sachbearbeiter für das Feuerlöschwesen
- Kraftfahrer und Wagenpfleger
- Hausmeister
- Bedienstete der Druckerei
- Bedienstete der Abteilung Landwirtschaft
- Bedienstete der Stabsstelle Ernährungssicherheit
- Bedienstete aus dem Bereich Gewerbe und Straßenbau

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01                      5,0 Tsd. EUR

517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	32,3	a)		
			31,6	b)		
			32,3	c)		33,3

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

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01                      1,7 Tsd. EUR

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

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

518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	70,0	a)		70,0
			50,0	b)		
			40,9	c)		

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

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Leasingkosten für 35 Dienstfahrzeuge.

525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	104,8	a)		113,8
			90,9	b)		
			54,3	c)		

Ersätze fließen den Mitteln zu.

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Kosten einschl. Reisekosten für die berufliche Aus- und Fortbildung der Beschäftigten des Regierungspräsidiums sowie Bildungs- und Wissensportal BW 21.

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01                      2,5 Tsd. EUR  
Übertragen für die Fachfortbildung im Straßenbaubereich einschl. Landesstelle für Straßentechnik von Kap. 0302 Tit. 525 68                      9,5 Tsd. EUR

526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	61,1	a)		61,1
			24,3	b)		
			37,9	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	6,9	a)		6,9
			3,6	b)		
			5,3	c)		

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige und Gutachten sowie für ärztliche Untersuchungen.

526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	15,7	a)		12,3
			10,4	b)		
			6,9	c)		

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Entschädigung der Beisitzer in Enteignungsverfahren nach dem Baugesetzbuch und dem Landesenteignungsgesetz	1,6
2. Entschädigung einschließlich Reisekosten für die Beauftragten der Denkmalschutzbehörden	0,8
3. Entschädigung einschließlich Reisekosten der Mitglieder der Ausschüsse im Bereich der Städt. Hauswirtschaft und für die Schulung der Prüfungsausschüsse	8,9
4. Sonstiges	1,0
zus.	<u>12,3</u>

**Innenministerium**  
**0307    Regierungspräsidium Tübingen**

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

527 01	012	Dienstreisen		597,7	a)	
				544,7	b)	563,5
				535,5	c)	

Ersätze fließen den Mitteln zu.

**Erläuterung:** Weitere Reisekosten sind veranschlagt bei Tit. 427 16, 427 26, 525 21, 526 22, 534 01, 525 69, 525 71, 546 72 und 547 81. Enthalten sind die Reisekosten für den in allen Regierungsbezirken zuständigen Sachverständigen für Milcherhitzungseinrichtungen sowie der Stabsstelle Ernährungssicherheit. Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge und Feldaufwandsentschädigungen.

Zugelassene Fahrzeuge	2008	2009
Pkw	350	350

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01                      31,5 Tsd. EUR

529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		7,5	a)	
				6,5	b)	7,4
				7,4	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		27,9	a)	
				0,4	b)	25,7
				8,1	c)	

**Erläuterung:** Kosten für kleinere Umzüge und Verlegungen; Zusammenlegung von Organisationseinheiten des Regierungspräsidiums.

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

533 01	012	Sächliche Prüfungskosten		7,0	a)	
				5,9	b)	30,0
				6,1	c)	

Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungs-  
fähig.  
Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.

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

Übertragen für die Aus- und Fortbildung im Straßenbaubereich für die Landesstelle für Straßentechnik von  
Kap. 0302 Tit. 525 68    20,0 Tsd. EUR

534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		40,3	a)	
				23,6	b)	30,8
				17,9	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind insbesondere die Entschädigungen für die Besichtigung von Apotheken einschließlich Reisekosten sowie die Auslagen einschließlich Reisekosten für die neben- und ehrenamtlichen Landesbeauftragten für Luftaufsicht; außerdem Vergütungen aus Werkverträgen und Gutachten im Zusammenhang mit der Durchführung von Planfeststellungsverfahren und sonstige Sachverständigengutachten.

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01                      5,8 Tsd. EUR

**Innenministerium**  
**0307    Regierungspräsidium Tübingen**

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

534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	45,1		a)	86,1
			40,9		b)	
			0,0		c)	

**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. Mehr wegen Anpassung an die gesetzlichen Vorgaben.

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01                      8,9 Tsd. EUR

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	130,0		a)	92,8
			59,9		b)	
			86,5		c)	

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	53,3
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.	20,0
b) Kosten für die Erhaltung der Gültigkeit von Luftfahrerscheinen	2,0
c) Zuschuss an die behördeneigene Kantine für die Essen der an der Gemeinschaftsverpflegung teilnehmenden Landesbediensteten	15,0
d) Sonstige vermischte Ausgaben	2,0
zus.	92,8

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

547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	16,3		a)	20,3
			15,3		b)	
			7,7		c)	

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

<b>Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	2.188,7		a)	2.047,0
--	---------	--	----	---------

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

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

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik	110,6 116,3 106,4	a) b) c)	116,4
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------

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	8,2 8,2 9,2	a) b) c)	8,2
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

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.

