

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 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) 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. 0310.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	049	Vermischte Einnahmen	2,7	a)	2,7
			78,5	b)	
			160,2	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Einnahmen aus den vom Landesamt für Besoldung und Versorgung geltend gemachten Erstattungsansprüchen. Vgl. Planvermerk zu Ausgaben.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	2,7	a)	2,7
Gesamteinnahmen	2,7	a)	2,7

Ausgaben

Die Mittel der Tit. 427 16, 427 51, 428 06, 453 01, 459 49, 511 01 bis 546 49 - ohne 529 01 - , 811 01 und 812 01 sind übertragbar, gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.

Personalausgaben

422 01	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.334,1	a)	9.766,4
			9.351,6	b)	
			9.459,2	c)	

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

1. Planmäßige Beamte (und Richter) darunter	9.766,4
	Tsd. EUR
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Fahndungskostenpauschale von monatlich 20,45 EUR für aus laufbahnrechtlichen Gründen zur Kriminalpolizei abgeordnete Beamte des Landesamts für Verfassungs- schutz	0,6

Innenministerium
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
		1.2 Sonstiges:				
		- Mehrarbeitsvergütung		15,0		
		- Zuschuss zu Versicherungsbeiträgen, die die aus dem Polizeivollzugsdienst übernommenen Beamten an Krankenversicherungen entrichten (§ 20 der Heilfürsorgeverordnung - HVO - vom 21. April 1998, GBl. S. 281, geändert durch Art. 11 des Gesetzes vom 17. Februar 2004, GBl. S. 66)		4,0		
		- Pauschalentschädigung für die Wartung und Pflege von Dienstkraftfahrzeugen außerhalb der Dienstzeit durch 35 Selbstfahrer je 23,01 EUR im Monat		10,0		
		- Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für im Rahmen der Aus- und Fortbildung für den mittleren, gehobenen und höheren Dienst der Kriminalpolizei abgeordnete Beamte des Landesamts für Verfassungsschutz. Von einem Besoldungsausgleich wird abgesehen. Die Sicherheitszulage wird für die Dauer der Abordnung nicht gewährt		1,5		
426 06	W 049	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes		68,9 60,6 56,2	a) b) c)	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Tit. 428 06.				
427 16	049	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten		0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,5
427 51	049	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,5 0,0 0,3	a) b) c)	0,5
		Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen.				
428 01	049	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)		3.182,7 0,0 0,0	a) b) c)	3.049,2
		Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die Arbeitnehmer (Beschäftigten) einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen				
				Tsd. EUR		
		6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit		7,0		
		9. Sonstige Zulagen - Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder an bis zu 4 Arbeitnehmer		3,0		
		Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01 3.068,2 Tsd. EUR; Tit. 426 01 53,6 Tsd. EUR; zus. 3.121,8 Tsd. EUR.				
428 06	N 049	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	68,9
		Erläuterung: Übertragen von Tit. 426 06.				

Innenministerium
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

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

453 01	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen		2,5 4,1 1,6	a) b) c)	2,5
--------	-----	--	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Trennungsgelder	1,3
2. Umzugskostenvergütungen	1,2
zus.	2,5

459 49	049	Vermischte Personalausgaben		4,0 0,0 0,3	a) b) c)	4,0
--------	-----	-----------------------------	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens.

Zwischensumme Personalausgaben 12.593,2 a) 12.892,0

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	049	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		63,3 94,4 81,4	a) b) c)	62,9
--------	-----	---	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung:
Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	25,4
2. Porto	29,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	3,5
zus.	62,9

514 01	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		272,6 269,3 295,2	a) b) c)	347,4
--------	-----	--------------------------------------	--	-------------------------	----------------	-------

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

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2007	2008	2009
Pkw	79	79	79
davon geleast	24	24	24
Anhänger für Kfz	1	1	1
Zugang 2009:	1 Pkw (Ersatzbeschaffung, vgl. Tit. 811 01)		
Abgang 2009:	1 Pkw		

Innenministerium
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
514 03	049	Verbrauchsmittel		6,0 14,8 6,1	a) b) c)	5,6
Erläuterung: Veranschlagt sind Munition, Verbrauchsmaterial für das Fotolabor sowie Sanitätsverbrauchsmaterial.						
517 01	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		47,8 49,9 50,0	a) b) c)	47,4
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
		3. Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung, Pflege)		0,3		
		8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)		7,0		
		9. Wartung technischer Anlagen, TÜV- Prüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern		2,1		
		10. Sonstiges		38,0		
		zus.		47,4		
518 01	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		206,5 180,5 253,1	a) b) c)	178,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für ausgelagerte Organisationseinheiten und die Anmietung von Garagen u. dgl.						
518 02	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		55,4 59,4 59,8	a) b) c)	59,2
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für 24 Leasing-Fahrzeuge.						
525 21	049	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		20,0 18,8 20,2	a) b) c)	39,6
Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen und Seminaren (u.a. Deutsche Hochschule der Polizei, VWA u. dgl.), einschl. Reisekosten.						
526 01	N 049	Gerichts- und ähnliche Kosten		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	9,6
Erläuterung: Veranschlagt sind Gerichtskosten, Anwaltshonorare und Zeugenentschädigung.						

