

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	113.946,90 50.000,00	- -	113.946,90 50.000,00	63.946,90 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	113.946,90	-	113.946,90	63.946,90
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	113.946,90	-	113.946,90	63.946,90
			50.000,00	-	50.000,00	-
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.						
Rechnungen, die im Zusammenhang mit operativen Aufgaben stehen, werden vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft. Dies gilt insbesondere für den Tit. 545 01 – Für Zwecke des Verfassungsschutzes.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021.						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 22.063,4 Tsd. EUR in 2020 und 22.570,6 Tsd. EUR in 2021.						
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	16.251.255,12 17.892.800,00	723.400,00 158.000,00	16.974.655,12 18.050.800,00	-1.076.144,88 -
422 02	047	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
422 03	047	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	25.885,36 58.400,00	- -	25.885,36 58.400,00	-32.514,64 -
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.	22.139,84 26.500,00	- -	22.139,84 26.500,00	-4.360,16 -
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte	900,00 500,00	- -	900,00 500,00	400,00 -
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.518.673,80 3.958.100,00	- -	4.518.673,80 3.958.100,00	560.573,80 -
428 04	047	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
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	167.702,56 170.000,00	- -	167.702,56 170.000,00	-2.297,44 -
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	5.629,35 4.700,00	- -	5.629,35 4.700,00	929,35 -
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	50,00 3.300,00	- -	50,00 3.300,00	-3.250,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	20.992.236,03	723.400,00	21.715.636,03	-564.163,97
			22.121.800,00	158.000,00	22.279.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	267.675,85 339.600,00	50.000,00 -	317.675,85 339.600,00	-21.924,15 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	211.592,10 285.000,00	- -	211.592,10 285.000,00	-73.407,90 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	15.242,37 6.000,00	- -	15.242,37 6.000,00	9.242,37 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	197.629,11 100.000,00	- -	197.629,11 100.000,00	97.629,11 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	269.004,06 272.100,00	- -	269.004,06 272.100,00	-3.095,94 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	152.974,99 155.000,00	- -	152.974,99 155.000,00	-2.025,01 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	51.170,10 140.000,00	- -	51.170,10 140.000,00	-88.829,90 -

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)
			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
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.641,41 1.000,00	- -	5.641,41 1.000,00	4.641,41 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.662,73 5.000,00	- -	3.662,73 5.000,00	-1.337,27 -
527 01	047	Dienstreisen	243.660,86 385.000,00	- -	243.660,86 385.000,00	-141.339,14 -
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,96 500,00	- -	499,96 500,00	-0,04 -
531 02	047	Öffentlichkeitsarbeit	6.467,75 16.000,00	- -	6.467,75 16.000,00	-9.532,25 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	978,07	-	978,07	978,07
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	42.697,04 6.000,00	- -	42.697,04 6.000,00	36.697,04 -
534 05	047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	77.035,59 14.000,00	- -	77.035,59 14.000,00	63.035,59 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes	456.102,85 530.000,00	- -	456.102,85 530.000,00	-73.897,15 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	82.583,91 20.000,00	- -	82.583,91 20.000,00	62.583,91 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.084.618,75	50.000,00	2.134.618,75	-140.581,25
		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	540.016,34 320.000,00	- 30.022,76	540.016,34 350.022,76	189.993,58 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	540.016,34	-	540.016,34	189.993,58
		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.	261.061,02 270.000,00	- -	261.061,02 270.000,00	-8.938,98 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	298.377,13 405.000,00	106.600,00 -	404.977,13 405.000,00	-22,87 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	559.438,15	106.600,00	666.038,15	-8.961,85
		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.	454.501,71 458.200,00	- -	454.501,71 458.200,00	-3.698,29 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	511.985,74 540.000,00	- -	511.985,74 540.000,00	-28.014,26 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	53.099,25 80.000,00	- -	53.099,25 80.000,00	-26.900,75 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	82,76 230.000,00	- -	82,76 230.000,00	-229.917,24 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	23.815,72 35.000,00	- -	23.815,72 35.000,00	-11.184,28 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	977.863,18 910.000,00	- -	977.863,18 910.000,00	67.863,18 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.716.807,26 1.312.900,00	- -	1.716.807,26 1.312.900,00	403.907,26 -
		Summe Titelgruppe 69	3.738.155,62	-	3.738.155,62	172.055,62
		Gesamtausgaben	27.914.464,89	880.000,00	28.794.464,89	-351.657,87
			28.958.100,00	188.022,76	29.146.122,76	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	113.946,90	-	113.946,90	63.946,90
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	113.946,90	-	113.946,90	63.946,90
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Personalausgaben	20.992.236,03	723.400,00	21.715.636,03	-564.163,97
			22.121.800,00	158.000,00	22.279.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.105.967,11	50.000,00	4.155.967,11	-372.432,89
			4.528.400,00	-	4.528.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	540.016,34	-	540.016,34	189.993,58
			320.000,00	30.022,76	350.022,76	-
		Ausgaben für Investitionen	2.276.245,41	106.600,00	2.382.845,41	394.945,41
			1.987.900,00	-	1.987.900,00	-
		Gesamtausgaben	27.914.464,89	880.000,00	28.794.464,89	-351.657,87
			28.958.100,00	188.022,76	29.146.122,76	-
		Zuschuss	27.800.517,99	880.000,00	28.680.517,99	-415.604,77
			28.908.100,00	188.022,76	29.096.122,76	-