671 01	042	Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit	1.674,6 1.796,7 1.764,3	a) b) c)	2.070,6
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------

Die Titel 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterung:** 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 gesteigener Fluggastzahlen (Prognose).

682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	4.638,1 4.725,1 5.000,0	a) b) c)	4.578,1
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------

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.

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

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

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:** Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Gewässer ist als Anlage 1 beigefügt.

Kürzung wegen Stelleneinsparung 2008 60,0 Tsd. EUR

682 03	610	Zuführung an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen	1.642,3	a)		377,0
			800,0	b)		
			1.200,0	c)		

Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kapiteln 1208 und 1209 getragen.

**Erläuterung:** Der Wirtschaftsplan des Landesbetrieb Mess- und Eichwesen ist als Anlage 2 beigefügt.

Kürzung wegen Stelleneinsparung 2008 123,0 Tsd. EUR

Einsparung zum Ausgleich des Haushalts.

684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen	8,2	a)		8,2
			8,2	b)		
			9,2	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.

685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2,5	a)		2,5
			1,7	b)		
			0,0	c)		

<b>Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	8.084,5	a)	7.161,0
---	---------	----	---------



Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	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)	141,0 135,4 98,0	a) b) c)	64,0
--------	-----	---	------------------------	----------------	------

**Erläuterung:** Veranschlagt sind  
folgende Ersatzbeschaffungen:

	Tsd. EUR
3 Pkw Kombi, 4-türig	64,0
zus.	64,0

Vgl. Erläuterung zu Titel 514 01.

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 Tübingen	Opel Vectra Caravan	2001	150.000	180.000	TÜ-73
RP Tübingen	Opel Astra Caravan	2001	106.150	130.000	TÜ-79
RP Tübingen	Opel Vectra	2002	125.000	175.000	TÜ-2877
RP Tübingen	Opel Astra Caravan	2000	113.148	135.000	TÜ-84
RP Tübingen	Opel Astra	2002	111.000	140.000	TÜ-2865

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45,0 41,9 38,7	a) b) c)	45,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:

Ersatzbeschaffungen

	Tsd. EUR
1. Dienstzimmereinrichtungen	25,0
2. Geräte für Kantine	5,0
3. Registraturerweiterung	15,0
zus.	45,0

**Innenministerium**  
**0307    Regierungspräsidium Tübingen**

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

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

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 (z. B. Handsonden, Gepäckdurchleuchtungsanlagen, Fernsehüberwachungsanlagen und dgl.). Die Kosten werden vom Bund erstattet; vgl. Tit. 331 01.

<b>Zwischensumme Ausgaben für Investitionen</b>	186,0	a)	109,0
---	-------	----	-------

**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	50,0		a)	20,0
			0,0		b)	
			48,2		c)	

511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	405,0		a)	260,0
			227,9		b)	
			172,9		c)	

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	209,3
2. Unterhaltung und Instandsetzung	50,7
zus.	260,0

**Innenministerium**  
**0307    Regierungspräsidium Tübingen**

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

511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	488,3		a)	
			396,1		b)	381,3
			475,2		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	237,3
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	130,0
3. Rundfunk- und Fernsehgebühren	9,0
4. Sonstiges (Funkgebühren u. a.)	5,0
zus.	381,3

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse:

	2008	2009
	13	13

An die zwei Behördenzentralen sind folgende Dienststellen angeschlossen (der Fernsprechaufwand ist hier mitveranschlagt):

Finanzamt Tübingen  
Staatliches Rechnungsprüfungsamt Tübingen  
Gerichte und Staatsanwaltschaft Tübingen

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 511 69B                    16,9 Tsd. EUR  
Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01                    16,8 Tsd. EUR

514 69	012	Verbrauchsmittel	120,0		a)	
			94,8		b)	93,4
			104,9		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Kosten für Disketten, CD-Rom, Tinten, Toner u. dgl.

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

518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	135,0		a)	
			121,0		b)	130,0
			131,4		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Mieten für Kopiergeräte.

525 69	012	Aus- und Fortbildung	19,0		a)	
			10,3		b)	8,6
			13,1		c)	

**Erläuterung:** Berufliche Fortbildung der Bediensteten des Regierungspräsidiums (einschließlich Reisekosten) in den Bereichen EDV und sonstiger Informationstechnik.

Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 525 69                    0,7 Tsd. EUR  
Übertragen nach Kap. 0806 Tit. 682 01                    0,7 Tsd. EUR

**Innenministerium**  
**0307    Regierungspräsidium Tübingen**

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

534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		609,0	a)	
				938,2	b)	907,0
				1.011,3	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Erwerb und Wartung von Software und Lizenzen für das Arbeitsgebiet BKI sowie für Beratungsleistungen für die Installation von informationstechnischen Anlagen.

Mehr wegen Betreuung der BK-Arbeitsplätze durch das IZLBW.

