

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: In diesem Plankapitel sind die Einnahmen und die Ausgaben des Regierungspräsidiums Tübingen (einschließlich Ausbildungszentrum Nagold und Landesbetriebe Gewässer und Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg) sowie in Tit. Gr. 72 das Budget für die Technische Hilfe des Programms INTERREG IV „Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein“ und in Tit. Gr. 73 das Budget für die Technische Hilfe des Programms INTERREG V „Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein“ nachgewiesen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	012	Gebühren	2.035,5 1.757,9 2.071,0	a) b) c)	2.039,1	2.039,1
--------	-----	----------	-------------------------------	----------------	---------	---------

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

111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	750,0 796,3 766,4	a) b) c)	750,0	750,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

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

111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.103,9 1.870,9 999,5	a) b) c)	2.103,9	2.103,9
--------	-----	-------------------------	-----------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen auf dem Verkehrsflughafen Bodensee-Airport Friedrichshafen (vgl. Tit. 671 01).

111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	29,9 21,3 13,8	a) b) c)	29,9	29,9
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

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

111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	149,5 85,2 105,9	a) b) c)	149,5	149,5
--------	-----	---	------------------------	----------------	-------	-------

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	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	318,5 85,9 0,0	a) b) c)		872,3	954,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen.</p>							
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	0,0 31,5 0,0	a) b) c)		150,0	150,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maßnahmen in der Marktüberwachung.</p>							
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	15,0 8,4 0,0	a) b) c)		10,0	10,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Gebühreneinnahmen für die Zulassung und Überwachung gentechnischer Anlagen.</p>							
111 10	N 012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		100,0	100,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Ersätze für Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren. Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit. 526 12.</p>							
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	25,0 83,3 40,5	a) b) c)		25,0	25,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Geldbußen einschließlich Kosten, Gebühren und Auslagenersätze auf den Gebieten des Wirtschafts- und Gewerberechts, des Güterkraft- und Luftverkehrs, der Landwirtschaft, des Gesundheitswesens, des Umweltrechts u. dgl.</p>							
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	1,0 0,0 0,0	a) b) c)		1,0	1,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind auch Ersätze in Regress- und Schadensfällen.</p>							
119 49	012	Vermischte Einnahmen	2,5 0,8 2,9	a) b) c)		2,5	2,5

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
121 01	W 610	Ablieferung des Beschussamtes Ulm	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1,0 0,1 0,0		a) b) c)	1,0	1,0
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5,0 1,9 1,3		a) b) c)	5,0	5,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Büromaschinen und -möbel u. dgl.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	5.436,8	a)	6.239,2	6.320,9
---	---------	----	---------	---------

Übrige Einnahmen

231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	30,0 2,5 6,4		a) b) c)	30,0	30,0
--------	-----	-------------------------------	--------------------	--	----------------	------	------

Erläuterung: Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 427 02).

261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	0,0 50,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
331 01	042	Erstattungen des Bundes	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. 812 02.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	30,0	a)	30,0	30,0
---------------------------------------	------	----	------	------

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	0,0 4,4 2,8	a) b) c)		0,0	0,0
Summe Titelgruppe 69			0,0	a)		0,0	0,0

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 69 - Ausgaben.

72		Technische Hilfe für das Programm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"					
Summe Titelgruppe 69			0,0	a)		0,0	0,0
Erläuterung: Vgl. Erläuterungen bei Tit. Gr. 72 - Ausgaben.							
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	14,6 13,1 10,5	a) b) c)		8,4	0,0
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	207,0 276,6 146,4	a) b) c)		109,6	0,0
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	101,0 89,0 69,3	a) b) c)		54,9	0,0
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	68,1 86,5 52,0	a) b) c)		35,7	0,0
346 72	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG IV A	275,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
Summe Titelgruppe 72			665,7	a)		208,6	0,0

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. 883 72.

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
73		Technische Hilfe für das Programm INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"					
<p>Erläuterung: Vgl. Erläuterungen bei Tit. Gr. 73 Ausgaben.</p>							
271 73	N 012	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE-Mittel)	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		226,1	360,4
281 73	N 012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		5,8	9,2
286 73	N 012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		52,9	81,4
287 73	N 012	Erstattungen aus Schweizer INTERREG-Fördermitteln	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		36,7	58,5
346 73	N 692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG V	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
Summe Titelgruppe 73			0,0	a)		321,5	509,5
85		Ausbildungszentrum Nagold					
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	500,0 448,8 447,1	a) b) c)		500,0	500,0
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	65,0 52,1 59,9	a) b) c)		65,0	65,0
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	40,0 25,3 32,5	a) b) c)		40,0	40,0
Summe Titelgruppe 85			605,0	a)		605,0	605,0

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.614,7 4.605,9 4.262,5	a) b) c)	4.626,3	4.695,7

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

Summe Titelgruppe 86	4.614,7	a)	4.626,3	4.695,7
Gesamteinnahmen	11.352,2	a)	12.030,6	12.161,1

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 50.600,0 Tsd. EUR in 2015 und 50.750,0 Tsd. EUR in 2016.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.

Erläuterung: Die Landesbetriebe Gewässer sowie Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg und die Forstdirektion nehmen nicht an der Personalausgabenbudgetierung teil.

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	25.999,9 34.279,9 34.641,1		a) b) c)	33.125,8	33.204,4
Erläuterung: In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:			2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR			
1.1		Planmäßige Beamtinnen und Beamte im Rahmen des Personalausgabenbudgets darunter - Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	28.859,6 3,3	28.938,2 3,3			
1.2		Planmäßige Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion darunter - Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge - Dienstkleidungszuschüsse für 90/90/90 Beamtinnen und Beamte des forstlichen Dienstes je 17,50 EUR im Monat - Jagdaufwandsentschädigung gemäß Jagdnutzungsanweisung für 90/90/90 Beamtinnen und Beamte des forstlichen Dienstes je 80,00 EUR pro Jahr	4.266,2 18,9 7,2	4.266,2 18,9 7,2			
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	80,0 61,9 44,0		a) b) c)	80,0	80,0
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	36,8 46,6 39,5		a) b) c)	36,8	36,8
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0307 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.							
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.		31,8 84,5 0,0	a) b) c)	31,8	31,8
Erläuterung: Veranschlagt sind:			2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR			
-		Mehrarbeitsvergütung	31,8	31,8			

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	50,0 8,9 14,0	a) b) c)	50,0	50,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	------	------

Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen insbesondere für unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Taschengeld für die Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 231 02).

427 16	012	Unterrichtsvergütungen	86,0 98,5 123,3	a) b) c)	86,0	86,0
--------	-----	------------------------	-----------------------	----------------	------	------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind Unterrichtsvergütungen (einschließlich Reisekosten).

427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	145,0 127,3 140,0	a) b) c)	145,0	145,0
--------	-----	----------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare (einschließlich Reisekosten), Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen sowie Assessment-Center (höh. baut. Dienst).

427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	289,2 249,0 207,9	a) b) c)	245,3	245,3
--------	-----	---------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten, Austauschstudentinnen/-studenten, ständige Heimarbeiterinnen/-arbeiter u. dgl.)	232,2	232,2
2. Aufwendungen für die Teilnehmerinnen/-nehmer des Freiwilligen Ökologischen Jahres	13,1	13,1
zus.	245,3	245,3

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	20.020,4 24.487,0 23.811,9		a) b) c)	22.048,8	22.124,9
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen			2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR			
1.1		Bezüge für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Personalausgabenbudgets darunter	20.906,2	20.982,3			
		- 47/47/47 Auszubildende, 10/10/10 Praktikanten/innen und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten/innen					
		- Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen	39,7	39,7			
		- Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 19 der VwV Kfz für 0/3/3	1,9	1,9			
		- Sonstiges (Pauschvergütung nach § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder)	18,6	18,6			
1.2		Bezüge für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Forstdirektion darunter	1.142,6	1.142,6			
		- Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 5/5/5 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer des forstlichen Dienstes je 17,50 EUR im Monat	0,1	0,1			
		- Jagdaufwandsentschädigung gemäß Jagdnutzungsanweisung für 5/5/5 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer des forstlichen Dienstes je 80,00 EUR pro Jahr	0,4	0,4			
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		70,4 46,3 0,0	a) b) c)	70,4	70,4
Erläuterung: Veranschlagt sind:			2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR			
		- Zeitzuschläge	44,5	44,5			
		- Überstundenentgelte	21,9	21,9			
		- Entgelte für Mehrarbeit	4,0	4,0			
		zus.	70,4	70,4			
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		120,0 116,0 113,5	a) b) c)	120,0	120,0

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 EUR	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	10,0 0,0 0,0		a) b) c)	10,0	10,0
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	30,0 16,8 23,3		a) b) c)	15,0	15,0
Erläuterung: Versorgungsbezüge an ehemalige Waldarbeiter und ihre Hinterbliebenen.							
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	84,6 22,4 53,1		a) b) c)	45,7	41,0
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2015	2016			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1.	Trennungsgelder		35,8	31,0			
2.	Umzugskostenvergütungen		10,0	10,0			
	zus.		45,8	41,0			
Zwischensumme Personalausgaben			47.054,1		a)	56.110,6	56.260,6

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	617,8 540,1 530,2		a) b) c)	879,6	809,4
Ersätze fließen den Mitteln zu.							
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2015	2016			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)		571,1	500,9			
2.	Porto		160,0	160,0			
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		95,5	95,5			
4.	Unterhaltung und Instandsetzung		25,5	25,5			
5.	Sonstiges (einschl. Marktüberwachung Bauprodukte)		27,5	27,5			
	zus.		879,6	809,4			
Übertragen von Kap. 0304 Tit. 511 01		49,4 Tsd. EUR					
Übertragen von Kap. 0305 Tit. 511 01		54,9 Tsd. EUR					
Übertragen von Kap. 0306 Tit. 511 01		38,6 Tsd. EUR					

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		340,0 270,7 277,2	a) b) c)	317,3	317,3
--------	-----	--------------------------------------	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	312,3	312,3
2. Sonstiges	5,0	5,0
zus.	317,3	317,3

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:

	2014	2015	2016
Aus Kap. 0307 unterhalten:			
Pkw	56	60	62
davon geleast	40	44	46
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	25	24	24
Lkw	2	2	2
Anhänger für Kfz	16	17	17
Boote	2	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	6	6	6
davon			
aus Kap. 0712 beschafft:			
Pkw	4	1	1
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	1	4	4
Anhänger für Kfz	5	5	5
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	1	1
aus Kap. 0809 beschafft:			
Boote	2	2	2
aus Kap. 1304 beschafft:			
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	4	4	4
Aus Kap. 0829 unterhalten und beschafft:			
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	3	3	3
Lkw	2	2	2
Anhänger für Kfz	9	9	9
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	8	8	8

Angaben ohne Landesbetriebe.

