

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

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:**

Das Landesamt für Verfassungsschutz nimmt die Aufgaben des Verfassungsschutzes wahr. Sie sind im Einzelnen im Gesetz über den Verfassungsschutz in Baden-Württemberg (Landesverfassungsschutzgesetz – LVSG) i.d.F. vom 5. Dezember 2005 (GBl. 2006 S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Februar 2014 (GBl. S. 78), festgelegt. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat seinen Sitz in Stuttgart und untersteht dem Innenministerium.

Das Landesamt für Verfassungsschutz ist seit 1. Januar 1997 in den Modellversuch dezentrale Budgetverantwortung, kombiniert mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung und einem kostenorientierten Führungssystem einbezogen. Der Modellversuch geht zurück auf den Beschluss der Regierungskommission Verwaltungsreform vom 3. Juni 1993.

Bezüglich der produktorientierten Informationen siehe Vorbemerkung zu Kap. 0330.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 49	047	Vermischte Einnahmen	50,0 97,8 87,6	a) b) c)	50,0	50,0
--------	-----	----------------------	----------------------	----------------	------	------

**Erläuterung:** Veranschlagt sind u.a. Erstattungen für die Durchführung von G10-Maßnahmen im Rahmen der Amtshilfe.

<b>Zwischensumme Verwaltungseinnahmen</b>	50,0	a)	50,0	50,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	50,0	a)	50,0	50,0

**Ausgaben**

Über die Festlegungen in § 6 StHG 2015/2016 hinaus sind die Tit. 427 16, 453 01 und 459 49 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

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
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.331,3 10.861,6 11.033,3	a) b) c)	10.785,2	10.538,4
<b>Erläuterung:</b>						
Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften:			2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR		
1.1		Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Fahndungskostenpauschale von monatlich 20,45 EUR für aus laufbahnrechtlichen Gründen zur Kriminalpolizei abgeordnete Beamtinnen und Beamte des Landesamts für Verfassungsschutz	0,6	0,6		
1.2		Sonstiges: Zuschuss zu Versicherungsbeiträgen, die die aus dem Polizeivollzugsdienst übernommenen Beamtinnen und Beamten an Krankenversicherungen entrichten (§ 20 der Heilfürsorgeverordnung, HVO, vom 3. Januar 2011, GBl. S. 16)	4,0	4,0		
422 04	047	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
Ausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln des Kap. 0319 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	047	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	26,5 23,4 0,0	a) b) c)	26,5	26,5
<b>Erläuterung:</b>						
Veranschlagt sind:			2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR		
- Mehrarbeitsvergütung			25,0	25,0		
- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für im Rahmen der Aus- und Fortbildung für den mittleren, gehobenen und höheren Dienst der Kriminalpolizei abgeordnete Beamtinnen und Beamte des Landesamts für Verfassungsschutz. Von einem Besoldungsausgleich wird abgesehen. Die Sicherheitszulage wird für die Dauer der Abordnung nicht gewährt.			1,5	1,5		
zus.			26,5	26,5		
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,5	0,5
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,5	0,5

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen.

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

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	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)		3.076,3 3.614,2 3.464,6	a) b) c)	3.174,0	3.027,3
<b>Erläuterung:</b> 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		
6. Sonstige Zulagen (nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen)				3,0	3,0		
Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01				39,9 Tsd. EUR.			
428 05	047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		7,0 3,5 0,0	a) b) c)	7,0	7,0
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind:				2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR		
- Zeitzuschläge				0,5	0,5		
- Überstundenentgelte				6,0	6,0		
- Entgelte für Mehrarbeit				0,5	0,5		
zus.				7,0	7,0		
428 06	047	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		68,9 60,0 68,7	a) b) c)	116,5	116,5
<b>Erläuterung:</b> Übertragen von Kap. 1209 Tit. 517 01				47,6 Tsd. EUR.			
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen		4,7 5,9 2,6	a) b) c)	4,7	4,7
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind:				2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR		
1. Trennungsgelder				1,7	1,7		
2. Umzugskostenvergütungen				3,0	3,0		
zus.				4,7	4,7		
459 49	047	Vermischte Personalausgaben		3,3 0,0 0,0	a) b) c)	3,3	3,3
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind u.a. Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens.							
<b>Zwischensumme Personalausgaben</b>				14.519,0	a)	14.118,2	13.724,7

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

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
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	84,0 166,5 88,3	a) b) c)		84,0	84,0
--------	-----	---	-----------------------	----------------	--	------	------

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	37,3	37,3
2. Porto	19,4	19,4
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19,0	19,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	2,8	2,8
5. Sonstiges, insbesondere Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Beteiligung an den Kosten für die Behördenkantine des LKA BW	5,5	5,5
zus.	84,0	84,0

514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	340,0 336,7 321,2	a) b) c)		340,0	340,0
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind die Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe, Unterhaltung, Instandsetzung u. dgl.

