

Landesanstalt für Kommunikation
Baden-Württemberg (LFK)

Übersicht zum Haushaltsplan 2016

1. Einnahmen	Tsd Euro (€)	v H -Anteil an Gesamt- einnahmen		Veränderung zum Vorjahr (+/-) in %	Ansatz 2016
	Ansatz 2015				Tsd.Euro (€)
1.1. Einnahmen aus dem anteiligen Rundfunkbeitrag	11.577,0	97,79%		-5,77%	10.909,0
1.2. Verwaltungseinnahmen	59,0	0,56%		+5,08%	62,0
1.3. Besondere Finanzierungseinnahmen (Entnahmen aus zweckgebundene Rücklagen) <i>davon aus</i>	145,0	0,67%		-48,28%	75,0
-Versorgungsrücklage	0,0	0,00%			0,0
-Ersatzinvestitions- und Betriebsmittelrücklage	0,0	0,00%			0,0
-Digitalisierungsrücklage	145,0	0,67%		-48,28%	75,0
Summen	11 781,0	100,00%		-5,31%	11.156,0
2. Ausgaben	Tsd Euro (€)	v H -Anteil an		Veränderung zum Vorjahr (+/-) in %	Ansatz 2016
	Ansatz 2015	Gesamt- einnahmen	Rundfunkge- beitrag *1)		Tsd.Euro (€)
2.1. <u>Zulassungs- und Aufsichtsfunktion</u> gem. § 47 Abs. 1 Satz 1 LMedienG <i>davon für</i>	5 053,0	44,69%	45,73%	-1,33%	4.986,0
2.1.1. Personalausgaben	2 158,7	19,57%	20,02%	+1,13%	2.183,0
-Personalausgaben an Bedienstete der LFK	2 011,0	18,33%	18,75%	+1,69%	2 045,0
-Ausgaben an Gremienmitglieder (VS+MR)	147,7	1,24%	1,27%	-6,57%	138,0
2.1.2. Sächliche Verwaltungsausgaben	576,3	5,57%	5,69%	+7,76%	621,0
2.1.3. Erstattungen, Zuschüsse f. Gemeinschaftsaufgaben	600,0	5,65%	5,78%	+5,00%	630,0
2.1.4. Investitionen	0,0	0,00%	0,00%		0,0
2.1.5. Besondere Finanzierungsausgaben (Zuführung an zweckgebundene Rücklagen) <i>davon</i>	275,0	1,79%	1,84%		200,0
-Versorgungsrücklage	200,0	1,34%	1,38%	-25,00%	150,0
-Ersatzinvestitions- und Betriebsmittelrücklage	0,0	0,00%	0,00%		0,0
-Digitalisierungsrücklage (davon für NKL=200 Tsd))	75,0	0,45%	0,46%	-33,33%	50,0
2.1.6. Informations- u. Kommunikationstechnik	204,0	1,77%	1,82%	-2,94%	198,0
2.1.7. Sonstige Ausgaben im Rahmen der Zulassungs- und Aufsichtsfunktion (insbes. Öffentlich- keitsarbeit, planerische Vorarbeiten	1 239,0	10,34%	10,58%	-6,86%	1.154,0
2.2.1 <u>Forderungen gem. § 47 Abs. 1 Satz 2 LMedienG</u> <i>davon für</i>	6 728,0	55,33%	56,58%	-8,29%	6.170,0
-technische Infrastruktur	3 295,0	26,09%	26,68%	-11,68%	2.910,0
-kommerzieller lokaler u regionaler Rundfunk	2 310,0	20,89%	21,36%	+0,87%	2 330,0
-Einzelprojekte kommerzieller Rundfunk	985,0	5,20%	5,32%	-41,12%	580,0
-Neuartige Rundfunkübertragungstechnik	3,0	0,03%	0,03%	+0,00%	3,0
-Nichtkommerzieller Rundfunk	1 455,0	13,04%	13,34%	+0,00%	1.455,0
-Medienkompetenz, Aus- und Fortbildung <i>davon für</i>	1 845,0	14,87%	15,20%	-10,19%	1.657,0
-Aus- und Fortbildung kommerzieller Rundfunk	100,0	0,90%	0,92%	+0,00%	100,0
-Medienkompetenzprojekte, Medienpädagogik	1 025,0	7,31%	7,47%	-20,49%	815,0
-Aus- und Fortbildungsprojekte HF-Angebote §21	415,0	3,92%	4,01%	+5,30%	437,0
-Aus- und Fortbildung NKL	60,0	0,54%	0,55%	+0,00%	60,0
- POP-Akademie und POP-Büro Baden-Württemberg	245,0	2,20%	2,25%	+0,00%	245,0
2.2.2 Aufwand f.Kooperationsproj. d. Medienkompetenz	130,0	1,30%	1,33%	+11,54%	145,0
Summen	11 781,0	100,00%	102,00%	-5,31%	11.156,0