Der Gesamtbestand der Fahrzeuge beim Regierungspräsidium setzt sich aus Kap. 0307 und Kap. 0829 unterhaltenen Fahrzeugen zusammen.

Die Differenz 2014/2015 ergibt sich aus der Neuordnung der Ordnungsmerkmale sowie erforderlichen Bestandskorrekturen nach Personalzugängen im Bereich Marktüberwachung.

Die Kraftfahrzeuge der zentralen Fahrbereitschaft des Regierungspräsidiums werden regelmäßig von folgenden Dienststellen mitbenutzt:

- Amtsgericht Tübingen
- Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde
- Landgericht und Staatsanwaltschaft Tübingen
- Staatl. Rechnungsprüfungsamt Tübingen

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	19,0 23,4 15,6	a) b) c)	23,5	23,5
Erläuterung:						
Dienstkleidung erhalten:						
- 2/2/2 Bezirksbrandmeister/in und feuerwehrtechnischer Mitarbeiter/in						
- 1/1/1 Kraftfahrer/innen und Wagenpfleger/innen						
- 7/5/5 Hausmeister/innen						
- 1/1/1 Bedienstete der Druckerei						
- 17/25/25 Bedienstete der Abteilung Landwirtschaft						
- 15/0/0 Bedienstete der Stabsstelle Ernährungssicherheit						
- 46/65/65 Bedienstete aus dem Bereich Gewerbe und Marktüberwachung						
- 75/75/75 Bedienstete aus dem Bereich Straßenbau						
- 20/32/32 andere Mitarbeiter/innen des Regierungspräsidiums						
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33,7 33,3 28,6	a) b) c)	33,7	33,7
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).						
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	83,5 73,5 80,8	a) b) c)	83,5	83,5
Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für 44/46 Dienstfahrzeuge.						
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	125,8 124,6 117,6	a) b) c)	125,8	125,8
Ersätze fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten einschließlich Reisekosten für die berufliche Aus- und Fortbildung der Bediensteten des Regierungspräsidiums und der Arzneimittelüberwachung.						
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	42,3 2,5 13,9	a) b) c)	42,3	42,3
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	4,7 0,0 2,5	a) b) c)	4,7	4,7
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige und Gutachten sowie für ärztliche Untersuchungen.						

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

526 12	N 012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	100,0	100,0
--------	-------	--	-------------------	--	----------------	-------	-------

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren, die vom Land verausgabt und von den Betreibern von Anlagen und Einrichtungen nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen erstattet werden (vgl. Tit. 111 10).

526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	7,3 17,7 20,5		a) b) c)	13,5	13,5
--------	-----	--	---------------------	--	----------------	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind (ggf. einschließlich Reisekosten):

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Entschädigung für die Beauftragten der Denkmalschutzbehörden	1,6	1,6
2. Entschädigung der Beisitzer/innen in Enteignungsverfahren	0,8	0,8
3. Entschädigung der Mitglieder des Gutachterausschusses für die Anerkennung von Ausbildungsstätten in der städtischen Hauswirtschaft und für die Schulung der Prüfungsausschüsse	10,1	10,1
4. Sonstiges	1,0	1,0
zus.	13,5	13,5

527 01	012	Dienstreisen	571,7 532,0 504,0		a) b) c)	666,2	682,7
--------	-----	--------------	-------------------------	--	----------------	-------	-------

Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge und Feldaufwandsentschädigungen. Weitere Reisekosten sind veranschlagt bei Tit. 427 16, 427 26, 525 21, 526 22, 534 01, 525 69, 546 72 und 527 73. Enthalten sind die Reisekosten für die/den in allen Regierungsbezirken zuständige/n Sachverständige/n für Milcherhitzungseinrichtungen sowie der Stabsstelle Ernährungssicherheit.

Zugelassene Fahrzeuge	2014	2015	2016
Pkw	350	350	350

529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,2 7,3 7,3		a) b) c)	7,2	7,2
--------	-----	--	-------------------	--	----------------	-----	-----

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

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	6,0 4,8 5,7		a) b) c)	6,0	6,0
<p>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für sonstige Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Kosten für den Pressespiegel.</p>							
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	11,1 0,0 28,4		a) b) c)	11,1	11,1
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	19,0 0,4 -35,0		a) b) c)	19,0	19,0
<p>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Prüfungsmaterial und für die Anmietung von Prüfungsräumen u. a. für Prüfungen im Rahmen des Assessment Centers.</p>							
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31,0 31,6 13,8		a) b) c)	34,6	34,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Entschädigungen für die Besichtigung von Apotheken einschließlich Reisekosten, Auslagen einschließlich Reisekosten für die neben- und ehrenamtlichen Landesbeauftragten für Luftaufsicht, Vergütungen aus Werkverträgen und Gutachten im Zusammenhang mit der Durchführung von Planfeststellungsverfahren und sonstige Sachverständigengutachten, Moderatorenschulung Assessment Center (höh. baut. Dienst), Beratungskosten sowie Kosten für Gutachten von Sachverständigen für den Vollzug des Gentechnikgesetzes und Kosten der Öffentlichkeitsarbeit.</p>							
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	66,1 50,9 57,0		a) b) c)	66,1	66,1
<p>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.</p>							

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	63,5 74,7 48,7	a) b) c)		75,5	75,5
--------	-----	--------------------------------	----------------------	----------------	--	------	------

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:		2015	2016
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
2.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	39,0	39,0
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0,5	0,5
4.	a) Schadenersatzleistungen an Dritte aus Verschulden von Verwaltungsangehörigen und aus Anlass von Unfällen beim Betrieb von Dienstfahrzeugen sowie aus anderen Rechtsgründen.	29,0	29,0
	b) Kosten für die Erhaltung der Gültigkeit von Luftfahrerscheinen	2,0	2,0
	c) Sonstige vermischte Ausgaben (u. a. Aufwand für die Bewirtung von Gästen u. dgl.)	5,0	5,0
	zus.	75,5	75,5

547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	15,0 14,9 13,3	a) b) c)		15,0	15,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	--	------	------

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

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			2.064,7	a)	2.524,6	2.470,9
--	--	--	---------	----	---------	---------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik	182,6 252,5 254,9	a) b) c)		182,6	182,6
--------	-----	---	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Die Tit. 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 § 5 LuftSiG zur Verfügung gestellte Luftsicherheitskontrolltechnik.

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,2 16,4 16,4	a) b) c)	8,2	8,2
--------	-----	---	---------------------	----------------	-----	-----

Die Tit. 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	1.921,4 1.630,1 1.562,3	a) b) c)	1.921,4	1.921,4
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.

Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Durchführung von Luftsicherheitsaufgaben gemäß § 5 LuftSiG. Wegen der Luftsicherheitsgebühr vgl. Tit. 111 04.

682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	4.621,9 4.469,8 4.301,0	a) b) c)	5.391,2	5.572,1
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------	---------

Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.1.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – 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 und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.

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

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015	Betrag für 2016
						Tsd. EUR	Tsd. EUR

Erläuterung: Veranschlagt ist der Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 1 zu Kap. 0307 aufgeführt.

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb	Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2012 Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1. Diethenheim Betriebshof Illertisser Str. 51	255,6	8,9	8,0	7,8	7,8
2. Friedrichshafen Bootsliegeplatz	50,0	1,6	2,0	2,0	2,0
3. Kiebingen Betriebshof Arthur-Junghans-Str. 41	377,3	21,9	25,0	16,5	16,5
4. Ravensburg Dienstsitz Olgastr. 12	514,7	62,8	60,0	65,0	65,0
5. Ravensburg Betriebshof Steinbeisstraße	445,0	27,6	32,0	30,0	30,0
6. Riedlingen Dienstsitz Haldenstr. 7	717,8	72,4	60,0	56,8	56,8
7. Riedlingen Betriebshof Robert-Bosch-Str. 17	906,5	59,9	50,0	54,1	54,1
8. Schömberg Staueseestr. 10	184,1	5,2	3,0	3,0	3,0
9. Sigmaringen Betriebshof Badstr. 33	538,0	28,6	31,8	31,8	31,8
10. Tübingen Dienstsitz Konrad-Adenauer-Str. 20	149,0	5,1	4,2	4,2	4,2
11. Ulm Betriebshof Am Sandhaken 32	682,5	55,0	55,0	47,5	47,5
12. Ulm Flussmeisterstelle Olgastr. 109	266,1	28,1	30,0	30,0	30,0
13. Urlaub Betriebshof Missener Str. 59	462,0	11,0	18,0	16,6	16,6
14. Warthausen Betriebshof In den Bogenwiesen	252,2	14,4	12,5	12,8	12,8
Zusammen	5.800,8	402,5	378,1	378,1	378,1

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

II. Weitere Leistungsblöcke						
1.	Nutzung der gemeinschaftlichen Telefonanlagen Riedlingen Haldenstr. 7, Ravensburg Olgastr. 12, Tübingen Konrad-Adenauer-Str. 20 und Ulm Olgastr. 109		Nicht bezifferte unentgeltliche Leistungen.			
2.	Dienstleistungen der Zentrale des Regierungspräsidiums Tübingen		22,0	22,0	22,0	22,0
	Zusammen		22,0	22,0	22,0	22,0
III.	Unentgeltliche Leistungen insgesamt	5.800,8	424,5	400,1	400,1	400,1

Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01

11,9 Tsd. EUR

682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg	768,5 1.253,8 965,1	a) b) c)	1.100,4	447,5
--------	-----	---	---------------------------	----------------	---------	-------

Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.