Innenministerium
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
526 22	049	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen		15,0 1,2 7,5	a) b) c)	14,6
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für das Sicherheitsforum Baden-Württemberg – die Wirtschaft schützt ihr Wissen.						
527 01	049	Dienstreisen		226,2 246,8 275,9	a) b) c)	301,6
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Reisekostenvergütungen			143,6			
2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge			158,0			
zus.			301,6			
<u>Zugelassene Fahrzeuge</u>			<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	
Pkw			80	80	80	
529 01	049	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		0,5 0,5 0,3	a) b) c)	0,5
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.						
532 01	049	Umzugs- und Verlegungskosten		2,0 0,0 0,2	a) b) c)	1,6
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Verlegung ausgelagerter Organisationseinheiten.						
534 01	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		6,8 13,5 6,9	a) b) c)	9,6
Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. die Kosten für Werkverträge u.ä..						
545 01	049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes		607,8 609,3 691,2	a) b) c)	757,4
Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.						
Erläuterung: Für Sammlung und Auswertung von Nachrichten.						

Innenministerium
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

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

546 49	049	Vermischte Verwaltungsausgaben		15,8 19,3 13,1	a) b) c)	15,4
--------	-----	--------------------------------	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

2.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0,4
4.	Sonstige vermischte Ausgaben, Ausgaben für Repräsentation (u.a. Bewirtungskosten) und Aufklärungsarbeit (u.a. Broschüren des Landesamtes zu extremistischen Schwerpunkten)	15,0
	zus.	15,4

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 1.545,7 a) 1.850,4

**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	049	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz	150,0 152,0 148,9	a) b) c)	149,6
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

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

631 03	N 049	Kostenerstattung an den Bund für Entwicklung und Betrieb des gemeinsamen Nachrichtendienstlichen Informationssystems Wissensnetz (NADIS WN)	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	308,0
--------	-------	---	-------------------	----------------	-------

Erläuterung: Die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder entwickeln mit NADIS WN das derzeitige gemeinsame Informationssystem weiter, um es zukunftsfähig zu machen und die Analysefähigkeiten zu verbessern.

**Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)** 150,0 a) 457,6

Ausgaben für Investitionen

811 01	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	25,0 366,4 48,2	a) b) c)	24,6
--------	-----	-------------------------------------	-----------------------	----------------	------

Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.

Erläuterung:

Veranschlagt sind folgende Beschaffungen: Tsd. EUR

1.	PKW 4türig, bis 2,4 l (125 KW) - Ersatzbeschaffung	24,6
	zus.	24,6

Innenministerium
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

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

Ausgesondert werden sollen:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2008 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km
<u>2009:</u> LV	Ford Galaxy	1997	192.635	210.000

812 01	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3,0 37,6 6,3	a) b) c)	2,6
--------	-----	--	--------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Kauf von Spezialschränken und Schlössern für die Aktensicherung sowie Büromöbel.

Der Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik ist bei Tit. 812 69 veranschlagt.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	28,0	a)	27,2
---	------	----	------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

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

511 69A	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25,2 74,0 43,5	a) b) c)	24,8
---------	-----	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17,8
2. Unterhaltung und Instandsetzung	7,0
zus.	24,8

Innenministerium
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

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

511 69B	049	Fernmeldegebühren u. dgl.	302,9 295,0 279,5		a) b) c)	294,6
---------	-----	---------------------------	-------------------------	--	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	241,4
3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren	5,0
4. Leitungskosten zur Nutzung der Antiterrordatei des Bundes	40,0
5. Sonstiges	8,2
zus.	294,6

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse:

2007	2008	2009
145	145	0

514 69	049	Verbrauchsmittel	14,1 22,7 19,5		a) b) c)	13,7
--------	-----	------------------	----------------------	--	----------------	------

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

518 69	049	Maschinen- und Gerätemieten	152,0 177,3 149,6		a) b) c)	151,6
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	--	----------------	-------

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.

525 69	049	Aus- und Fortbildung	4,7 8,1 12,1		a) b) c)	4,3
--------	-----	----------------------	--------------------	--	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche Fortbildung (einschl. Reisekosten) im IuK-Bereich.

534 69	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	230,0 233,9 182,0		a) b) c)	229,6
--------	-----	----------------------------------	-------------------------	--	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Softwareprodukte, Werkverträge und Dienstleistungen Dritter.

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

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

812 69	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		10,0 602,3 199,3	a) b) c)	9,6
--------	-----	--	--	------------------------	----------------	-----

Erläuterung: 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.

Summe Titelgruppe 69		738,9	a)	728,2
-----------------------------	--	-------	----	-------

Gesamtausgaben		15.055,8	a)	15.955,4
-----------------------	--	----------	----	----------

Abschluss Kapitel 0319

Verwaltungseinnahmen		2,7	a)	2,7
-----------------------------	--	-----	----	-----

Gesamteinnahmen		2,7	a)	2,7
------------------------	--	-----	----	-----

Personalausgaben		12.593,2	a)	12.892,0
-------------------------	--	----------	----	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben		2.274,6	a)	2.569,0
--------------------------------------	--	---------	----	---------

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		150,0	a)	457,6
---	--	-------	----	-------

Ausgaben für Investitionen		38,0	a)	36,8
-----------------------------------	--	------	----	------

Gesamtausgaben		15.055,8	a)	15.955,4
-----------------------	--	----------	----	----------

Kapitel 0319 Zuschuss		15.053,1	a)	15.952,7
------------------------------	--	----------	----	----------