546 69	012	Sonstiger Sachaufwand		10,0	a)	
				0,1	b)	0,0
				0,0	c)	

812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		80,0	a)	
				260,9	b)	531,0
				706,4	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt ist der Erwerb von DV-Geräten (Rechner und sonstige Peripherie) für das Arbeitsgebiet BKI und der Austausch von LAN-Aktivkomponenten (einschl. Verkabelungsmaßnahmen).

Mehr wegen Erneuerung Netzwerk und Telefonanlage.

<b>Summe Titelgruppe 69</b>		1.916,3	a)	2.331,3
-----------------------------	--	---------	----	---------

71                    Aufwand für den Vollzug des Gentechnikgesetzes

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 71.

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Sachkosten für die Durchführung des Gentechnikgesetzes in der jeweils geltenden Fassung. Die Zulassung und Überwachung von gentechnischen Anlagen wird in Baden-Württemberg vom Regierungspräsidium Tübingen in Vor-Ort-Zuständigkeit durchgeführt.

511 71	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		5,0	a)	
				0,7	b)	3,5
				0,8	c)	

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	1,5
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	0,5
5. Sonstiges	0,5
zus.	3,5

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	6,5 3,3 4,4		a) b) c)	6,5
<p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten einschl. Reisekosten für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten im Bereich Gentechnik.</p>						
527 71	012	Dienstreisen	4,0 3,0 3,7		a) b) c)	4,0
<p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.</p>						
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10,0 8,9 8,3		a) b) c)	11,5
<p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Gutachten von Sachverständigen sowie Kosten der Öffentlichkeitsarbeit.</p>						
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			25,5		a)	25,5
72		Aufwand für das Gemeinsame Technische Sekretariat zur Abwicklung des Programms Interreg IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"				
<p>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 72, 282 72, 286 72, 287 72 geleistet werden.</p>						
<p><b>Erläuterung:</b> Die EU fördert im Rahmen ihrer Gemeinschaftsinitiative INTERREG IV die grenzübergreifende Zusammenarbeit in der Region Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein. Zur Programmabwicklung wurde beim Regierungspräsidium Tübingen ein „Gemeinsames Technisches Sekretariat“ eingerichtet. Dieses Sekretariat ist selbst Projekt des INTERREG IV-Programms und wird aus Programmmitteln und Erstattungen der Kofinanzierungspartner finanziert (vgl. Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72). Träger der Einrichtung sind die Kantone St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen, Appenzell-Außerrhoden, Appenzell-Innerrhoden, Aargau, Glarus, Graubünden und Zürich (Schweiz), das Land Vorarlberg (Österreich) sowie der Freistaat Bayern und das Land Baden-Württemberg. Dies bedeutet die Übernahme der Kassenführung durch das Land mit Bewirtschaftung aller Einnahmen und Ausgaben.</p>						
429 72	012	Personalaufwand	275,8 13,9 0,0		a) b) c)	269,1
<p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt ist der Personalaufwand für die Beschäftigung von 4 Beamten (Bes. Gr. A 13 – Regierungsrat, Bes. Gr. A 11 – Regierungsamtmann, Bes. Gr. A 10 – Regierungsoberinspektor und Bes. Gr. A 9 – Regierungsinspektor; vgl. Stellenplan) und 2 Arbeitnehmern (E 9). Bei Bedarf ist die unbefristete Beschäftigung von Tarifpersonal zulässig.</p>						

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	67,5 13,4 0,0		a) b) c)	41,2
<b>Erläuterung:</b> Die Mittel dienen vor allem der Durchführung von Informationsveranstaltungen und -maßnahmen.						
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	25,0 26,2 0,0		a) b) c)	47,5
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten für die Evaluation des INTERREG IV-Programms.						
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	18,8 2,6 0,0		a) b) c)	25,0
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die übrigen sächlichen Verwaltungsausgaben des Gemeinsamen Technischen Sekretariats.						
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			387,1		a)	382,8
78		Aufwand für das Gemeinsame Technische Sekretariat zur Abwicklung des Programms Interreg III A "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"				
<p>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 78, 282 78, 286 78 und 287 78. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 78, 282 78, 286 78, 287 78 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 78 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 346 78. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des von der EU zugesagten Mittelkontingents zulässig.</p>						
<b>Erläuterung:</b> Die EU fördert im Rahmen ihrer Gemeinschaftsinitiative INTERREG-III A die grenzübergreifende Zusammenarbeit in der Region Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein. Zur Programmabwicklung wurde beim Regierungspräsidium Tübingen ein „Gemeinsames Technisches Sekretariat“ eingerichtet. Dieses Sekretariat ist selbst Projekt des INTERREG-III A-Programms und wird aus Programmmitteln und Erstattungen der Kofinanzierungspartner finanziert (vgl. Tit. 281 78, 282 78, 286 78 und 287 78). Träger der Einrichtung sind die Kantone St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen, Appenzell-Außerrhoden, Appenzell-Innerrhoden, Aargau, Glarus, Graubünden und Zürich (Schweiz), das Land Vorarlberg (Österreich) sowie der Freistaat Bayern und das Land Baden-Württemberg. Dies bedeutet die Übernahme der Kassenführung durch das Land mit Bewirtschaftung aller Einnahmen und Ausgaben. Die Maßnahmen sind bewilligt. Die Projektträger haben die Schlussabrechnungen bis 2008 vorzulegen. Nach deren Prüfung und der Erfüllung der im EU-Recht bestimmten Voraussetzungen wird die Schlussrate der EU ausbezahlt. Das Programm endet mit Ablauf des Jahres 2008; zur Restabwicklung bleiben die bisherigen Titel im Jahr 2009 ohne Ansatz bestehen.						
429 78	012	Personalaufwand	218,8 201,1 170,6		a) b) c)	0,0
531 78	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	5,2 46,3 21,6		a) b) c)	0,0