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

Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 2 zu Kap. 0307 aufgeführt. Ab 01.01.2015 werden die Landesbetriebe Mess- und Eichwesen Baden-Württemberg und Beschussamt Ulm als Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg geführt. Soweit bei diesem Titel oder dem in der Anlage 2 aufgeführten Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg Ist-Ergebnisse 2013 bzw. Soll-Zahlen 2014 genannt sind, handelt es sich um Angaben, die sich ausschließlich auf den bisherigen Landesbetrieb Mess- und Eichwesen beziehen.

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb		Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2012 Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)						
1.	Albstadt Schillerstr. 83 u. 95	1.973	180,6	148,3	148,3	148,3
2.	Donaueschingen Hermann Fischer Allee 28	507	38,0	40,3	40,0	40,5
3.	Fellbach Stuttgarter Str. 84, 86, 86a u. Parkplatz	1.619	135,1	135,1	135,1	135,1
4.	Freiburg Elsässer Str. 2a	856	87,4	88,4	75,1	75,1
5.	Heilbronn Brüggemannstr. 45 u. Christopstr. 79	1.254	79,6	81,3	80,2	80,2
6.	Karlsruhe Stephanienstr. 51	919	90,8	96,0	95,8	95,8
7.	Langenau-Hövelsingen, Böllerschießplatz	32	0,0	0,00	2,6	2,6
8.	Mannheim Fahrlachstr. 46-48	1.776	196,5	206,0	196,5	196,5
9.	Ravensburg Kanalstr. 45, 45a u. 45b	823	56,8	64,8	63,2	63,2
10.	Schwäbisch Hall Ringstr. 58	644	46,2	54,9	50,0	52,0
11.	Stuttgart Reitzensteinstr. 44	753	94,6	0,0	95,9	95,9
12.	Stuttgart Ulmer Str. 227 B	4.154	546,4	501,2	451,1	451,1
13.	Ulm Alstraße 74 u. Parkplatz	3.365	0,0	0,0	501,9	501,9
14.	Ulm Elisabethenstr. 18	Auszug Mai/ Juni 2013	keine Daten vorhanden	81,6	0,0	0,0
15.	Ulm-Dornstadt Lerchenbergstr. 25	1.060	0,0	0,0	179,8	179,8
16.	Wertheim Am Eichamt 2a	749	67,3	69,8	67,5	67,5
	Zusammen	20.484	1.619,3	1.567,7	2.183,0	2.185,5

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

II. Weitere Leistungsblöcke							
1.	Dienstleistungen der Zentrale des Regierungspräsidiums Tübingen		128,2	135,0	90,0	85,0	
	Zusammen		128,2	135,0	90,0	85,0	
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt		20.484	1.747,5	1.702,7	2.273,0	2.270,5	

682 04	W	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm	0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt ist der Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 3 zu Kap. 0307 aufgeführt. Ab 01.01.2015 werden die Landesbetriebe Mess- und Eichwesen Baden-Württemberg und Beschussamt Ulm als Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg geführt. Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg ist als Anlage 2 zu Kapitel 0307 aufgeführt.

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb	Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis 2012 Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1.	Ulm Albstraße 74				
	a) Mietwert	383,6	383,6	0,0	0,0
	b) Bewirtschaftung	97,6	140,0	0,0	0,0
	c) Bauunterhalt	0,0	70,0	0,0	0,0
	Zusammen	2.420	480,6	593,6	0,0
II. Weitere Leistungsblöcke					
1.	Dienstleistungen der Zentrale des Regierungspräsidiums Tübingen	62,5	80,0	0,0	0,0
	Zusammen	62,5	80,0	0,0	0,0
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt		2.420	543,1	673,6	0,0

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen	8,2 0,0 0,0		a) b) c)	8,2	8,2

Die Tit. 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 1,7 1,7		a) b) c)	2,5	2,5
--------	-----	--	-------------------	--	----------------	-----	-----

**Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)** 7.513,3 a) 8.614,5 8.142,5

Ausgaben für Investitionen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	57,0 19,4 62,8		a) b) c)	57,0	57,0
--------	-----	--	----------------------	--	----------------	------	------

Erläuterung:		2015	2016
Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
3/3	Pkw (bis 2 l, 110 kW)	57,0	57,0

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2015:

Dienststellen	Typ des Dienstkraftfahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2014 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungszeitpunkt km	Amtliches Kennzeichen
RP Tübingen	VW Caddy	2002	150.821	170.000	TÜ-2879
RP Tübingen	Opel Astra Caravan	2005	210.059	235.000	TÜ-113
RP Tübingen	Opel Astra	2005	201.211	226.000	TÜ-116

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2016:

Dienststellen	Typ des Dienstkraftfahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2014 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungszeitpunkt km	Amtliches Kennzeichen
RP Tübingen	Opel Corsa	2006	155.300	190.000	TÜ-11
RP Tübingen	Renault Kangoo 4 x 4	2006	160.000	200.000	TÜ-22
RP Tübingen	Opel Astra	2000	166.000	190.000	TÜ-2203

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59,1 94,1 110,2	a) b) c)		59,1	59,1
--------	-----	--	-----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Ersatzbeschaffung von Dienstzimmereinrichtungen	33,1	44,1
2. Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine	5,0	10,0
3. Registraturerweiterung	5,0	5,0
4. Neuausstattung der Besprechungs- und Sitzungsräume	16,0	0,0
zus.	59,1	59,1

812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Geräte für die Fluggastkontrollen auf dem Verkehrsflughafen Bodensee-Airport Friedrichshafen (z. B. Handsonden, Gepäckdurchleuchtungsanlagen, Fernsehüberwachungsanlagen u. dgl.). Die Kosten werden vom Bund erstattet (vgl. Tit. 331 01).

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	116,1	a)	116,1	116,1
---	-------	----	-------	-------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.

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

427 69	012	Personalaufwand	5,0 0,0 0,0	a) b) c)		5,0	5,0
--------	-----	-----------------	-------------------	----------------	--	-----	-----

511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	316,3 334,2 357,7	a) b) c)		389,3	400,3
---------	-----	--	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	371,3	382,3
2. Unterhaltung und Instandsetzung	18,0	18,0
zus.	389,3	400,3

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	295,6 216,0 231,6		a) b) c)	256,6	256,6
Erläuterung:				2015			
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR		2016	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen				170,1		170,1	
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen				65,0		65,0	
3. Rundfunkbeiträge				16,5		16,5	
4. Sonstiges (Funkgebühren u. a.)				5,0		5,0	
			zus.	256,6		256,6	
An die Behördenzentrale sind folgende Dienststellen angeschlossen (der Fernsprechaufwand ist hier mitveranschlagt): Finanzamt Tübingen Gerichte und Staatsanwaltschaft Tübingen Staatliches Rechnungsprüfungsamt Tübingen							
514 69	012	Verbrauchsmittel	77,7 97,3 103,9		a) b) c)	106,7	106,7
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmaterial u. dgl. Mehr wegen neuer Vorort-Aufgabe Marktüberwachung.							
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	125,0 113,6 114,5		a) b) c)	125,0	125,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiergeräte.							
525 69	012	Aus- und Fortbildung	30,0 23,2 23,8		a) b) c)	30,0	30,0
Erläuterung: Berufliche Fortbildung der Bediensteten des Regierungspräsidiums (einschließlich Reisekosten) in den Bereichen EDV und sonstiger Informationstechnik.							
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.374,6 1.409,9 1.227,7		a) b) c)	1.345,9	1.353,6
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für den Erwerb von Software und Lizenzen für das Arbeitsgebiet BKI sowie für Beratungsleistungen für die Installation von informationstechnischen Anlagen. Betreuung der BK-Arbeitsplätze durch das IZLBW / den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg.							

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand		0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		24,0 a) 7,8 b) 34,5 c)	18,0	18,0
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			2015	2016		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Erwerb von DV-Geräten (Rechner und sonstige Peripherie) für das Arbeitsgebiet BKI und für Fachanwendungen			18,0	18,0		
zus.			18,0	18,0		
Summe Titelgruppe 69			2.248,2	a)	2.276,5	2.295,2

72

Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"

Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 72 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 72 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 346 72.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72.

Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Die EU fördert im Rahmen des Ziels 3 „Europäischer Territoriale Zusammenarbeit“ die grenzübergreifende Zusammenarbeit in der Region Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein. Die Programmabwicklung wird über die Technische Hilfe finanziert, die selbst Projekt des INTERREG IV-Programms ist und aus Programmmitteln und Erstattungen der Kofinanzierungspartner finanziert wird (vgl. Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72). Projektträger 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. Die Finanzmittel der Technischen Hilfe werden von der Verwaltungsbehörde im Zusammenwirken mit dem Gemeinsamen Technischen Sekretariats verwaltet, deren Sitz im Regierungspräsidium Tübingen bei Referat 21 ist. Dies bedeutet die Übernahme der Kassenführung durch das Land mit Bewirtschaftung aller Einnahmen und Ausgaben. Nach Prüfung der Schlussabrechnungen und der Erfüllung der im EU-Recht bestimmten Voraussetzungen wird die Schlussrate der EU ausbezahlt.