Bestand an Dienstfahrzeugen:	2014	2015	2016
Pkw	81	81	81
davon geleast	28	28	28

Der Fahrzeugbestand von 82 Kfz wurde im Zuge der Haushaltskonsolidierung bereits in 2013 um 1 Kfz reduziert.

Zugang:

2015	3 Pkw (Ersatzbeschaffung, vgl. Tit. 811 01)
2016	3 Pkw (Ersatzbeschaffung, vgl. Tit. 811 01)

Abgang:

2015	3 Pkw
2016	3 Pkw

514 03	047	Verbrauchsmittel	6,0 7,4 10,8	a) b) c)		6,0	6,0
--------	-----	------------------	--------------------	----------------	--	-----	-----

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Kosten für Munition, Verbrauchsmaterial für das Fotolabor sowie Sanitätsverbrauchsmaterial.

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

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	
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	58,4 81,6 60,0		a) b) c)	58,4	58,4	
<b>Erläuterung:</b>								
Veranschlagt sind:				2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR			
		3. Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung, Pflege)		0,2	0,2			
		8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.B. Putzmittel, WC-Bedarf)		10,0	10,0			
		9. Wartung technischer Anlagen, TÜV-Prüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern		4,0	4,0			
		10. Sonstiges		44,2	44,2			
		zus.		58,4	58,4			
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	255,0 269,9 203,3		a) b) c)	255,0	255,0	
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten für ausgelagerte Organisationseinheiten, die Anmietung von Garagen u. dgl.								
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in Tsd. EUR)								
		Bewilligungen im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln Tit. 517 01 und 518 01				
				2015	2016	2017	2018	2019 ff.
		2012 (apl.)	2.137,6	272,9	272,9	272,9	272,9	1.046,0
In der Verpflichtungsermächtigung sind auch die bei Tit. 517 01 zu veranschlagenden Nebenkosten enthalten.								
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	114,0 134,8 126,0		a) b) c)	134,0	134,0	
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Leasingfahrzeuge. Mehr wegen gestiegener Leasingraten.								
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	27,5 41,7 30,3		a) b) c)	40,0	40,0	
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten für die Teilnahme an Lehrgängen und Seminaren (u.a. Deutsche Hochschule der Polizei, VWA u. dgl.) einschließlich Reisekosten. Mehr wegen gestiegener Anforderungen an die berufliche Qualifizierung im Verfassungsschutzverbund.								
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1,0 10,6 0,1		a) b) c)	1,0	1,0	
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Gerichtskosten, Anwalts honorare und Zeugenentschädigung.								

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

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 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	13,8 8,3 5,6	a) b) c)		8,3	8,3
--------	-----	--	--------------------	----------------	--	-----	-----

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Kosten für das Sicherheitsforum Baden-Württemberg – "Die Wirtschaft schützt ihr Wissen".

527 01	047	Dienstreisen	326,0 293,2 310,2	a) b) c)		300,0	300,0
--------	-----	--------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Reisekostenvergütungen	156,0	156,0
2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge	144,0	144,0
zus.	300,0	300,0

Zugelassene Fahrzeuge

	2014	2015	2016
Pkw	77	77	77

Vgl. Erläuterung zu Tit. 514 01.

Reisekosten werden ggf. außerdem aus Tit. 427 51 bezahlt. Dienstreisen, die im Rahmen einer Aus- und Fortbildung durchgeführt werden, sind bei Tit. 525 21 und 525 69 veranschlagt.

529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5	a) b) c)		0,5	0,5
--------	-----	--	-------------------	----------------	--	-----	-----

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

531 02	N 047	Öffentlichkeitsarbeit	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		15,0	15,0
--------	-------	-----------------------	-------------------	----------------	--	------	------

**Erläuterung:** Umsetzung des IMK-Beschlusses vom 06./07.12.2012: Prävention und Aufklärung der Öffentlichkeit müssen im Aufgabenprofil ein stärkeres Gewicht bekommen. Deshalb sind u.a. Ausgaben für Aufklärungsarbeit wie z.B. Broschüren, Messen und Vortragstätigkeiten veranschlagt. Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit waren bisher bei Tit. 546 49 mit veranschlagt.

532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	1,6 27,2 0,5	a) b) c)		1,6	1,6
--------	-----	------------------------------	--------------------	----------------	--	-----	-----

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Kosten für die Verlegung ausgelagerter Organisationseinheiten.

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

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 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		3,0 a) 3,7 b) 2,5 c)	3,0	3,0
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten für Werkverträge u. dgl.						
534 05	N 047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes		0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	3,0	3,0
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für sicherheitstechnische- und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.						
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes		579,8 a) 576,9 b) 592,7 c)	544,9	545,1
Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.						
<b>Erläuterung:</b> Für Sammlung und Auswertung von Nachrichten.						
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben		29,0 a) 11,2 b) 45,4 c)	20,0	20,0
<b>Erläuterung:</b>						
Veranschlagt sind:			2015	2016		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
2.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		0,1	0,1		
4.	Sonstige vermischte Ausgaben (u.a. Ausgaben für Repräsentation einschließlich Bewirtungskosten, Schadenersatzleistungen an Dritte)		19,9	19,9		
	zus.		20,0	20,0		
<b>Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			1.839,6	a)	1.814,7	1.814,9

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

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
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.  
Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei  
HGr. 5 zulässig.