**Erläuterung:** Die Mittel dienen vor allem zur Durchführung von Informationsveranstaltungen und -maßnahmen.

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
534 78	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		10,2 31,8 16,0	a) b) c)	0,0
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten für die Evaluation des INTERREG-III A-Programms.						
546 78	012	Sonstiger Sachaufwand		15,3 30,9 15,1	a) b) c)	0,0
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die übrigen sächlichen Verwaltungsausgaben des Gemeinsamen Technischen Sekretariats.						
883 78	012	Zuweisungen aus Mitteln des Programms INTERREG III A für Investitionen		506,8 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
<b>Erläuterung:</b> Die Schlussrate der EU (vgl. Tit. 346 78) soll insbesondere aus Gründen der Vereinfachung gegenüber den Projektträgern vorfinanziert werden.						
<b>Summe Titelgruppe 78</b>				756,3	a)	0,0
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21 - Teil 3" der Internationalen Bodenseekonferenz				
Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 80, 282 80, 286 80 und 287 80. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 80, 282 80, 286 80, 287 80 geleistet werden.						
<b>Erläuterung:</b> Das Projekt endet mit Ablauf des Jahres 2006.						
429 80	W 012	Personalaufwand		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
531 80	W 012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen		0,0 2,8 17,0	a) b) c)	0,0
534 80	W 012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,0 126,2 327,6	a) b) c)	0,0
546 80	W 012	Sonstiger Sachaufwand		0,0 3,8 6,9	a) b) c)	0,0
<b>Summe Titelgruppe 80</b>				0,0	a)	0,0

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

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

81 Fachbereich Sicherheitstechnik

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 81.

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die sächlichen Verwaltungsausgaben und die Betriebsausgaben für das Beschussamt Ulm.

429 81	610	Sonstige Personalausgaben		2,0	a)	6,0
				8,1	b)	
				3,2	c)	

**Erläuterung:** Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträge aus Mehreinnahmen bei Tit. 111 81.

547 81	610	Sächliche Verwaltungsausgaben		179,3	a)	179,3
				279,6	b)	
				235,6	c)	

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind alle sächlichen Verwaltungsausgaben der Hauptgruppe 5 für den Fachbereich Sicherheitstechnik Tsd. EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen	6,0
2. Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Fachaufgaben (einschl. Wartung und Instandhaltung)	35,0
3. Reisekosten	24,0
4. Verbrauchsmittel	72,3
5. Sonstiges	42,0
zus.	179,3

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: 2008 2009

Kombifahrzeug	1	1
Anhänger	1	1

Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

Zugelassene Fahrzeuge: 2008 2009

Pkw	11	11
-----	----	----

811 81	610	Erwerb von Kraftfahrzeugen für das Beschussamt Ulm		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	



**Innenministerium**  
**0307    Regierungspräsidium Tübingen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
812 81	610	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen u. dgl.		96,3 417,8 225,4	a) b) c)	96,3
981 81	990	Zuführung an Kap.1208		0,0 149,0 0,0	a) b) c)	0,0
<b>Erläuterung:</b> Zuweisung aus Mehreinnahmen an die Vermögen und Bau Baden-Württemberg zur Finanzierung des Erweiterungsbaus des Beschussamtes Ulm.						
<b>Summe Titelgruppe 81</b>				277,6	a)	281,6
85		Ausbildungszentrum Nagold				
Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
534 85	723	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		907,0 1.139,2 1.136,8	a) b) c)	853,0
<b>Erläuterung:</b> Weniger wegen Vertragsänderung mit Betreiber CJD.						
547 85	723	Sächliche Verwaltungsausgaben		35,5 22,9 42,1	a) b) c)	30,0
811 85	723	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.		29,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
812 85	723	Investitionsausgaben		30,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
<b>Summe Titelgruppe 85</b>				1.002,0	a)	883,0

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	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 Arbeitnehmer nachgewiesen. Die Kosten werden in voller Höhe aus Bundesmitteln erstattet; vgl. Tit. 231 86.