Die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG IV geht im Haushaltsjahr 2015 in die Technische Hilfe für INTERREG V über (siehe Tit. Gr. 73); zur Restabwicklung bleiben die bisherigen Titel im Jahr 2016 ohne Ansatz bestehen.

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
429 72	012	Personalaufwand	337,3 322,1 298,5		a) b) c)	210,9	0,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für die Beschäftigung von vier Beamtinnen und Beamten (Bes. Gr. A 13 – Regierungsrat, Bes. Gr. A 11 – Regierungsamtmann und zwei Bes. Gr. A 10 – Regierungsoberinspektor; vgl. Stellenplan) und drei unbefristet beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (E 10, E 9 und E 6).</p>							
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	35,3 16,2 26,6		a) b) c)	12,0	0,0
<p>Erläuterung: Die Mittel dienen vor allem der Durchführung von Informationsveranstaltungen und -maßnahmen.</p>							
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	42,0 90,2 45,0		a) b) c)	14,0	0,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Evaluation des INTERREG IV-Programms.</p>							
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	25,0 38,4 45,5		a) b) c)	7,0	0,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die übrigen sächlichen Verwaltungsausgaben der Technischen Hilfe.</p>							
883 72	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Programms INTERREG IV A	275,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Schlussrate des von der EU zugesagten Mittelkontingents für Projekte der baden-württembergischen Projektträger, die bis zur abschließenden Prüfung zurückgehalten wird.</p>							
Summe Titelgruppe 72			714,6		a)	243,9	0,0

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

73 Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"

Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 73 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 346 73.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 271 73, 281 73, 286 73 und 287 73.

Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Die EU fördert aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Ziels „Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ die grenzübergreifende Zusammenarbeit in der Region Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein. Die Abwicklung des Programms wird über die Technische Hilfe aus Fördermitteln der EU, des Schweizer Bundes sowie aus nationalen Finanzierungsmitteln der Programmpartner finanziert. Programmpartner sind die Schweizer Kantone Aargau, Appenzell-Innerrhoden, Appenzell-Außerrhoden, Glarus, Graubünden, Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau und Zürich, das Land Vorarlberg (Österreich), das Fürstentum Liechtenstein, der Freistaat Bayern und das Bundesland Baden-Württemberg. Die Finanzmittel der Technischen Hilfe werden von der Verwaltungsbehörde im Zusammenwirken mit dem Gemeinsamen Sekretariat verwaltet, deren Sitz im Regierungspräsidium Tübingen bei Referat 21 ist. Dies bedeutet die Übernahme der Kassenführung durch das Land mit Bewirtschaftung aller Einnahmen und Ausgaben. Nach Prüfung der Schlussabrechnung und der Erfüllung der im EU-Recht bestimmten Voraussetzungen wird die Schlussrate der EU ausbezahlt (Vorfinanzierung dieser Schlussrate vgl. Tit. 346 73 und 883 73).

429 73	N	012	Personalaufwand	0,0	a)	210,2	424,9
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für die Beschäftigung von fünf Beamtinnen und Beamten (Bes. Gr. A 13 – Regierungsrat; Bes. Gr. A 12 – Amtsrat, Bes. Gr. A 11 – Regierungsamtmann und zwei Bes. Gr. A 10 – Regierungsoberinspektor; vgl. Stellenplan) und drei unbefristet beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (E 11, E 9 und E 6).

527 73	N	012	Dienstreisen	0,0	a)	12,5	12,5
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Reisekosten und Unterbringungskosten der Programmpartner sowie der Beschäftigten der Verwaltungsbehörde und des Gemeinsamen Sekretariats (aufgrund der HIT's [harmonised implementation tools for ETC-Programmes]).

531 73	N	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	0,0	a)	50,0	50,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Die Mittel dienen vor allem der Durchführung von Informationsveranstaltungen und –maßnahmen zur Erfüllung der Kommunikationsstrategie gem. VO 1303/2013, Art. 115ff.

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR															
534 73	N 012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	103,8	103,8															
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Evaluation des Programms und die Einrichtung des Monitoring-Systems (incl. Zahlstelle).</p>																						
546 73	N 012	Sonstiger Sachaufwand	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	12,5	12,5															
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die übrigen sächlichen Verwaltungsausgaben der Technischen Hilfe.</p>																						
883 73	N 692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Programms INTERREG V	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0															
<p>Erläuterung: Schlussrate des von der EU zugesagten Mittelkontingents für Projekte der baden-württembergischen Projektträger, die bis zur abschließenden Prüfung zurückgehalten wird.</p>																						
Summe Titelgruppe 73			0,0		a)	389,0	603,7															
<p>85 Ausbildungszentrum Nagold</p>																						
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	923,0 893,0 881,2		a) b) c)	923,0	943,0															
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	15,0 7,0 16,7		a) b) c)	15,0	15,0															
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0															
812 85	711	Investitionsausgaben	40,0 0,0 0,0		a) b) c)	40,0	20,0															
<p>Erläuterung:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: center;">2016</td> </tr> <tr> <td>Veranschlagt sind:</td> <td style="text-align: center;">Tsd. EUR</td> <td style="text-align: center;">Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">1. Ersatzbeschaffung von Küchen- und Kantinengeräten</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">15,0</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,0</td> </tr> <tr> <td>2. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Unterkünfte der Auszubildenden</td> <td style="text-align: right;">25,0</td> <td style="text-align: right;">15,0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">40,0</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">20,0</td> </tr> </table>									2015	2016	Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR	1. Ersatzbeschaffung von Küchen- und Kantinengeräten	15,0	5,0	2. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Unterkünfte der Auszubildenden	25,0	15,0	zus.	40,0	20,0
	2015	2016																				
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR																				
1. Ersatzbeschaffung von Küchen- und Kantinengeräten	15,0	5,0																				
2. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Unterkünfte der Auszubildenden	25,0	15,0																				
zus.	40,0	20,0																				
Summe Titelgruppe 85			978,0		a)	978,0	978,0															

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 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. 231 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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.611,7 4.424,6 4.434,3	a) b) c)	4.623,3	4.692,7
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

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

	2014	2015	2016
a) Fernmeldemeisterei Ludwigsburg			
9 - 13	6	7	7
2 - 8	17	16	16
b) Autobahnmeistereien			
6 - 9	15	15	15
1 - 5	49	49	49
Auszubildende, Umschüler/innen	3	3	3
c) Verkehrsrechnerzentrale			
11	1	1	1
6 - 9	11	11	11

Entgelte einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge sowie Nebenleistungen und Zulagen (auch Überstundenvergütungen, Nachdienstentschädigungen, Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten, Jubiläumszuwendungen, Abfindungen und Übergangsgelder) für Fernsprechvermittlerinnen und Fernsprechvermittler bei den Autobahnmeistereien, Fernmeldeingenieurinnen und Fernmeldeingenieure, Technikerinnen und Techniker der Fernmeldemeisterei Ludwigsburg, Bedienstete der Verkehrsrechnerzentrale, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Auszubildende im Straßenunterhaltungsdienst sowie für Reinigungspersonal, insbesondere bei den Autobahnmeistereien.

Daneben:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
6. Sonstige Zulagen (Sonderzuschläge)	25,0	25,0

441 86	721	Beihilfen	3,0 1,4 0,1	a) b) c)	3,0	3,0
--------	-----	-----------	-------------------	----------------	-----	-----

Summe Titelgruppe 86 4.614,7 a) 4.626,3 4.695,7

Gesamtausgaben 65.303,7 a) 75.879,5 75.562,7

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0307

Verwaltungseinnahmen	5.436,8	a)	6.239,2	6.320,9
Übrige Einnahmen	5.915,4	a)	5.791,4	5.840,2
Gesamteinnahmen	11.352,2	a)	12.030,6	12.161,1
Personalausgaben	52.011,1	a)	61.163,0	61.386,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.324,2	a)	5.927,9	5.879,9
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.513,3	a)	8.614,5	8.142,5
Ausgaben für Investitionen	455,1	a)	174,1	154,1
Gesamtausgaben	65.303,7	a)	75.879,5	75.562,7
Kapitel 0307 Zuschuss	53.951,5	a)	63.848,9	63.401,6

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Gewässer

im Sinne von § 26 LHO

Vorbemerkung

Die Gewässerdirektion Donau/Bodensee wird seit 01.01.1997 als Landesbetrieb gem. § 26 LHO geführt und ist im Zuge der Verwaltungsreform mit Wirkung vom 01.01.2005 in das Regierungspräsidium Tübingen eingegliedert und als Landesbetrieb Gewässer fortgeführt worden.

Der Landesbetrieb Gewässer übernimmt die nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz - VRG zum 01.01.2005 beim Land verbliebenen Aufgaben, die von der Gewässerdirektion Donau/Bodensee auf das Regierungspräsidium Tübingen übergingen.

