

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	156.155,67 50.000,00	- -	156.155,67 50.000,00	106.155,67 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>156.155,67</b> <b>50.000,00</b>	- -	<b>156.155,67</b> <b>50.000,00</b>	<b>106.155,67</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>156.155,67</b> <b>50.000,00</b>	- -	<b>156.155,67</b> <b>50.000,00</b>	<b>106.155,67</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 16, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 19.400,0 Tsd. EUR in 2018 und 19.500,0 Tsd. EUR in 2019.				
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 616.746,00 EUR von 1212.46101</i>	15.295.502,18 15.700.200,00	158.000,00 472.000,00	15.453.502,18 16.172.200,00	-718.697,82 -
422 03	047	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	30.293,34 58.400,00	- -	30.293,34 58.400,00	-28.106,66 -
422 04	047	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	047	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	19.845,28 26.500,00	- -	19.845,28 26.500,00	-6.654,72 -
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.441,90 500,00	- -	2.441,90 500,00	1.941,90 -
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 167.211,00 EUR von 1212.46101</i>	4.474.102,43 3.640.800,00	- -	4.474.102,43 3.640.800,00	833.302,43 -
428 05	047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
428 06	047	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	140.412,33 116.500,00	- -	140.412,33 116.500,00	23.912,33 -
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	8.606,01 4.700,00	- -	8.606,01 4.700,00	3.906,01 -
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	400,00 3.300,00	- -	400,00 3.300,00	-2.900,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>19.971.603,47</b> <b>19.558.400,00</b>	<b>158.000,00</b> <b>472.000,00</b>	<b>20.129.603,47</b> <b>20.030.400,00</b>	<b>99.203,47</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	175.032,02 206.000,00	- -	175.032,02 206.000,00	-30.967,98 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	250.807,57 365.000,00	- -	250.807,57 365.000,00	-114.192,43 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	12.923,51 6.000,00	- -	12.923,51 6.000,00	6.923,51 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	133.522,52 60.000,00	- -	133.522,52 60.000,00	73.522,52 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	258.277,12 272.100,00	- -	258.277,12 272.100,00	-13.822,88 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	156.019,65 155.000,00	- -	156.019,65 155.000,00	1.019,65 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	99.175,59 70.000,00	- -	99.175,59 70.000,00	29.175,59 -
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.395,05 1.000,00	- -	8.395,05 1.000,00	7.395,05 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	189,39 5.000,00	- -	189,39 5.000,00	-4.810,61 -
527 01	047	Dienstreisen	313.317,42 325.000,00	- -	313.317,42 325.000,00	-11.682,58 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration  
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)
1	2	3	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	374,36 500,00	- -	374,36 500,00	-125,64 -
531 02	047	Öffentlichkeitsarbeit	17.943,15 16.000,00	- -	17.943,15 16.000,00	1.943,15 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	47.351,17 6.000,00	- -	47.351,17 6.000,00	41.351,17 -
534 05	047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	101.444,49 14.000,00	- -	101.444,49 14.000,00	87.444,49 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	572.950,43 530.000,00	- -	572.950,43 530.000,00	42.950,43 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	50.570,09 20.000,00	- -	50.570,09 20.000,00	30.570,09 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.198.293,53</b> <b>2.051.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.198.293,53</b> <b>2.051.600,00</b>	<b>146.693,53</b> <b>-</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.				
631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Akademie für Verfassungsschutz	289.977,24 320.000,00	30.022,76 -	320.000,00 320.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>289.977,24</b> <b>320.000,00</b>	<b>30.022,76</b> <b>-</b>	<b>320.000,00</b> <b>320.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</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.	586.633,08 395.000,00	- 161.000,00	586.633,08 556.000,00	30.633,08 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	216.686,41 5.000,00	- 183.000,00	216.686,41 188.000,00	28.686,41 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>803.319,49</b> <b>400.000,00</b>	<b>-</b> <b>344.000,00</b>	<b>803.319,49</b> <b>744.000,00</b>	<b>59.319,49</b> <b>-</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.	195.843,84 219.900,00	- -	195.843,84 219.900,00	-24.056,16 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	445.517,95 312.000,00	- -	445.517,95 312.000,00	133.517,95 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	62.778,35 35.000,00	- -	62.778,35 35.000,00	27.778,35 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	- 230.000,00	- -	- 230.000,00	-230.000,00 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	25.964,96 35.000,00	- -	25.964,96 35.000,00	-9.035,04 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	788.077,03 390.000,00	- -	788.077,03 390.000,00	398.077,03 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	796.132,79 194.000,00	- 342.000,00	796.132,79 536.000,00	260.132,79 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.314.314,92</b> <b>1.415.900,00</b>	<b>-</b> <b>342.000,00</b>	<b>2.314.314,92</b> <b>1.757.900,00</b>	<b>556.414,92</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.577.508,65</b> <b>23.745.900,00</b>	<b>188.022,76</b> <b>1.158.000,00</b>	<b>25.765.531,41</b> <b>24.903.900,00</b>	<b>861.631,41</b> <b>-</b>

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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	156.155,67	-	156.155,67	106.155,67
			50.000,00	-	50.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>156.155,67</b>	-	<b>156.155,67</b>	<b>106.155,67</b>
			<b>50.000,00</b>	-	<b>50.000,00</b>	-
		Personalausgaben	19.971.603,47	158.000,00	20.129.603,47	99.203,47
			19.558.400,00	472.000,00	20.030.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.716.475,66	-	3.716.475,66	442.975,66
			3.273.500,00	-	3.273.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	289.977,24	30.022,76	320.000,00	-
			320.000,00	-	320.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.599.452,28	-	1.599.452,28	319.452,28
			594.000,00	686.000,00	1.280.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.577.508,65</b>	<b>188.022,76</b>	<b>25.765.531,41</b>	<b>861.631,41</b>
			<b>23.745.900,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>24.903.900,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>25.421.352,98</b>	<b>188.022,76</b>	<b>25.609.375,74</b>	<b>755.475,74</b>
			<b>23.695.900,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>24.853.900,00</b>	-