428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.908,3	a)	3.867,1
			0,0	b)	
			0,0	c)	

**Erläuterung:**

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

	2008	2009
a) Fernmeldemeisterei Ludwigsburg		
9 - 13	2	2
3 - 8	3	3
b) 3 - 5 (Autobahnmeistereien)	5	5
6 - 9	23	23
1 - 5	44	44
Auszubildende, Umschüler	3	3
c) Verkehrsrechnerzentrale		
11	0	0
8 - 9	13	13

Entgelte einschließlich Sozialversicherungsbeiträge sowie Nebenleistungen und Zulagen (auch Überstundenvergütungen, Nachtdienstentschädigungen, Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten, Jubiläumsgeldern, Abfindungen und Übergangsgeldern) für Fernsprechemittler bei den Autobahnmeistereien, Fernmeldeingenieure, Techniker der Fernmeldemeisterei Ludwigsburg, Bedienstete der Verkehrsrechnerzentrale, Arbeitnehmer und Auszubildende im Straßenunterhaltungsdienst sowie für Reinemachefrauen, insbesondere bei den Autobahnmeistereien.

Daneben:

	Tsd. EUR
11. Sonstige Zulagen (Sonderzuschläge)	30,5

Ist-Ergebnis 2007: Tit. 425 86 916,1 Tsd. EUR; Tit. 426 86 2.872,4 Tsd. EUR;  
zus. 3.788,5 Tsd. EUR.

441 86	721	Beihilfen	2,3	a)	3,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

<b>Summe Titelgruppe 86</b>			3.910,6	a)	3.870,1
-----------------------------	--	--	---------	----	---------

<b>Gesamtausgaben</b>			82.885,6	a)	73.419,8
-----------------------	--	--	----------	----	----------

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

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

**Abschluss Kapitel 0307**

<b>Verwaltungseinnahmen</b>	4.699,2	a)	5.845,2
<b>Übrige Einnahmen</b>	5.559,8	a)	4.771,5
<b>Gesamteinnahmen</b>	10.259,0	a)	10.616,7
<b>Personalausgaben</b>	68.608,2	a)	60.493,7
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	5.264,3	a)	5.028,8
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	8.084,5	a)	7.161,0
<b>Ausgaben für Investitionen</b>	928,6	a)	736,3
<b>Gesamtausgaben</b>	82.885,6	a)	73.419,8
<b>Kapitel 0307 Zuschuss</b>	72.626,6	a)	62.803,1

Anlage 1 zu Kapitel 0307  
 Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

A. Erfolgsplan

	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. ....	0,1	1,0	1,0
1.2 Veröffentlichungen .....	0,0	0,0	0,0
1.3 Wassernutzungsentgelte .....	104,9	60,0	85,0
1.4. Kostenersätze.....			
1.4.1 für Baumaßnahmen.....	529,0	452,1	124,0
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>634,0</b>	<b>513,1</b>	<b>210,0</b>
<b>2. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen .....</b>	<b>2.662,5</b>	<b>2.315,5</b>	<b>1.533,0</b>
<b>3. Sonstige Erlöse</b>			
3.1 Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz usw. ....	179,8	80,0	115,0
3.2 Veröffentlichungen .....	7,7	8,5	6,9
<b>ZS 3:</b>	<b>187,5</b>	<b>88,5</b>	<b>121,9</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>3.484,0</b>	<b>2.917,1</b>	<b>1.864,9</b>