Die für die Aufgabenerfüllung notwendigen Personal- und Sachmittel sind im Einzelplan 03, die für Unterhaltung und Betrieb, für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb erforderlichen Mittel im Einzelplan 10 enthalten. Innerhalb des Wirtschaftsplans können die Mittel aus Kap. 0307 Tit. 682 02 und die für den Landesbetrieb Gewässer beim Regierungspräsidium Tübingen zugewiesenen Mittel aus Kap. 1005 Tit. 682 01 gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Anlage 1 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

A. Erfolgsplan		Ist-Ergebnis 2013 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	689,3	480,0	530,0	530,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	277,9	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	103,7	50,0	85,0	85,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Erträge	1.070,9	530,0	615,0	615,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	334,1	255,0	255,0	255,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.266,2	1.120,0	725,9	709,8
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne und Gehälter	3.486,1	3.474,9	4.120,7	4.279,3
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.070,8	1.052,0	1.159,4	1.173,7
3.	Abschreibungen	1.235,0	1.200,0	1.250,0	1.250,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	247,8	160,0	245,0	245,0
4.2	Übrige	235,5	282,0	248,1	256,1
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	18,1	20,0	20,0	20,0
	Summe der Aufwendungen	7.893,6	7.563,9	8.024,1	8.188,9
III. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme		-6.822,6	-7.033,9	-7.409,1	-7.573,9
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme					
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	5.621,6	5.833,9	6.194,1	6.358,9
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		-1.201,0	-1.200,0	-1.215,0	-1.215,0

Anlage 1 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2013 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	6.822,6	7.033,9	7.409,1	7.573,9
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter				
2.1	Grundstücke und Bauten	7,1	0,0	50,0	50,0
2.2	Wasserwirtschaftliche Anlagen	3.138,5	3.524,5	3.856,9	4.586,3
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	38,8	28,0	344,0	86,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	287,3	340,0	40,0	40,0
3.	Bildung von Rücklagen	1.700,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	34,0	0,0	35,0	35,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	508,8	410,0	700,0	0,0
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)				
	b) davon erfolgsneutral				
	- Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	- IDP- und Bodenseeuferrenaturierungs-Mittel an RP Freiburg Landesbetrieb Gewässer	508,8	410,0	700,0	0,0
	Summe I	12.537,1	11.336,4	12.435,0	12.371,2
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	1.235,0	1.200,0	1.250,0	1.250,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	1.100,0	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	789,0	278,0	922,0	464,3
5.	Zuführung des Landes	4.469,8	4.621,9	5.391,2	5.572,1
	(Kap. 0307 Tit. 682 02)				
	(Kap. 0802 Tit. 892 99 ELER)	407,9	711,4	584,4	553,5
	(Kap. 1005 Tit. 682 01)	935,7	950,0	802,5	802,5
	(Kap. 1005 Tit. 891 01)	2.893,4	2.252,1	2.788,5	2.648,5
	(Kap. 1005 Tit. 682 74)	362,0	205,0	96,4	80,3
	(Kap. 1005 Tit. 682 76)	22,0	150,0	0,0	0,0
	(Kap. 1005 Tit. 682 85 GAK)	40,0	968,0	600,0	1.000,0
	(Kap. 1005 TG 85)	30,0	0,0	0,0	0,0

Anlage 1 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2013 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
	a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	5.621,6	5.833,9	6.194,1	6.358,9
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen für IDP und Bodenseeuferrenaturierungen RP Freiburg	508,8	410,0	150,0 550,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2)	3.030,5	3.614,5	3.368,9	4.298,0
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	12.284,8	11.336,4	12.435,0	12.371,2

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu A.I.1:** Veranschlagt sind Zuweisungen für das Messnetz von der LUBW, Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz, Einnahmen aus Veröffentlichungen, Wassernutzungsentgelte sowie Kostenersätze Dritter usw.
- Zu A.I.4:** Veranschlagt sind Erstattungen im Rahmen der Gewährung von Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz durch die Agentur für Arbeit und Erstattungen des Bundes für Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz (Kapitel 0307) sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und dgl. (Kapitel 1005).
- Zu A.II.1.1:** Veranschlagt sind die Kosten für Baustoffe, Treib- und Schmierstoffe und dgl.
- Zu A.II.1.2:** Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung der in der Unterhaltungslast des Landes stehenden Gewässer und wasserwirtschaftlichen Anlagen sowie des Messnetzes.
- Zu A.II.2.1:** Personalaufwand für 95,5/102,5/104,5 Bedienstete (Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (davon 16,5/16,5/16,5 [kw 2/kw 2/ kw 2] Verwaltung und 45/46/48 Wasserbauarbeiter)) sowie Praktikantinnen, Praktikanten, Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz und Reinigungskräfte. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.

1. Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ Soll 2014	Stellen/VZÄ Planung 2015	Stellen/VZÄ Planung 2016
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	29,0	35,0	35,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) in Stellen	61,5	62,5	64,5
	*kw	*2,0	*2,0	*2,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (in Stellen), Auszubildende, Praktikanten u. ä. (in VZÄ)	5,0	5,0	5,0
	zus.	95,5	102,5	104,5
	Summe *kw:	*2,0	*2,0	*2,0

Die VZÄ Soll 2014 entsprechen dem Ist zum Stand 01.01.2014.

2. Stellenplan für Beamtinnen und Beamte – vgl. Kap. 0307 Tit. 682 02 – Stellenteil

Anlage 1 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Soll 2014	Veränderungen Planung 2015	Stellen Planung 2015	Veränderungen Planung 2016	Stellen Planung 2016
<u>Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
Zusammen	0,0		0,0		0,0
<u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
1. Entgeltgruppe 13	1,0		1,0		1,0
2. Entgeltgruppe 13 Hochwasserrisikomanagementpläne Beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 682 74	1,0		1,0		1,0
3. Entgeltgruppe 11	3,0		3,0		3,0
*kw 31.12.2016 HW	*1,0		*1,0		*1,0
4. Entgeltgruppe 8	1,0	+ 6,5 von Entg.Gr. 6, davon 5,5 mit persönlichem ku-Vermerk aufgrund der Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	7,5		7,5
ku 0/5,5/5,5 nach Entg.Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers					
*kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	*0,0	+ 1,0 von Entg.Gr. 6 aufgrund der Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	*1,0		*1,0
5. Entgeltgruppe 7	1,0		1,0		1,0
6. Entgeltgruppe 6 1)	13,5	- 6,5 nach Entg.Gr. 8 unter Wegfall der Fußnote 1) aufgrund der Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	7,0		7,0
*kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	*1,0	- 1,0 nach Entg.Gr. 8 unter Wegfall der Fußnote 1) aufgrund der Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	*0,0		*0,0
7. Entgeltgruppe 5	39,0	+ 1,0 Zugang für Hochwasserschutz	40,0	+ 2,0 Zugang für Hochwasserschutz	42,0
8. Entgeltgruppe 2-5	2,0		2,0		2,0
Zusammen	61,5		62,5		64,5
Summe *kw	*2,0		*2,0		*2,0
Beschäftigte insgesamt	61,5		62,5		64,5
Summe *kw	*2,0		*2,0		*2,0

1)7,5/0/0 Stellen der Entgeltgruppe 6 dürfen entsprechend § 3a StHG 2013/14 besetzt werden.

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

Anlage 1 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Zu A.II.4.1: Veranschlagt sind die Kosten für Instandhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2014	2015	2016
PKW	5	5	5
davon geleast	0	0	0
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge	32	32	32
davon geleast	0	0	0
LKW	2	2	2
davon geleast	0	0	0
Anhänger für Kfz	40	40	40
davon geleast	0	0	0
Krafträder und Mopeds	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	0	0
Wasserfahrzeuge	5	5	5
davon geleast	0	0	0

Zu A.II.4.1:

Zum Dienstreiseverkehr zugelassene private Fahrzeuge	2014	2015	2016
Pkw	27	27	27

Zu A.II.4.2: Veranschlagt sind insbesondere der allgemeine Geschäftsbedarf, Postgebühren, Reisekosten, IT-Kosten sowie die Erstattung von Sachkosten (an das Regierungspräsidium Tübingen) und Verwaltungskosten (an das Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg) sowie die Arbeitschutzkleidung für Wasserbauarbeiter und dgl.

Anlage 1 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Finanzplan:

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veransch. Gesamt- kosten Tsd. EUR	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2014 Tsd. EUR	Betrag 2015 Tsd. EUR	Betrag 2016 Tsd. EUR	Betrag 2017ff. Tsd. EUR
Zu B.I.2.2:	Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung					
	Grundstücke und Bauten					
	Grunderwerb	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0
	Wasserwirtschaftliche Anlagen					
	Große Baumaßnahmen aus Kap. 1005					
Eschach/Aitrach	Hochwasserschutz an Eschach/Aitrach	540,0	300,0	120,0	0,0	120,0
72 Donau, Brigach, Breg	Hochwasserschutz Riedlingen, Bauabschnitt 2013	510,0	10,0	0,0	500,0	0,0
72 Donau, Brigach, Breg	Hochwasserschutz Ulm Friedrichsau	1.040,0	90,0	950,0	0,0	0,0
Iller	Umbau Illerschwelle 43,5 in raue Rampe	1.700,0	100,0	800,0	800,0	0,0
Iller	Umbau Illerschwelle 45,5 in raue Rampe	1.280,0	30,0	100,0	500,0	650,0
50.30 Neckar	Maßnahmen im Rahmen von IKoNE: Hochwasserschutz Tübingen	1.500,0	500,0	0,0	0,0	1.000,0
Neckar	Renaturierung des Neckars bei Rottenburg	800,0	0,0	0,0	400,0	400,0
Donau	WRRL-Maßnahmen Donau Stadtgebiet Ulm	700,0	20,0	10,0	200,0	470,0
Donau ELER	Renaturierung der Donau unterhalb Binzwangen	2.300,0	0,0	0,0	0,0	2.300,0
Donau	Verbesserung Sohlstruktur Hochwasserkanal Riedlingen	1.100,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0
Donau ELER	Sanierung der Donau oberhalb Hundersingen	760,0	60,0	0,0	0,0	700,0
Starzel	Renaturierung der Starzel in Rangendingen	380,0	0,0	30,0	350,0	0,0
10.02 Bodensee	Umgestaltung des Bodenseeufer auf der Gemarkung Hag- nau	755,0	170,0	0,0	585,0	0,0
Bodensee	Renaturierungen des Bodenseeufer in Verdichtungsräumen Friedrichshafen u. a.	2.000,0	30,0	550,0	0,0	1.420,0
Bodensee	Renaturierungen des Bodenseeufer Kressbronn u. a.	1.245,0	0,0	400,0	845,0	0,0
Eschach	Gewässerentwicklung Eschach	400,0	0,0	200,0	200,0	0,0
	Zwischensumme große Baumaßnahmen:	17.010,0	1.310,0	3.160,0	4.380,0	8.160,0
	Kleine Baumaßnahmen aus Kap. 1005					
	kleine ELER-Maßnahmen	371,0	0,0	371,0	0,0	0,0
	kleine Renaturierungsmaßnahmen Beginn 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	kleine Gewässerbaumaßnahmen, Hochwasserschutzpla- nungen, usw.	517,9	0,0	325,9	206,3	0,0
	Zwischensumme kleine Baumaßnahmen:	888,9	0,0	696,9	206,3	0,0
Zu B.I.2.2:	Summe wasserwirtschaftliche Anlagen RP Tübingen :	17.898,9	1.310,0	3.856,9	4.586,3	8.160,0
Zu B.II.4:	davon Kostenersätze Dritter	2.376,3	240,0	922,0	464,3	750,0

