

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	047	Vermischte Einnahmen	77.117,22 50.000,00	- -	77.117,22 50.000,00	27.117,22 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>77.117,22</b>	<b>-</b>	<b>77.117,22</b>	<b>27.117,22</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>77.117,22</b>	<b>-</b>	<b>77.117,22</b>	<b>27.117,22</b>
<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/2014 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.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.194.735,28 11.331.300,00	- -	11.194.735,28 11.331.300,00	-136.564,72 -
422 04	047	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW 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.	26.152,17 26.500,00	- -	26.152,17 26.500,00	-347,83 -
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 36.400,00 EUR nach 1209.51701</i>	3.527.514,81 3.076.300,00	- -	3.527.514,81 3.076.300,00	451.214,81 -
428 05	047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	575,88 7.000,00	- -	575,88 7.000,00	-6.424,12 -
428 06	047	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR aus 2013 i.H.v. 500,00 EUR v. 0319.42751 Umsetzung 47.600,00 EUR von 1209.51701</i>	105.526,17 68.900,00	21.020,00 10.050,00	126.546,17 78.950,00	47.596,17 -
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	4.069,05 4.700,00	- -	4.069,05 4.700,00	-630,95 -
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>14.858.573,36</b>	<b>21.020,00</b>	<b>14.879.593,36</b>	<b>350.543,36</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>14.519.000,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>14.529.050,00</b>	<b>-</b>
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	182.993,28 84.000,00	- 100.310,00	182.993,28 184.310,00	-1.316,72 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	291.597,33 340.000,00	- -	291.597,33 340.000,00	-48.402,67 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	10.196,76 6.000,00	- -	10.196,76 6.000,00	4.196,76 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	77.916,91 58.400,00	20.000,00 -	97.916,91 58.400,00	39.516,91 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	260.348,49 255.000,00	- -	260.348,49 255.000,00	5.348,49 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	139.577,99 114.000,00	20.545,00 -	160.122,99 114.000,00	46.122,99 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	61.342,99 27.500,00	20.000,00 -	81.342,99 27.500,00	53.842,99 -
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.823,47 13.800,00	- -	3.823,47 13.800,00	-9.976,53 -
527 01	047	Dienstreisen	290.612,69 326.000,00	- -	290.612,69 326.000,00	-35.387,31 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	475,86 500,00	- -	475,86 500,00	-24,14 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	2.294,17 1.600,00	- -	2.294,17 1.600,00	694,17 -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	171,84 3.000,00	- -	171,84 3.000,00	-2.828,16 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	575.660,98 579.800,00	- -	575.660,98 579.800,00	-4.139,02 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	32.904,09 29.000,00	- -	32.904,09 29.000,00	3.904,09 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.929.916,85</b>	<b>60.545,00</b>	<b>1.990.461,85</b>	<b>50.551,85</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei HGr. 5 zulässig.	<b>1.839.600,00</b>	<b>100.310,00</b>	<b>1.939.910,00</b>	-
631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz	213.037,63 200.000,00	- -	213.037,63 200.000,00	13.037,63 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>213.037,63</b>	-	<b>213.037,63</b>	<b>13.037,63</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	047	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. 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.	55.954,70 110.000,00	104.045,00 50.000,00	159.999,70 160.000,00	-0,30 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.978,84 5.000,00	100.000,00 -	128.978,84 5.000,00	123.978,84 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>84.933,54</b>	<b>204.045,00</b>	<b>288.978,54</b>	<b>123.978,54</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	279.589,31 93.700,00	9.960,00 -	289.549,31 93.700,00	195.849,31 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	245.557,39 260.000,00	- -	245.557,39 260.000,00	-14.442,61 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	36.451,72 21.000,00	- -	36.451,72 21.000,00	15.451,72 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	124.702,26 64.100,00	- -	124.702,26 64.100,00	60.602,26 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	16.872,41 10.000,00	- -	16.872,41 10.000,00	6.872,41 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	390.334,22 440.000,00	- -	390.334,22 440.000,00	-49.665,78 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	576.465,03 226.000,00	- 76.370,00	576.465,03 302.370,00	274.095,03 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.669.972,34</b>	<b>9.960,00</b>	<b>1.679.932,34</b>	<b>488.762,34</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.756.433,72</b>	<b>295.570,00</b>	<b>19.052.003,72</b>	<b>1.026.873,72</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	77.117,22 50.000,00	- -	77.117,22 50.000,00	27.117,22 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>77.117,22</b>	-	<b>77.117,22</b>	<b>27.117,22</b>
		Personalausgaben	14.858.573,36 14.519.000,00	21.020,00 10.050,00	14.879.593,36 14.529.050,00	350.543,36 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.023.424,16 2.728.400,00	70.505,00 100.310,00	3.093.929,16 2.828.710,00	265.219,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	213.037,63 200.000,00	- -	213.037,63 200.000,00	13.037,63 -
		Ausgaben für Investitionen	661.398,57 341.000,00	204.045,00 126.370,00	865.443,57 467.370,00	398.073,57 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.756.433,72</b>	<b>295.570,00</b>	<b>19.052.003,72</b>	<b>1.026.873,72</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>18.679.316,50</b>	<b>295.570,00</b>	<b>18.974.886,50</b>	<b>999.756,50</b>
			<b>17.738.400,00</b>	<b>236.730,00</b>	<b>17.975.130,00</b>	-