Anlage 1 zu Kapitel 0307  
Regierungspräsidium Tübingen 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 .....	16,2	15,0	5,0
1.2 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (RHB), bezogene Waren .....	95,1	105,0	95,0
1.3 Bezogene Leistungen			
1.3.1 Planungen			
1.3.1.1 konkrete Bauplanungen .....	349,4	115,8	76,2
1.3.1.2 allgemeine Planungen .....	0,0	0,0	0,0
1.3.2 Baukosten nach VOB .....	2.366,6	2.199,7	1.447,8
1.3.3 Bezogene Leistungen (andere TG'n siehe 5.3) .....	508,0	350,0	350,0
1.3.4 Betrieb und Unterhaltung .....	336,8	180,3	175,8
<b>ZS 1.3:</b>	<b>3.560,8</b>	<b>2.845,8</b>	<b>2.049,8</b>
<b>Summe 1:</b>	<b>3.672,1</b>	<b>2.965,8</b>	<b>2.149,8</b>
<b>2. Personalaufwand</b>			
<b>2.1 Gehälter und Entgelt</b>			
2.1.1 Gehälter Beamte .....	1.219,8	1.279,0	1.330,0
2.1.2 Entgelt Arbeitnehmer .....	1.866,2	2.128,0	2.033,5
<i>davon techn. und wissenschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst .....</i>	<i>590,5</i>	<i>697,0</i>	<i>2.033,5</i>
<i>davon Wasserbauarbeiter .....</i>	<i>1.275,7</i>	<i>1.431,0</i>	<i>0,0</i>
2.1.3 Bezüge sonstiger Arbeitnehmer .....	37,2	40,0	68,0
<b>ZS 2.1:</b>	<b>3.123,2</b>	<b>3.477,0</b>	<b>3.431,5</b>
<b>2.2 Sozialaufwand</b>			
2.2.1 Versorgungsaufwand Beamte .....	376,4	417,0	410,0
2.2.2 Sozialaufwand Arbeitnehmer .....	543,4	657,0	635,0
<i>davon techn. und wissenschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst .....</i>	<i>168,7</i>	<i>214,0</i>	<i>635,0</i>
<i>davon Wasserbauarbeiter .....</i>	<i>374,7</i>	<i>443,0</i>	<i>0,0</i>
2.2.3 Sozialaufwand sonstige Arbeitnehmer .....	4,7	3,0	8,0
<b>ZS 2.2:</b>	<b>924,5</b>	<b>1.077,0</b>	<b>1.053,0</b>
<b>2.3 Sonstiger Personalaufwand</b>			
2.3.1 Jubiläumszuwendungen .....	1,0	2,5	2,5
2.3.2 Trennungsgelder/Umzugskosten .....	0,0	3,5	3,5
2.3.3 Essensgeldzuschuss .....	0,0	0,0	0,0
2.3.4 Übergangsgeld .....	0,0	1,5	1,5
2.3.5 Beihilfen .....	75,6	100,0	85,0
2.3.6 Sonstige Personalaufwendungen .....	3,7	8,0	8,0
<b>ZS 2.3:</b>	<b>80,3</b>	<b>115,5</b>	<b>100,5</b>
<b>Summe 2:</b>	<b>4.128,0</b>	<b>4.639,5</b>	<b>4.822,5</b>
<b>3. Abschreibungen .....</b>	<b>500,0</b>	<b>375,0</b>	<b>500,0</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
4.1 Sachkostenpauschale und Verwaltungskostenerstattung LBV aus Kap. 0307 .....	136,5	8,1	0,0
<i>davon Sachkostenpauschale aus Kap. 0307 .....</i>	<i>123,7</i>		
<i>davon Verwaltungskostenerstattung LBV .....</i>	<i>12,8</i>		
4.2 Sonst. betriebliche Aufwendungen aus Kap. 1005 .....	257,6	150,0	200,0
<b>Summe 4:</b>	<b>394,1</b>	<b>158,1</b>	<b>200,0</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>8.694,2</b>	<b>8.138,4</b>	<b>7.434,8</b>
<b>III: Jahresfehlbetrag</b>	<b>5.210,2</b>	<b>5.221,3</b>	<b>5.569,9</b>

**Anlage 1 zu Kapitel 0307**  
**Regierungspräsidium Tübingen 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 Erfolgsplans (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 (Kapitel 0307) sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und dgl. (Kapitel 1005).

**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 30,5/30,5 planmäßige Beamte, 61,5/60,5 (kw 2/kw 2) Arbeitnehmer (davon 16,5/15,5 [kw 2/kw 2] Verwaltung und 45/45 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 Tübingen) und Verwaltungskosten (an das Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg).

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

**Anlage 1 zu Kapitel 0307**  
**Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer**

**B. Finanzplan**

	Vorl. Ist 2007 Tsd. EUR	Betrag 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR
<b>I. Mittelbedarf</b>			
<b>1. Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans .....</b>	<b>5.210,2</b>	<b>5.221,3</b>	<b>5.569,9</b>
<b>2. Vermehrung des Anlagevermögens</b>			
2.1 Immobilien			
2.1.1 Wasserwirtschaftliche Anlagen (aktiviert) .....	5.720,0	628,4	489,0
2.1.2 Grunderwerb für Baumaßnahmen .....	13,2	0,0	0,0
2.1.3 Sonstiger Grunderwerb .....	0,0	0,0	0,0
2.2 Techn. Anlagen und Maschinen .....	46,5	30,5	55,0
2.3 Fahrzeuge .....	219,2	253,0	262,0
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung/Geringwertige Wirtschaftsgüter ..	52,0	6,0	8,0
<i>davon Kapitel 0307 (Verwaltung).....</i>	<i>42,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>davon Kapitel 1005 Titel 682 01(Betriebshöfe) .....</i>	<i>9,1</i>	<i>6,0</i>	<i>8,0</i>
2.5 Anlagen im Bau .....	2.676,0	1.687,1	1.035,0
<b>ZS 2:</b>	<b>8.726,9</b>	<b>2.605,0</b>	<b>1.849,0</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</b>			
4.1 an das Land .....	0,0	0,0	0,0
4.2 an das RP Freiburg für IDP .....	3.250,0	3.079,0	2.900,0
<b>ZS 4:</b>	<b>3.250,0</b>	<b>3.079,0</b>	<b>2.900,0</b>
<b>Summe I:</b>	<b>17.187,1</b>	<b>10.905,3</b>	<b>10.318,9</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 .....	0,0	0,0	0,0
<b>ZS 1:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Verminderung des Anlagevermögens .....</b>	<b>500,0</b>	<b>375,0</b>	<b>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 Kapitel 1005			
5.1.1 für laufende Zwecke aus Titel 682 01 .....	539,8	599,8	599,8
5.1.2 für Investitionen aus Titel 891 01 .....	3.100,0	3.091,4	3.100,0
5.1.3 für Investitionen aus anderen Titeln .....	1.400,0	1.851,0	1.200,0
5.2 aus Kapitel 0307			
5.2.1 für Personalkosten .....	4.636,0	4.630,0	4.578,1
5.2.2 für sächl. Verwaltungsaufwand und Verwaltungsausstattung .....	89,1	8,1	0,0
5.3 des Landes, sonstige Kapitel .....	508,0	350,0	342,0
<b>ZS 5:</b>	<b>10.272,9</b>	<b>10.530,3</b>	<b>9.818,9</b>
<b>Summe II:</b>	<b>10.772,9</b>	<b>10.905,3</b>	<b>10.318,9</b>