Anlage 1 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Gewässer

Erläuterungen zum Finanzplan:

Bauvorhaben-Nr. Gewässer	Baumaßnahme	Veransch. Gesamt- kosten Tsd. EUR	Voraussich. Ausgaben- stand 31.12.2014 Tsd. EUR	Betrag 2015 Tsd. EUR	Betrag 2016 Tsd. EUR	Betrag 2017ff. Tsd. EUR
	Baumaßnahmen im Rahmen der Federführung für das IDP und für das Bodenseeufer					
72 Donau, Brigach, Breg	Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Donauprogramms: Rückbau Rückhaltebecken Marbach u.a. (RP Freiburg)	1.115,0	615,0	150,0	0,0	350,0
10.02 Bodensee	Umgestaltung des Bodenseeufer auf der Gemarkung Wangen (RP Freiburg)	600,0	50,0	550,0	0,0	0,0
	Zwischensumme wasserwirtschaftliche Anlagen RP Freiburg	1.715,0	665,0	700,0	0,0	350,0

Zu B.I.2.3: Technische Anlagen und Maschinen:

Zweckbestimmung	Betrag 2015 Tsd. EUR	Betrag 2016 Tsd. EUR
3/1 Motormäher (E)	90,0	30,0
1/0 Anbau-Mulcher (N)	11,0	0,0
1/1 Dienstfahrzeuge (E)	28,0	28,0
1/0 Doppelkabine (E)	35,0	0,0
2/0 PKW-Anhänger (E)	12,0	0,0
1/0 LKW (E)	140,0	0,0
Betriebshofausstattung, Kleingeräte, Werkzeuge von je 1,0 bis 5,0 Tsd. EUR	28,0	28,0
Summe:	344,0	86,0

Zu B.I.2.4: Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Zweckbestimmung	Betrag 2015 Tsd. EUR	Betrag 2016 Tsd. EUR
Betriebshofausstattung, Kleingeräte, Werkzeuge bis je 1,0 Tsd. EUR	40,0	40,0
Summe:	40,0	40,0

Zu B.II.5: In der Zuführung des Landes aus Kap. 1005 Tit. 891 01 sind im Rahmen der Federführung für das Integrierte Donauprogramm und für das Bodenseeufer Beträge enthalten, die an den Landesbetrieb Gewässer beim Regierungspräsidium Freiburg weitergegeben werden. Die mit diesen Mitteln gebauten wasserwirtschaftlichen Anlagen gehen im Anlagevermögen des dortigen Landesbetriebs zu.

IDP-Mittel für Maßnahmen RP Freiburg	150,0 Tsd. EUR 2015
Bodenseeufer-Mittel für Maßnahmen RP Freiburg	550,0 Tsd. EUR 2015

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg
(bis 31.12.2014 Landesbetrieb 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.

Das Beschussamt Ulm wurde im Zuge der Verwaltungsreform mit Wirkung vom 01.01.2005 in das Regierungspräsidium Tübingen eingegliedert. Es wird seit 01.01.2010 als Landesbetrieb gem. § 26 LHO geführt.

Das Beschussamt Ulm nimmt die im Beschussgesetz vom 11.10.2002 übertragenen hoheitlichen Aufgaben (Beschuss- und Munitionsprüfung und Rückführungsanfragen der Ordnungsbehörden) wahr. Daneben erbringt es im nicht hoheitlichen Bereich sicherheitstechnische Dienstleistungen und erledigt mit der Erprobung und Zertifizierung von Waffen und Munition etc. Sonderaufgaben. Ferner ist das Beschussamt in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien beratend sowie - insbesondere für das Landeskriminalamt, die Polizei, den Verfassungsschutz und die Justiz- und Forstverwaltung - im Wege der Amtshilfe unterstützend tätig.

Ab 01.01.2015 werden die Landesbetriebe Mess- und Eichwesen Baden-Württemberg und Beschussamt Ulm als Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg geführt.

Durch unentgeltliche Leistungen entstehen wie folgt Mindereinnahmen:

	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
<u>Eichwesen</u> Das Mess- und Eichwesen Baden-Württemberg erledigt im Rahmen der Amtshilfe gebührenfreie Eichungen für Kommunen, Landeseinrichtungen, andere Bundesländer und den Bund. Ferner sind die Beschäftigten des Eichwesens in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien tätig.	530,0	550,0	550,0
<u>Beschusswesen</u> Das Beschussamt Ulm unterstützt außerhalb des originären Aufgabekreises nach dem Beschussgesetz im Wege der Amtshilfe insbesondere das Landeskriminalamt, die Polizei, die deutsche Polizeihochschule, den Verfassungsschutz, die Justiz- und Forstverwaltung sowie die Ordnungsbehörden und erhebt hierfür bis auf weiteres keine Gebühren und Entgelte. Ferner ist das Beschussamt in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien beratend tätig.	190,0	188,0	184,0
zus.	720,0	738,0	734,0

Anlage 2 zu Kapitel 0307

Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

A. Erfolgsplan		Ist-Ergebnis 2013 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
<u>I. Erträge</u>					
1.	Umsatzerlöse	9.036,7	10.288,1	13.549,6	14.534,1
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	47,2	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	182,0	74,5	75,0	75,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	1,0	1,0
6.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe der Erträge</u>	9.265,9	10.362,6	13.625,6	14.610,1
<u>II. Aufwendungen</u>					
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	268,0	340,0	570,0	600,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	478,5	390,9	691,6	716,6
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne und Gehälter	6.507,4	6.868,2	8.322,3	8.547,2
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.317,1	2.462,0	3.041,4	3.112,2
3.	Abschreibungen	560,6	520,0	825,5	875,5
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Übrige	558,0	500,0	756,2	833,6
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	17,8	50,0	75,0	75,0
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	10.707,4	11.131,1	14.282,0	14.760,1
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-1.441,5	-768,5	-656,4	-150,0
<u>IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme</u>					
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	623,8	248,5	0,0	0,0
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-817,7	-520,0	-656,4	-150,0

Anlage 2 zu Kapitel 0307

Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2013 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	1.441,5	768,5	656,4	150,0
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter				
2.1	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	201,8	220,0	625,0	615,0
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	255,5	300,0	495,5	409,0
3.	Bildung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	317,8	149,0
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	317,8	149,0
	Summe I	1.898,8	1.288,5	2.094,7	1.323,0
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	560,6	520,0	825,5	875,5
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	151,5	0,0	168,8	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0307 Tit. 682 03)	623,8	768,5	1.100,4	447,5
	a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	166,5	248,5	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2)	457,3	520,0	1.100,4	447,5
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	1.335,9	1.288,5	2.094,7	1.323,0

**Anlage 2 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg**

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Zu A II/1: Veranschlagt sind:	Betrag	
	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
I. Hoheitliche Angelegenheiten		
1. Erlöse Eichwesen	10.103,6	11.068,1
2. Erlöse Beschusswesen	2.156,0	2.156,0
zus.:	12.259,6	13.224,1
II. Betrieb gewerblicher Art		
1. Erlöse Eichwesen	890,0	890,0
2. Erlöse Beschusswesen	400,0	420,0
zus.:	1.290,0	1.310,0
III. Amtshilfe	0,0	0,0
Summe:	13.549,6	14.534,1

Veranschlagt sind insbesondere Eich- und Prüfgebühren, Entgelte aufgrund privatrechtlicher Tätigkeit sowie Erlöse aus Verwarnungs- und Bußgeldern neben Erlösen aus Munitions- und Waffentechnik (hoheitlich) und Entgelten aus Sicherheitstechnik und Sonderaufgaben des Beschusswesens. Grundlage der Berechnung sind die vorhandenen Arbeitskapazitäten, das zu erledigende Arbeitsvolumen sowie die ermittelten durchschnittlichen Einnahmen je Arbeitsstunde. Aufgrund von Neueinstellungen sowie einer unterjährigen Erhöhung der Eich- und Prüfgebühren jeweils in 2013 sowie weitere 17 Flexstellen in 2015 erhöhte Ansätze für 2015 und 2016. Eine beabsichtigte Erhöhung der Eichgebühren in 2015 sowie ggf. ein Wegfall von Gebührenbefreiungen sind im Rahmen der kaufmännischen Vorsicht ebenfalls berücksichtigt und eingeplant.

Zu A II/4: Veranschlagt sind Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen, Kostenersätze der Auslagen aus Bußgeldbescheiden, Erträge aus Schadenersatzleistungen, sowie Kostenersätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Telefon, Kopien) etc.

Zu A II/1.1: Veranschlagt sind Verbrauchsmaterialien für Labore, Aufwand für Beschussmunition, Reinigung, Kleinwerkzeuge, Treibstoff, Reparaturmaterial für Gebäude und Anlagen, Arbeitsschutzausrüstungen sowie Maschinen, Geräte und Ausrüstungsgegenstände < 150 EUR. Mehrbedarf aus der Summe beider Betriebe aufgrund gestiegener Rohstoffpreise, Mehraufwand für Arbeitsschutzkleidung sowie höherem Bedarf an Beschussmunition (gestiegene Auftragszahlen).

