

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	95.092,00 50.000,00	- -	95.092,00 50.000,00	45.092,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	95.092,00	-	95.092,00	45.092,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	95.092,00	-	95.092,00	45.092,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
		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 49.527,00 EUR von 1212.46101</i>	14.254.497,97 15.591.000,00	472.000,00 460.000,00	14.726.497,97 16.051.000,00	-1.324.502,03 -
422 03	047	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	39.068,04 58.400,00	- -	39.068,04 58.400,00	-19.331,96 -
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.	39.421,21 26.500,00	- -	39.421,21 26.500,00	12.921,21 -
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.475,00 500,00	- -	3.475,00 500,00	2.975,00 -
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.322.711,74 3.650.000,00	- -	4.322.711,74 3.650.000,00	672.711,74 -
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	149.398,22 116.500,00	- -	149.398,22 116.500,00	32.898,22 -
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	19.904,75 4.700,00	- -	19.904,75 4.700,00	15.204,75 -
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	18.828.476,93	472.000,00	19.300.476,93	-617.923,07
			19.458.400,00	460.000,00	19.918.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	156.561,10 206.000,00	- -	156.561,10 206.000,00	-49.438,90 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	269.459,87 365.000,00	- -	269.459,87 365.000,00	-95.540,13 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	8.311,05 6.000,00	- -	8.311,05 6.000,00	2.311,05 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	114.257,31 60.000,00	- -	114.257,31 60.000,00	54.257,31 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	268.573,93 272.100,00	- -	268.573,93 272.100,00	-3.526,07 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	151.075,69 155.000,00	- -	151.075,69 155.000,00	-3.924,31 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	164.015,64 70.000,00	- -	164.015,64 70.000,00	94.015,64 -
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	638,54 1.000,00	- -	638,54 1.000,00	-361,46 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	4.639,81 5.000,00	- -	4.639,81 5.000,00	-360,19 -
527 01	047	Dienstreisen	326.817,66 325.000,00	- -	326.817,66 325.000,00	1.817,66 -
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	436,71 500,00	- -	436,71 500,00	-63,29 -

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
531 02	047	Öffentlichkeitsarbeit	8.090,26 16.000,00	- -	8.090,26 16.000,00	-7.909,74 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	50.938,88 6.000,00	- -	50.938,88 6.000,00	44.938,88 -
534 05	047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	31.028,44 14.000,00	- -	31.028,44 14.000,00	17.028,44 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	584.500,38 530.000,00	- -	584.500,38 530.000,00	54.500,38 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	81.345,97 20.000,00	- -	81.345,97 20.000,00	61.345,97 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.220.691,24 2.051.600,00	- -	2.220.691,24 2.051.600,00	169.091,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Ein- sparungen bei HGr. 5 zulässig.				
631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnah- me der gemeinsamen Akademie für Verfassungs- schutz	291.668,37 255.000,00	- -	291.668,37 255.000,00	36.668,37 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	291.668,37 255.000,00	- -	291.668,37 255.000,00	36.668,37 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	047	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	199.951,09 145.000,00	161.000,00 216.000,00	360.951,09 361.000,00	-48,91 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	635,22 131.600,00	183.000,00 52.000,00	183.635,22 183.600,00	35,22 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	200.586,31 276.600,00	344.000,00 268.000,00	544.586,31 544.600,00	-13,69 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 76.000,00 EUR von 0302</i> <i>Umschichtung 100.000,00 EUR von 0330</i>				
511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	404.837,29 220.100,00	- -	404.837,29 220.100,00	184.737,29 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	493.839,21 312.000,00	- -	493.839,21 312.000,00	181.839,21 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	48.846,72 35.000,00	- -	48.846,72 35.000,00	13.846,72 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	137.798,31 230.000,00	- -	137.798,31 230.000,00	-92.201,69 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	19.329,39 35.000,00	- -	19.329,39 35.000,00	-15.670,61 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	604.023,60 390.000,00	- -	604.023,60 390.000,00	214.023,60 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	318.961,13 485.400,00	342.000,00 -	660.961,13 485.400,00	175.561,13 -
		Summe Titelgruppe 69	2.027.635,65 1.707.500,00	342.000,00 -	2.369.635,65 1.707.500,00	662.135,65 -
		Gesamtausgaben	23.569.058,50 23.749.100,00	1.158.000,00 728.000,00	24.727.058,50 24.477.100,00	249.958,50 -

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	95.092,00	-	95.092,00	45.092,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	95.092,00	-	95.092,00	45.092,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Personalausgaben	18.828.476,93	472.000,00	19.300.476,93	-617.923,07
			19.458.400,00	460.000,00	19.918.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.929.365,76	-	3.929.365,76	655.665,76
			3.273.700,00	-	3.273.700,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	291.668,37	-	291.668,37	36.668,37
			255.000,00	-	255.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	519.547,44	686.000,00	1.205.547,44	175.547,44
			762.000,00	268.000,00	1.030.000,00	-
		Gesamtausgaben	23.569.058,50	1.158.000,00	24.727.058,50	249.958,50
			23.749.100,00	728.000,00	24.477.100,00	-
		Zuschuss	23.473.966,50	1.158.000,00	24.631.966,50	204.866,50
			23.699.100,00	728.000,00	24.427.100,00	-