**Anlage 1 zu Kapitel 0307**  
**Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer**

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

**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>					
10.02 Bodensee	Umgestaltung des Bodenseeuferes auf den Gemarkungen Friedrichshafen u. a.	8.000,0	600,0	0,0	7.400,0
12.05 Schussen	Hochwasserschutz Schussen	2.050,0	420,0	700,0	1.530,0
Eschach/Aitrach	Hochwasserschutz an Eschach/Aitrach	540,0	35,0	80,0	425,0
50.30 Neckar	Maßnahmen im Rahmen von IKoNE Hochwasserschutz Rottenburg	770,0	25,0	545,0	200,0
72.17 Donau, Brigach, Breg	Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Donauprogramms Hochwasserrückhaltebecken Wolterdingen	22.785,0	14.458,0	3.750,0	4.577,0
72.17 Donau, Brigach, Breg	Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Donauprogramms Hochwasserschutz Riedlingen	4.300,0	0,0	140,0	4.160,0
74.06 Iller	Sanierung der Iller zwischen km 17 + 000 und der Mündung in die Donau	21.000,0	7.743,0	55,0	13.202,0
74.07 Iller	Maßnahmen zum Schutz gegen Hochwasser der Iller	1.900,0	1.900,0	0,0	0,0
Donau ELER	Donauaue zwischen Hunderringen und Binzwangen	2.500,0	500,0	820,0	1.180,0
ZS:		63.845,0	25.681,0	5.490,0	32.674,0
<b><u>2. Kleine Baumaßnahmen</u></b>					
	ELER-Maßnahmen insbesondere kleine Gewässerausbaumaßnahmen, HWS-Planungen	1.500,0	540,0 70,0	114,0	
<b><u>3. Grunderwerb (B.I. 2.1.3)</u></b>					
		0,0			87.170,5
Summe Maßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Grunderwerb		63.845,0	25.751,0	5.680,0	32.674,0



**Anlage 1 zu Kapitel 0307**  
**Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer**

<b>Zu B.I.2.2:</b> Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
2009	
1 Motormäher (E) .....	17,0
Sonstiges .....	38,0
Summe:	55,0

<b>Zu B.I.2.3:</b> Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
2009	
1 VW-Transporter (E für UL-2652).....	33,0
1 VW-Transporter (E für TÜ-2900) .....	33,0
1 Aebi-Mähtraktor (E für TÜ-2922) .....	75,0
1 LKW (E für RV-2612).....	121,0
Summe:	262,0

<b>Zu B.I.2.4:</b> Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
2009	
Betriebshofausstattung, Kleingeräte, Werkzeuge .....	8,0
Summe:	8,0

## **Wirtschaftsplan**

des

**Landesbetriebs Mess- und Eichwesen Baden-Württemberg**

**im Sinne von § 26 LHO**

### **Vorbemerkung**

Die Eichverwaltung Baden-Württemberg wird seit 01.01.2000 als Landesbetrieb gem. § 26 LHO geführt und ist im Zuge der Verwaltungsreform mit Wirkung vom 01.01.2005 in das Regierungspräsidium Tübingen eingegliedert worden.

Die Eichverwaltung nimmt die im Eichgesetz vom 23.03.1992 (BGBl. I S. 711), im Medizinproduktegesetz vom 02.08.1994 (BGBl. I S. 1963) und anderen Vorschriften enthaltenen Aufgaben im Interesse des Verbraucherschutzes, der Lauterkeit im Handelsverkehr, der Messsicherheit im Gesundheitsschutz u. a. wahr.

Es können zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit auch andere Leistungen erbracht werden, soweit die Erledigung der oben genannten Aufgaben nicht beeinträchtigt wird.