631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Akademie für Verfassungsschutz	200,0 245,2 203,5	a) b) c)	250,0	250,0
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

**Erläuterung:** Veranschlagt ist der Kostenanteil des Landes für die gemeinsame  
Akademie für Verfassungsschutz des Bundes und der Länder.

**Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

200,0 a) 250,0 250,0

**Ausgaben für Investitionen**

811 01	047	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	110,0 103,2 29,0	a) b) c)	110,0	110,0
--------	-----	-------------------------------------	------------------------	----------------	-------	-------

Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraft-  
fahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung  
unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadener-  
satzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.

**Erläuterung:** 2015 2016  
Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen: Tsd. EUR Tsd. EUR

3	PKW	110,0	
3	PKW		110,0

Ausgesondert werden sollen:

2015: 3 Pkw  
2016: 3 Pkw

812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5,0 35,7 34,2	a) b) c)	5,0	5,0
--------	-----	---	---------------------	----------------	-----	-----

**Erläuterung:** Veranschlagt sind u.a. die Kosten für den Kauf von Büromöbeln und  
die Beschaffung von Maschinen für die Werkstatt der ZOG und die Bereitstellung  
von Mitteln im Rahmen der Beteiligung an den Kosten für die Behördenkantine des  
LKA BW.

**Zwischensumme Ausgaben für Investitionen**

115,0 a) 115,0 115,0



Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

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
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Titelgruppen**

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Mittel zur Fortführung des Informations- und Kommunikationssystems des Landesamtes, vor allem Datenbankanwendungen, sowie für die Ergänzung nachrichtendienstlicher Einrichtungen.

511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	93,7 217,5 171,6	a) b) c)	93,7	93,7
---------	-----	--	------------------------	----------------	------	------

<b>Erläuterung:</b>		2015	2016
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		43,7	43,7
2. Unterhaltung und Instandsetzung		50,0	50,0
	zus.	93,7	93,7

Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen operativer Technik (Hard- und Software einschl. Lizenzen).

511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	260,0 234,5 274,7	a) b) c)	260,0	260,0
---------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

<b>Erläuterung:</b>		2015	2016
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen		204,8	204,8
2. Einmalige Gebühren und Kosten		0,0	0,0
3. Rundfunkbeiträge		7,1	7,1
4. Sonstiges		48,1	48,1
	zus.	260,0	260,0

514 69	047	Verbrauchsmittel	21,0 40,7 31,8	a) b) c)	35,0	35,0
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------	------

**Erläuterung:** Veranschlagt ist Verbrauchsmaterial im IT-Bereich (Toner für Drucker, Fax- und Kopiergeräte, Audio-Videokassetten u. dgl.).

518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	64,1 78,1 64,0	a) b) c)	125,0	125,0
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	-------	-------

**Erläuterung:** Veranschlagt sind u.a. Mietkosten für Kopiergeräte und die Kosten der Ersatzbeschaffung von dezentralen Kopiergeräten sowie für einen Leasingvertrag zur Migration der Arbeitsplatzrechner des Amtes.

Mehr wegen Umstellung der LVN-Arbeitsplatzrechner auf Leasing.

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

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
525 69	047	Aus- und Fortbildung	10,0 3,8 11,0		a) b) c)	10,0	10,0
<p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche Aus- und Fortbildung im IT-Bereich einschließlich Reisekosten.</p>							
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	440,0 397,1 247,5		a) b) c)	440,0	440,0
<p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Softwareprodukte, Werkverträge und Dienstleistungen Dritter.</p>							
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	226,0 498,7 700,6		a) b) c)	150,0	150,0
<p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Weiterführung der DV-Ausstattung im Rahmen der Gesamtkonzeption des Informations- und Kommunikationssystems des Landesamts (IKS-LfV) sowie für Funktechnik, digitale Bildübertragung und Videotechnik.</p> <p>Weniger, da Ersatzbeschaffungen teilweise auf Leasingbasis erfolgen (vgl. Tit. 518 69).</p>							
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			1.114,8		a)	1.113,7	1.113,7
<b>Gesamtausgaben</b>			17.788,4		a)	17.411,6	17.018,3
<b>Abschluss Kapitel 0319</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen</b>			50,0		a)	50,0	50,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			50,0		a)	50,0	50,0
<b>Personalausgaben</b>			14.519,0		a)	14.118,2	13.724,7
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			2.728,4		a)	2.778,4	2.778,6
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			200,0		a)	250,0	250,0
<b>Ausgaben für Investitionen</b>			341,0		a)	265,0	265,0
<b>Gesamtausgaben</b>			17.788,4		a)	17.411,6	17.018,3
<b>Kapitel 0319 Zuschuss</b>			17.738,4		a)	17.361,6	16.968,3