Rechnungshof

1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 a) Ist 2018 b) Ist 2017 c) Tsd. EUR	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	0,5 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,5	0,5
		Erläuterung: Veranschlagt ist insbesondere der Erlös aus dem Verkauf von unbrauchbar gewordenen Gegenständen.			
		Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	0,5 a)	0,5	0,5
		Gesamteinnahmen	0,5 a)	0,5	0,5
		Ausgaben			
		Die Mittel der Titel 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit. Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1101 Tit. 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 812 01, Tit. Gr. 69 und Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 zulässig.			
		Personalausgaben			
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.340,2 a) 4.271,5 b) 4.031,4 c)	4.630,2	4.719,4
		In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beamtinnen und Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.			
		Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.			
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	9,0 a) 0,0 b) 3,8 c)	9,0	9,0
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1103 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.			

Titel Tit. Gr.		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 / Ist 2018 / Ist 2017 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
428 01		011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	811,5 771,5 795,4	a) b) c)	828,2	844,5
			In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beschäftigte abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.				
			Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen — Tsd. EUR 3. 1/1/1 Vergütung für Praktikantin / Praktikant und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentin/ Praxissemesterstudent — 1,5 6. Sonstige Zulagen Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder — 2,0				
428 04	N	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
			Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1103 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.				
428 05		011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1,0 0,0 0,0	a) b) c)	1,0	1,0
			Erläuterung: Veranschlagt sind Entgelte für anfallende Mehrarbeit im Organisationsbereich.				
429 01		011	Sonstige Personalausgaben	8,0 0,0 3,2	a) b) c)	8,0	8,0
			Erläuterung: Veranschlagt sind: — Tsd. EUR 1. Sonstige Beschäftigungsentgelte (Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen) — 0,5 2. Trennungsgelder — 5,5 3. Umzugskostenvergütungen — 2,0 zus. — 8,0				
			Zwischensumme Personalausgaben	5.169,7	a)	5.476,4	5.581,9

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 a) Ist 2018 b) Ist 2017 c) Tsd. EUR	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42,0 a) 45,8 b) 41,8 c)	44,0	44,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind:			

		Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	35,0
2.	Porto	0,5
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5,0
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	3,0
5.	Sonstiges	0,5
	zus.	44,0

Übertragen von Kap. 1103 Tit. 527 01 2,0 Tsd. EUR.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2,5 a) 2,4 b) 1,4 c)	2,5	2,5

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.B. Putzmittel, WC-Bedarf), Hausmeisterdienste und Verkehrssicherung, sowie Wartungs- und Instandhaltungskosten, die von der nutzenden Verwaltung zu tragen sind.

527 01	011	Dienstreisen	110,0 a) 69,2 b) 118,7 c)	108,0	108,0

Erläuterung:
Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Weitere Reisekosten sind bei Tit. 525 69 und bei Kap. 1102 Tit. 525 21 veranschlagt.

Übertragen nach Kap. 1103 Tit. 511 01 2,0 Tsd. EUR.

546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	10,8 a) 8,4 b) 10,0 c)	10,8	10,8

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	165,3 a)	165,3	165,3

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 a) Ist 2018 b) Ist 2017 c) Tsd. EUR	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
		Ausgaben für Investitionen			
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Mittel für die Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung.			
		Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	0,0 a)	0,0	0,0
		Titelgruppen			
69		Aufwand für Informationstechnik			
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für den laufenden Betrieb des Bürokommunikationssystems sowie Mittel für die Ersatzbeschaffung der IT-Ausstattung bei den Staatlichen Rechnungsprüfungsämtern.			
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7,0 a) 2,4 b) 7,6 c)	10,0	10,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für den Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. sowie für Unterhaltung und Instandsetzung.			
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	12,5 a) 19,6 b) 10,9 c)	17,5	17,5
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für LVN III und den Rundfunkbeitrag sowie die Fernsprechkosten für das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Freiburg. Die übrigen Staatlichen Rechnungsprüfungsämter sind an die jeweilige Staatsfernsprechzentrale angeschlossen; die Betriebskosten dieser Zentralen sind bei Kap. 1212 Tit.Gr. 69 veranschlagt.			
514 69	011	Verbrauchsmittel	1,5 a) 0,4 b) 0,6 c)	1,5	1,5
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel insbesondere für Datenträger, Toner, Tintenpatronen u. dgl.			

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 a) Ist 2018 b) Ist 2017 c) Tsd. EUR	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	11,0 a) 12,0 b) 12,2 c)	15,0	15,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung von Multifunktionsgeräten.			
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1,0 a) 0,0 b) 1,0 c)	1,0	1,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (einschließlich Reisekosten).			
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	142,7 a) 57,4 b) 39,2 c)	152,7	152,7
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die System- und Anwenderbetreuung.			
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	0,5 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,5	0,5
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	73,5 a) 22,5 b) 0,0 c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Mittel für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.			
		Summe Titelgruppe 69	249,7 a)	198,2	198,2
		Gesamtausgaben	5.584,7 a)	5.839,9	5.945,4

Rechnungshof

1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 a) Ist 2018 b) Ist 2017 c) Tsd. EUR	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2021 Tsd. EUR
		Abschluss Kapitel 1103			
		Verwaltungseinnahmen	0,5 a)	0,5	0,5
		Gesamteinnahmen	0,5 a)	0,5	0,5
		Personalausgaben	5.169,7 a)	5.476,4	5.581,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	341,5 a)	363,5	363,5
		Ausgaben für Investitionen	73,5 a)	0,0	0,0
		Gesamtausgaben	5.584,7 a)	5.839,9	5.945,4
		Kapitel 1103 Zuschuss	5.584,2 a)	5.839,4	5.944,9