Zu A II/1.2: Veranschlagt sind sämtliche Fremdleistungen (u. a. Kostenersätze an das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) für die Prüfung von Dosimetern), IT-Dienstleistungen sowie Aufwendungen für die Kalibrierung von Prüfgerätschaften. Zusätzlich Mehrbedarf durch erstmalige Weiterberechnung der IT-Dienstleistungen bei steigender Tendenz.

Zu A II/2.1: Personalaufwand für 170,3/213,8/213,8 Bedienstete (Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) sowie Praktikantinnen, Praktikanten, Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienstgesetz und Reinigungskräfte. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.

1. Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ Soll 2014	Stellen/VZÄ Planung 2015	Stellen/VZÄ Planung 2016
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	125,0	130,0	130,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) in Stellen	37,5	69,5	69,5
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (in Stellen), Auszubildende, Praktikanten u. ä. (in VZÄ)	7,8	14,3	14,3
	zus.	170,3	213,8	213,8

Die VZÄ Soll 2014 entsprechend dem Ist zum Stand 01.01.2014.

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

Anlage 2 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Soll 2014	Veränderungen Planung 2015	Stellen Planung 2015	Veränderungen Planung 2016	Stellen Planung 2016
<u>Außer tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
Zusammen	0,0		0,0		0,0
<u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
1. Entgeltgruppe 11	2,0		2,0		2,0
2. Entgeltgruppe 10 2) 4)	1,0	+ 1,0 übertragen von Kap. 0307 Tit. 682 04 + 5,0 Zugang entsprechend Flexibilisierungsvermerk bei Tit. 682 03	7,0		7,0
3. Entgeltgruppe 9 2) 3) 4)	12,0	+ 12,0 übertragen von Kap. 0307 Tit. 682 04 + 12,0 Zugang entsprechend Flexibilisierungsvermerk bei Tit. 682 03	36,0		36,0
4. Entgeltgruppe 8 1) ku 0/1/1 nach Entg.Gr. 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	5,5	+ 4,0 von Entg.Gr. 6, davon 1,0 mit persönlichem ku-Vermerk aufgrund der Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	9,5		9,5
5. Entgeltgruppe 7	0,0	+ 1,0 von Entg.Gr. 6 aufgrund der Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	1,0		1,0
6. Entgeltgruppe 6 1)	11,0	+ 1,0 übertragen von Kap. 0307 Tit. 682 04 - 4,0 nach Entg.Gr. 8 unter Wegfall der Fußnote 1) aufgrund der Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012 - 1,0 nach Entg. Gr. 7 unter Wegfall der Fußnote 1) aufgrund der Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012 + 6,0 von Entg.Gr. 5 aufgrund der Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	13,0		13,0
7. Entgeltgruppe 5 1)	6,0	- 6,0 nach Entg.Gr. 6 unter Wegfall der Fußnote 1) aufgrund der Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	0,0		0,0
8. Entgeltgruppe 4	0,0	+ 1,0 übertragen von Kap. 0307 Tit. 682 04	1,0		1,0
Zusammen	37,5		69,5		69,5
Beschäftigte insgesamt	37,5		69,5		69,5

- 1) 1/0/0 Stelle der Entgeltgruppe 8 und 6/0/0 Stellen der Entgeltgruppe 6 und 6/0/0 Stellen der Entgeltgruppe 5 dürfen entsprechend § 3a StHG 2013/14 besetzt werden.
2) 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 10 und 9,0 Stellen der Entgeltgruppe 9 Zugang Haushaltsplan 2013/14 ohne Erhöhung des Zuschusses bei Tit. 682 03.
3) 3,0 Stellen der Entgeltgruppe 9 Zugang Haushaltsplan 2012 ohne Erhöhung des Zuschusses bei Tit. 682 04.
4) Zugang von 5,0 Stellen der Entgeltgruppe 10 und 12,0 Stellen der Entgeltgruppe 9 im Rahmen des Flexibilisierungsvermerks bei Kap. 0307 Tit. 682 03.

Zu A II/2.2: Versorgungsaufwand für Beamtinnen und Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Aushilfen (Arbeitgeberanteile) einschließlich der Umlagen für die Versorgungsrücklage der Beamtinnen und Beamten und die Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie beamtenrechtliche Beihilfen.

Zu A II/3: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Anlagen im Bau.

Anlage 2 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Zu A II/4: Veranschlagt sind sonstige Personalaufwendungen (Reisekosten, Trennungsgeld, Kosten der Aus- und Fortbildung, Betriebsmedizin und Arbeitssicherheit, Verwaltungskosten LBV etc.), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Leasing, Lizenzen, Schadenersätze), Aufwendungen für die Kommunikation, Dokumentation und Information (Fachzeitschriften, Porto, Telefon, EDV-Leitungskosten) sowie Wertkorrekturen, wie Abschreibungen auf Forderungen. Geringfügig höherer Ansatz aus Summe beider Einzelbetriebe wegen Preissteigerungen.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2014	2015	2016
PKW	31	37	37
davon geleast	15	23	23
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge	38	63	63
davon geleast	0	0	0
LKW	0	0	0
Anhänger für Kfz	5	5	5
davon geleast	0	0	0
Krafträder und Mopeds	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	7	8
Wasserfahrzeuge	0	0	0
Zum Dienstreiseverkehr zugelassene private Fahrzeuge	2014	2015	2016
Pkw	19	30	30

Die Differenz 2014/2015 ergibt sich aus der Neuordnung der Ordnungsmerkmale sowie erforderlichen Bestandskorrekturen. Anschaffungen von Fahrzeugen in 2013 und 2014 im Zusammenhang mit den Stellenzugängen im Rahmen des Flexibilisierungsvermerks sind im Bestand 2014 noch nicht berücksichtigt. Daneben blieben die damals vorhandenen Leasingfahrzeuge beim Bestand unberücksichtigt. Zugang von 6 Fahrzeugen wegen Neueinstellungen im produktiven Bereich (Flexstellen).

Zu A II/7: Veranschlagt sind die Kfz-Steuer sowie die Ertragssteuern für den Betrieb gewerblicher Art.

Anlage 2 zu Kapitel 0307

Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

Erläuterungen zum Finanzplan:

Zu B I/2: Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen für immaterielle Vermögensgegenstände, technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Anlagen im Bau. Die Gesamtsumme beinhaltet auch Zugänge von GWG (Beschaffungen < 410 EUR).

Zu B I/2.2: Für Investitionen in technische Anlagen und Maschinen sind veranschlagt:	Betrag	Betrag
	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. FP-Waagen für Prüfung von Fertigpackungen pro Jahr 6	18,0	18,0
2. Rollenprüfstand EA Freiburg	0,0	70,0
3. 1.500 kg Edeltahlgewichte für Einsatz in Pharmaindustrie, Eichamt Freiburg	30,0	0,0
4. Dichtmessgerät für Füllmengenkontrollen EA Freiburg	0,0	30,0
5. Waage zur Prüfung von Normalgewichten EA Fellbach	30,0	0,0
6. Modernisierung vorh. 6 Taxenprüfstände, Schnittstelle zum operativen System	90,0	90,0
7. Massekomperator für Korbgeichte EA Albstadt	8,0	0,0
8. Edeltahlablockgewichte EA Albstadt	0,0	20,0
9. E 2 Gewichtssatz	2,0	0,0
10. Korbgeichte	3,0	0,0
11. Innenausbau 2 VW-Busse EA Albstadt	0,0	8,0
12. Tankstellenprüfausrüstung	10,0	0,0
13. Graufilterprüfausrüstung	4,0	0,0
14. Gaswarngeräte für Tankstellenprüfungen 11 Stück	0,0	7,0
15. Lichtschrankenanlage mit Counter für Sprenggelände	30,0	0,0
16. Zulanlage für 100 m Schießkanal	30,0	0,0
17. Laserbeschriftungsanlage für Kurzwaffen	40,0	0,0
18. Fallturm für Stichprüfungen an Schutzwesten	60,0	0,0
19. Geschosspendelanlage	40,0	0,0
20. Klimaschrank für Paletten	80,0	0,0
21. Präzisionsfräsmaschine	30,0	0,0
22. Messläufe	70,0	0,0
23. Messplatz mit Druckluftkanone	0,0	25,0
24. Bodenreinigungsmaschine	0,0	15,0
25. Geschwindigkeitsmessanlage /Durchbruchmesseinrichtung	0,0	20,0
26. Klimaschrank	0,0	45,0
27. Industriestaubsauger ex-geschützt	0,0	10,0
28. Elektrostapler zentraler WE	0,0	15,0
29. Sanierung Schießkabine im Schießkanal S 100m	0,0	17,0
30. Lichtschrankenanlage mit Counter (Materialprüfung)	0,0	30,0
31. Messläufe wg. Umrüstung auf HPI	0,0	100,0
32. 3D-Drucker	0,0	15,0
33. Sonstiges	50,0	80,0
zus.:	625,0	615,0

Zu B I/2.3: Für Investitionen in andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung sind veranschlagt:	Betrag	Betrag
	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. 5 Server (Wiederverleger)	4,0	6,0
2. 6 SQL 2012-Lizenzen	12,0	12,0
3. 30 Notebooks mit Tabletfunktion	25,0	25,0
4. 17 Laptops für neue Mitarbeiter (Flexstellen)	25,5	0,0
5. Unvorhergesehenes EDV	10,0	10,0
6. Gabelstapler EA Karlsruhe (Ersatzbeschaffung)	0,0	25,0
7. Möbel AST Schw.Hall 4 MA	6,0	4,0
8. sonstige BGA	10,0	10,0
9. 5 Tankstellenfahrzeuge	90,0	135,0
10. 3 NE/AU Fahrzeuge	35,0	70,0
11. 6 neue Kfz wg. Einstellung neuer Mitarbeiter	162,0	0,0
12. Türsprechanlage EA Mannheim	0,0	7,0
13. Beschussverwaltungsprogramm	75,0	75,0
14. Sonstiges	30,0	30,0
zus.:	495,5	409,0