**Anlage 2**  
**Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Mess- und Eichwesen**

<b>Zweckbestimmung</b>		<b>vorl. Ist- Ergebnis 2007 Tsd. EUR</b>	<b>Betrag für 2008 Tsd. EUR</b>	<b>Betrag für 2009 Tsd. EUR</b>
<b>A. Erfolgsplan</b>				
I. Erträge				
1.	Umsatzerlöse	9.994,5	8.270,0	9.200,0
2.	Aktivierete Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	140,1	50,0	100,0
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,9	15,0	15,0
5.	Außerordentliche Erträge	0,1	0,1	0,0
Summe der Erträge:		10.149,5	8.335,1	9.315,0
II. Aufwendungen				
1.	Materialaufwand			
1.1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	396,9	270,0	300,0
1.2	Aufwand für bezogene Leistungen	394,3	320,0	550,0
2.	Personalaufwand			
2.1	Entgelt und Gehälter	6.314,5	6.248,4	5.697,0
2.2	Sozialaufwand	2.174,8	2.145,0	1.978,0
3.	Abschreibungen	618,7	650,0	650,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4.1	Sonstiger Personalaufwand	255,9	275,0	300,0
4.2	Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66,0	50,0	100,0
4.3	Übrige Aufwendungen	95,7	170,0	100,0
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
6.	Sonstige Steuern	16,9	15,0	17,0
Summe der Aufwendungen:		10.333,7	10.143,4	9.692,0
III.	Jahres-Fehlbetrag	184,2	1.808,3	377,0

**Anlage 2**  
**Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Mess- und Eichwesen**

**Erläuterungen**

**Kap. 0307**

- 
- Zu A I/1:** Veranschlagt sind insbesondere Eichgebühren, Entgelte, Geldstrafen und Geldbußen (Rückgang gegenüber IST 2007 wegen Abgang von 13,5 AK).
- Zu A I/2:** Aktivierung von Fertigungslöhnen (Eigenbau von Anlagen).
- Zu A I/3:** Kostenersatz Bußgeldbescheide, Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Abgang von Vermögensgegenständen.
- Zu A I/4:** Säumniszuschläge und Mahngebühren.
- Zu A II/1.1:** Technisches Verbrauchsmaterial, insbesondere Eichmarken, Bleischrot, Bleischeiben, Schlagstempel, Materialanteil der Reparaturen (auch Gebäude, sofern vom Nutzer zu tragen).
- Zu A II/1.2:** Bezogene Dienstleistungen; Arbeitsanteil der Fremdinstandhaltung (Zugang gegenüber IST 2007 wegen umfangreichen Anpassungen der operativen Software).
- Zu A II/2.1:** Entgelt und Gehälter der Eichbediensteten (Rückgang gegenüber IST 2007 wegen Abgang von insgesamt 13,5 AK).
- Zu A II/2.2:** Versorgungsaufwand für Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer und Aushilfen (Arbeitgeberanteile) einschließlich der Umlagen für die Versorgungsrücklage der Beamten und die Zusatzversorgung der Arbeitnehmer sowie Beihilfen.
- Zu A II/3:** Abschreibungen auf Vermögensgegenstände.
- Zu A II/4.1:** Aufwand für Personalbeschaffung, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Beitrag DAM.
- Zu A II/4.2:** Miete Kopierer, Leasing Fahrzeuge, Kosten Software, Gebühren, Schadenersatz an Dritte.
- Zu A II/4.3:** Kosten für Zeitschriften/Fachliteratur, Kommunikation (Post, LVN, Internet), Öffentlichkeitsarbeit, Abschreibung auf Forderungen.
- Zu A II/6:** Kfz-Steuer.

**Anlage 2**  
**Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Mess- und Eichwesen**

Zweckbestimmung	vorl. Ist- Ergebnis 2007 Tsd. EUR	Betrag für 2008 Tsd. EUR	Betrag für 2009 Tsd. EUR
<b>B. Finanzplan</b>			
I. Mittelbedarf			
1. Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans	184,2	1.808,3	377,0
2. Vermehrung des Anlagevermögens			
2.1 Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0
2.2 Technische Anlagen und Maschinen	421,3	500,0	500,0
2.3 Fahrzeuge	39,6	150,0	150,0
Summe I:	645,1	2.458,3	1.027,0
II. Deckungsmittel			
1. Jahres-Überschuss des Erfolgsplans	0,0	0,0	0,0
2. Verminderung des Anlagevermögens			
2.1 Abgänge	0,0	0,0	0,0
2.2 Abschreibungen	618,7	650,0	650,0
3. Auflösung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0
4. Zuführung des Landes (Kap. 0307 Tit. 682 03)	800,0	1.808,3	377,0
Summe II:	1.418,7	2.458,3	1.027,00

**Anlage 2**  
**Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Mess- und Eichwesen**

**Erläuterungen**

**Kap. 0307**

---

**Zu B I/2.1:** Kosten für die Unterhaltung der Gebäude werden nach wie vor von der Vermögens-/Hochbauverwaltung übernommen.

**Zu B I/2.2:** Investitionen, Prüfmittel, Bürogeräte u. -möbel, Hard-/Software.

**Zu B I/2.3:** Investitionen für die Neubeschaffung von Kraftfahrzeugen.