

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	049	Vermischte Einnahmen	116.163,91 20.000,00	- -	116.163,91 20.000,00	96.163,91 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	116.163,91 20.000,00	- -	116.163,91 20.000,00	96.163,91 -
		Gesamteinnahmen	116.163,91 20.000,00	- -	116.163,91 20.000,00	96.163,91 -
		Ausgaben				
		Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/2011 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 nähe- rer Bestimmung des Finanzministeriums um Ein- sparungen durch Nichtbesetzen 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	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.979.858,51 10.302.000,00	- -	10.979.858,51 10.302.000,00	677.858,51 -
427 16	049	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
427 51	049	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
428 01	049	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.160.130,07 3.205.100,00	- -	3.160.130,07 3.205.100,00	-44.969,93 -
428 06	049	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	63.808,54 68.900,00	- -	63.808,54 68.900,00	-5.091,46 -
453 01	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	- 4.700,00	- -	- 4.700,00	-4.700,00 -
459 49	049	Vermischte Personalausgaben	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	14.203.797,12 13.585.000,00	- -	14.203.797,12 13.585.000,00	618.797,12 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	049	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	84.990,58 102.600,00	- -	84.990,58 102.600,00	-17.609,42 -
514 01	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	279.969,33 316.500,00	- 62.780,00	279.969,33 379.280,00	-99.310,67 -
514 03	049	Verbrauchsmittel	5.187,04 12.200,00	- -	5.187,04 12.200,00	-7.012,96 -
517 01	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	56.711,03 47.400,00	- -	56.711,03 47.400,00	9.311,03 -
518 01	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	192.575,76 178.000,00	- -	192.575,76 178.000,00	14.575,76 -
518 02	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	86.008,01 59.200,00	- -	86.008,01 59.200,00	26.808,01 -
525 21	049	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	29.157,02 39.600,00	- -	29.157,02 39.600,00	-10.442,98 -
526 21	049	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
526 22	049	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	14.547,20 14.600,00	- -	14.547,20 14.600,00	-52,80 -
527 01	049	Dienstreisen	328.421,25 301.600,00	- -	328.421,25 301.600,00	26.821,25 -
529 01	049	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	456,26 500,00	- -	456,26 500,00	-43,74 -
532 01	049	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.600,00	- -	- 1.600,00	-1.600,00 -
534 01	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	49.374,51 15.300,00	- -	49.374,51 15.300,00	34.074,51 -
545 01	049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	656.039,23 710.900,00	31.600,00 80.000,00	687.639,23 790.900,00	-103.260,77 -
546 49	049	Vermischte Verwaltungsausgaben	29.031,92 15.400,00	- -	29.031,92 15.400,00	13.631,92 -

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
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.812.469,14	31.600,00	1.844.069,14	-119.110,86
		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.	1.820.400,00	142.780,00	1.963.180,00	-
631 02	049	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruch- nahme der gemeinsamen Schule für Verfassungs- schutz	164.932,46 149.600,00	- -	164.932,46 149.600,00	15.332,46 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	164.932,46 149.600,00	- -	164.932,46 149.600,00	15.332,46 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	049	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.	180.978,50 24.600,00	- -	180.978,50 24.600,00	156.378,50 -
812 01	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.690,96 2.600,00	- -	48.690,96 2.600,00	46.090,96 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	229.669,46 27.200,00	- -	229.669,46 27.200,00	202.469,46 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	117.625,94 64.800,00	- -	117.625,94 64.800,00	52.825,94 -
511 69B	049	Fernmeldegebühren u. dgl.	273.720,39 299.800,00	- -	273.720,39 299.800,00	-26.079,61 -
514 69	049	Verbrauchsmittel	17.304,88 20.300,00	- -	17.304,88 20.300,00	-2.995,12 -
518 69	049	Maschinen- und Gerätemieten	95.416,21 120.000,00	- -	95.416,21 120.000,00	-24.583,79 -
525 69	049	Aus- und Fortbildung	1.768,80 4.300,00	- -	1.768,80 4.300,00	-2.531,20 -
534 69	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	238.807,63 217.800,00	- -	238.807,63 217.800,00	21.007,63 -
812 69	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	149.393,49 9.600,00	- -	149.393,49 9.600,00	139.793,49 -
		Summe Titelgruppe 69	894.037,34 736.600,00	- -	894.037,34 736.600,00	157.437,34 -
		Gesamtausgaben	17.304.905,52 16.318.800,00	31.600,00 142.780,00	17.336.505,52 16.461.580,00	874.925,52 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	116.163,91 20.000,00	- -	116.163,91 20.000,00	96.163,91 -
		Gesamteinnahmen	116.163,91 20.000,00	- -	116.163,91 20.000,00	96.163,91 -
		Personalausgaben	14.203.797,12 13.585.000,00	- -	14.203.797,12 13.585.000,00	618.797,12 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.557.112,99 2.547.400,00	31.600,00 142.780,00	2.588.712,99 2.690.180,00	-101.467,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	164.932,46 149.600,00	- -	164.932,46 149.600,00	15.332,46 -
		Ausgaben für Investitionen	379.062,95 36.800,00	- -	379.062,95 36.800,00	342.262,95 -
		Gesamtausgaben	17.304.905,52 16.318.800,00	31.600,00 142.780,00	17.336.505,52 16.461.580,00	874.925,52 -
		Zuschuss	17.188.741,61 16.298.800,00	31.600,00 142.780,00	17.220.341,61 16.441.580,00	778.761,61 -