Anlage 2 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg
Rücklagenplan

Zweckbestimmung		2015 - Plan		2016 - Plan		
		Bestand 01.01.	Entnahme	Bestand 01.01.	Entnahme	Bestand 31.12.
		Tsd. EUR		Tsd. EUR		
I. Kapitalrücklagen						
aus Einlagen des Landes oder anderer am Betrieb Beteiligter						
II. Gewinnrücklagen						
1.	haushaltsgesetzlich vorgegebene Rücklage (§ 266 Abs. 3 Position A Abs. 3 Satz 1 HGB)					
2.	nach den Errichtungsregelungen vorgegebene Rücklage aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Position A Abs. 3 Satz 3 HGB)					
3.	andere Rücklagen aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Position A Abs. 3 Satz 4 HGB)					
a)	für die nutzerspezifischen Kosten im Zusammenhang mit der geplanten Sanierung des zweiten Schießkanals	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
b)	zur Absicherung möglicher Baurisiken einschließlich Einnahmeverluste und Vorsorge für Tilgungsraten	218,8	118,8	100,0	0,0	100,0
c)	Deckung etwaiger Verluste des Gesamtbetriebes	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0
d)	Mehraufwand Neustrukturierung	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0
e)	Sicherung Kapitalausstattung für Finanzierungsbeiträge bei zukünftigen nutzerspezifischen Baumaßnahmen	429,2	0,0	429,2	0,0	429,2
	Gewinnrücklagen zusammen	798,0	168,8	629,2	0,0	629,2
III.	Rücklagen insgesamt (I. + II.)	798,0	168,8	629,2	0,0	629,2

Die Rücklagen stammen aus dem Landesbetrieb Beschussamt Ulm.

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Beschussamt Ulm
(bis 31.12.2014)

im Sinne von § 26 LHO

Vorbemerkung

Das Beschussamt Ulm wurde im Zuge der Verwaltungsreform mit Wirkung vom 01.01.2005 in das Regierungspräsidium Tübingen eingegliedert. Es wird seit 01.01.2010 als Landesbetrieb gem. § 26 LHO und ab 01.01.2015 zusammen mit dem Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Baden-Württemberg unter der neuen Bezeichnung Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg geführt.

Anlage 3 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Beschussamt Ulm

A. Erfolgsplan		Ist-Ergebnis 2013 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	2.523,8	2.171,3	0,0	0,0
2. - 4.	Übrige Erträge	24,8	0,0	0,0	0,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,7	3,7	0,0	0,0
6.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe der Erträge</u>	2.549,3	2.175,0	0,0	0,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	211,0	220,0	0,0	0,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	135,5	25,0	0,0	0,0
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne und Gehälter	853,7	844,8	0,0	0,0
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	263,4	287,0	0,0	0,0
3.	Abschreibungen	182,9	180,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	0,0	27,0	0,0	0,0
4.2	Übrige	84,5	133,2	0,0	0,0
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	42,3	20,0	0,0	0,0
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	1.773,3	1.737,0	0,0	0,0
III. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme		+776,0	+438,0	0,0	0,0
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme					
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		+776,0	+438,0	0,0	0,0

Anlage 3 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Beschussamt Ulm

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2013 (vorl.) Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter				
2.1	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	96,8	409,0	0,0	0,0
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,6	60,0	0,0	0,0
3.	Bildung von Rücklagen	301,2	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap. 1208 Tit. 381 71)	447,0	149,0	0,0	0,0
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen	447,0	149,0	0,0	0,0
	Summe I	911,6	618,0	0,0	0,0
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	776,0	438,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	182,9	180,0	0,0	0,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	300,0	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0307 Tit. 682 04) (Kap. 0307 Tit. 891 04)	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
	a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2)	0,0	0,0	0,0	0,0
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	1.258,9	618,0	0,0	0,0

Anlage 3 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Beschussamt Ulm

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Zu A I/1: Die Entgeltsätze im Betrieb gewerblicher Art wurden zuletzt zum 01.01.2008, die Gebühren für den Hoheitsbereich zuletzt zum 01.01.2009 erhöht. Das Beschussamt Ulm unterstützt außerhalb des originären Aufgabenkreises nach dem Beschussgesetz im Wege der Amtshilfe insbesondere das Landeskriminalamt, die Polizei, die deutsche Polizeihochschule, den Verfassungsschutz, die Justiz- und Forstverwaltung sowie die Ordnungsbehörden. Hierfür werden bis auf Weiteres keine Gebühren und Entgelte verrechnet.

Zu A II/1.1: Veranschlagt ist insbesondere der Materialaufwand für Beschussmunition, Kleinwerkzeuge, Verpackungs- und Kleinmaterial sowie sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe.

Zu A II/1.2: Veranschlagt ist insbesondere der Aufwand für sonstige Fremdleistungen.

Zu A II/2.1: Personalaufwand für 27,5/0/0 Bedienstete (Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) sowie Praktikantinnen, Praktikanten und 2/0/0 Reinigungskräfte. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf. Weiterhin ist berücksichtigt die Gefahrenzulage nach § 19 TV-L.

1. Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ Soll 2014	Stellen/VZÄ Planung 2015	Stellen/VZÄ Planung 2016
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	5,0	0,0	0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) in Stellen	16,0	0,0	0,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (in Stellen), Auszubildende, Praktikanten u. ä. (in VZÄ)	6,5	0,0	0,0
zus.		27,5	0,0	0,0

Die VZÄ Soll 2014 entsprechen dem Ist zum Stand 01.01.2014.

2. Stellenplan für Beamtinnen und Beamte – vgl. Kap. 0307 Tit. 682 04 – Stellenteil

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Soll 2014	Veränderungen Planung 2015	Stellen Planung 2015	Veränderungen Planung 2016	Stellen Planung 2016
Außer tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
Zusammen	0,0		0,0		0,0
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
1. Entgeltgruppe 10	1,0	- 1,0 übertragen nach Kap. 0307 Tit. 682 03	0,0		0,0
2. Entgeltgruppe 9 2)	8,0	+ 4,0 von Entg.Gr. 8 aufgrund der Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012 und daher - 12,0 übertragen nach Kap. 0307 Tit. 682 03	0,0		0,0
3. Entgeltgruppe 8 1)	4,0	- 4,0 nach Entg.Gr. 9 unter Wegfall der Fußnote 1) aufgrund der Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	0,0		0,0
4. Entgeltgruppe 6	2,0	- 1,0 Stellenwegfall zum 01.09.2014 gem. § 2 StHG 2013/14 - 1,0 übertragen nach Kap. 0307 Tit. 682 03	0,0		0,0
5. Entgeltgruppe 4	1,0	- 1,0 übertragen nach Kap. 0307 Tit. 682 03	0,0		0,0
Zusammen	16,0		0,0		0,0
Beschäftigte insgesamt	16,0		0,0		0,0

1) 4/0/0 Stellen der Entgeltgruppe 8 dürfen entsprechend § 3a StHG 2013/14 besetzt werden.

2) 3,0 Stellen Zugang Haushaltsplan 2012 ohne Erhöhung des Zuschusses bei Tit. 682 04.

Anlage 3 zu Kapitel 0307
Regierungspräsidium Tübingen Landesbetrieb Beschussamt Ulm

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu A II/2.2:** Veranschlagt sind u. a. Versorgungsaufwand für Beamtinnen und Beamte (Versorgungszuschlag zzgl. Zuführung zur Versorgungsrücklage und Beitrag zum Versorgungsfonds 81,7 Tsd. EUR/0,0 Tsd. EUR/0,0 Tsd. EUR), Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Arbeitgeberanteile), Umlagen für die Zusatzversorgung, Übergangsgelder und beamtenrechtliche Beihilfen.
- Zu A II/3:** Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- Zu A II/4.2:** Veranschlagt ist insbesondere der Aufwand für Fortbildung, Reisekosten und Arbeitssicherheit, der Verwaltungsaufwand des Landesamts für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg für die Bearbeitung der Besoldungs- und Vergütungsangelegenheiten, der Aufwand für allgemeinen Geschäftsbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Ausgangsfrachten, Leasingraten Dienstfahrzeuge sowie Dienstleistungen der LOK und des LCC.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2014	2015	2016
PKW	1	0	0
davon geleast	1	0	0
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge	0	0	0
LKW	0	0	0
Anhänger für Kfz	1	0	0
davon geleast	0	0	0
Krafträder und Mopeds	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	0	0
Wasserfahrzeuge	0	0	0
Zum Dienstreiseverkehr zugelassene private Fahrzeuge	2014	2015	2016
Pkw	11	0	0

Die Fahrzeuge sind ab 2015 in den Erläuterungen zu A II/4 der Anlage 2 des Wirtschaftsplans des Landesbetriebs Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg enthalten.

- Zu A II/7:** Veranschlagt ist die Kraftfahrzeugsteuer für die Dienstfahrzeuge sowie Körperschafts- und Gewerbesteuer.

Erläuterungen zum Finanzplan:

- Zu B I/5.b):** Zur Refinanzierung des im Jahr 2008 fertig gestellten Anbaus hat das Beschussamt Ulm 16 Finanzierungsraten i. H. v. jeweils 149,0 Tsd. EUR an Kap. 1208 Tit. 381 71 zu leisten. Zum Jahresende 2014 werden voraussichtlich 14 Raten erbracht sein.