

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	047	Vermischte Einnahmen	63.797,31 50.000,00	- -	63.797,31 50.000,00	13.797,31 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	63.797,31	-	63.797,31	13.797,31
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	63.797,31	-	63.797,31	13.797,31
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Ausgaben				
		Über die Festlegungen in § 6 StHG 2015/2016 hin- aus sind die Tit. 427 16, 453 01 und 459 49 über- tragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näher- er 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.				
		Personalausgaben				
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.410.970,62 11.211.500,00	- -	11.410.970,62 11.211.500,00	199.470,62 -
		<i>Umsetzung 19.950,00 EUR von 1212.46101</i>				
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 dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.				
422 05	047	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	25.696,03 26.500,00	- -	25.696,03 26.500,00	-803,97 -
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)	3.488.805,89 3.174.000,00	- -	3.488.805,89 3.174.000,00	314.805,89 -
428 05	047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.297,91 7.000,00	- -	2.297,91 7.000,00	-4.702,09 -
428 06	047	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	117.562,49 116.500,00	19.957,00 21.020,00	137.519,49 137.520,00	-0,51 -
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	5.861,34 4.700,00	- -	5.861,34 4.700,00	1.161,34 -
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	15.051.194,28	19.957,00	15.071.151,28	505.631,28
			14.544.500,00	21.020,00	14.565.520,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	198.549,65 119.000,00	205.000,00 -	403.549,65 119.000,00	284.549,65 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	264.477,48 340.000,00	- -	264.477,48 340.000,00	-75.522,52 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	4.221,57 6.000,00	- -	4.221,57 6.000,00	-1.778,43 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	96.149,38 58.400,00	50.000,00 20.000,00	146.149,38 78.400,00	67.749,38 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	258.588,18 255.000,00	- -	258.588,18 255.000,00	3.588,18 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	116.572,85 134.000,00	33.621,00 20.545,00	150.193,85 154.545,00	-4.351,15 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	70.807,93 40.000,00	- 20.000,00	70.807,93 60.000,00	10.807,93 -
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	90,00 1.000,00	- -	90,00 1.000,00	-910,00 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.263,19 8.300,00	- -	2.263,19 8.300,00	-6.036,81 -
527 01	047	Dienstreisen	283.684,38 300.000,00	- -	283.684,38 300.000,00	-16.315,62 -

Innenministerium
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

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	486,64 500,00	- -	486,64 500,00	-13,36 -
531 02	047	Öffentlichkeitsarbeit	31.404,30 15.000,00	- -	31.404,30 15.000,00	16.404,30 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	9.060,07 1.600,00	- -	9.060,07 1.600,00	7.460,07 -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	51.773,62 3.000,00	24.222,00 -	75.995,62 3.000,00	72.995,62 -
534 05	047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.909,54 3.000,00	- -	5.909,54 3.000,00	2.909,54 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	536.912,98 544.900,00	100.000,00 -	636.912,98 544.900,00	92.012,98 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.854,33 20.000,00	- -	18.854,33 20.000,00	-1.145,67 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.949.806,09	412.843,00	2.362.649,09	452.404,09
		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	215.133,12 250.000,00	34.866,00 -	249.999,12 250.000,00	-0,88 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	215.133,12	34.866,00	249.999,12	-0,88
		Ausgaben für Investitionen				
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.	92.430,80 110.000,00	121.614,00 104.045,00	214.044,80 214.045,00	-0,20 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69.959,34 5.000,00	35.040,00 100.000,00	104.999,34 105.000,00	-0,66 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	162.390,14	156.654,00	319.044,14	-0,86
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	252.988,31 188.700,00	59.150,00 9.960,00	312.138,31 198.660,00	113.478,31 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	255.286,55 260.000,00	- -	255.286,55 260.000,00	-4.713,45 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	37.697,20 35.000,00	- -	37.697,20 35.000,00	2.697,20 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	166.679,73 125.000,00	- -	166.679,73 125.000,00	41.679,73 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	18.707,20 10.000,00	- -	18.707,20 10.000,00	8.707,20 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	473.759,78 460.000,00	- -	473.759,78 460.000,00	13.759,78 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	262.285,47 260.000,00	- -	262.285,47 260.000,00	2.285,47 -
		Summe Titelgruppe 69	1.467.404,24	59.150,00	1.526.554,24	177.894,24
			1.338.700,00	9.960,00	1.348.660,00	-
		Gesamtausgaben	18.845.927,87	683.470,00	19.529.397,87	1.135.927,87
			18.097.900,00	295.570,00	18.393.470,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	63.797,31 50.000,00	- -	63.797,31 50.000,00	13.797,31 -
		Gesamteinnahmen	63.797,31 50.000,00	- -	63.797,31 50.000,00	13.797,31 -
		Personalausgaben	15.051.194,28 14.544.500,00	19.957,00 21.020,00	15.071.151,28 14.565.520,00	505.631,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.154.924,86 2.928.400,00	471.993,00 70.505,00	3.626.917,86 2.998.905,00	628.012,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	215.133,12 250.000,00	34.866,00 -	249.999,12 250.000,00	-0,88 -
		Ausgaben für Investitionen	424.675,61 375.000,00	156.654,00 204.045,00	581.329,61 579.045,00	2.284,61 -
		Gesamtausgaben	18.845.927,87 18.097.900,00	683.470,00 295.570,00	19.529.397,87 18.393.470,00	1.135.927,87 -
		Zuschuss	18.782.130,56 18.047.900,00	683.470,00 295.570,00	19.465.600,56 18.343.470,00	1.122.130,56 -