

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	049	Vermischte Einnahmen <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer und kalkulier- barer Kostenbeteiligungen und Kostenersätze insbesondere durch Bundesbehörden.</i>	170.392,00 20.000,00	- -	170.392,00 20.000,00	150.392,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	170.392,00 20.000,00	- -	170.392,00 20.000,00	150.392,00 -
		Gesamteinnahmen	170.392,00 20.000,00	- -	170.392,00 20.000,00	150.392,00 -
		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 Aus- gabeermächtigung erhöht sich nach näherer Be- stimmung des Finanzministeriums um Einsparun- gen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigerein- nahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
422 01	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	11.115.371,97 10.440.300,00	- -	11.115.371,97 10.440.300,00	675.071,97 -
427 16	049	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten <i>HHR in 2012 i.H.v. 500,00 EUR b. 0319.51869</i>	- 500,00	- 500,00	500,00 500,00	- -
427 51	049	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
428 01	049	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.210.985,55 3.205.100,00	- -	3.210.985,55 3.205.100,00	5.885,55 -
428 06	049	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	66.194,31 68.900,00	- -	66.194,31 68.900,00	-2.705,69 -
453 01	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	4.993,90 4.700,00	- -	4.993,90 4.700,00	293,90 -
459 49	049	Vermischte Personalausgaben <i>HHR in 2012 i.H.v. 3.000,00 EUR b. 0319.51869</i>	- 3.300,00	- 3.000,00	3.000,00 3.300,00	-300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	14.397.545,73 13.723.300,00	3.500,00 -	14.401.045,73 13.723.300,00	677.745,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	049	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	80.796,61 102.600,00	- -	80.796,61 102.600,00	-21.803,39 -
514 01	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	341.439,40 316.500,00	- -	341.439,40 316.500,00	24.939,40 -
514 03	049	Verbrauchsmittel	5.785,11 12.200,00	- -	5.785,11 12.200,00	-6.414,89 -
517 01	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	49.360,43 47.400,00	- -	49.360,43 47.400,00	1.960,43 -
518 01	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	194.219,08 178.000,00	- -	194.219,08 178.000,00	16.219,08 -
518 02	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	109.533,68 59.200,00	- -	109.533,68 59.200,00	50.333,68 -
525 21	049	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	22.875,81 39.600,00	- -	22.875,81 39.600,00	-16.724,19 -
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	10.791,13 14.600,00	- -	10.791,13 14.600,00	-3.808,87 -
527 01	049	Dienstreisen	324.968,58 301.600,00	- -	324.968,58 301.600,00	23.368,58 -
529 01	049	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	318,51 500,00	- -	318,51 500,00	-181,49 -
532 01	049	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.600,00	- -	- 1.600,00	-1.600,00 -
534 01	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.698,46 15.300,00	- -	19.698,46 15.300,00	4.398,46 -
545 01	049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes <i>Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.</i>	633.640,65 709.300,00	62.900,00 31.600,00	696.540,65 740.900,00	-44.359,35 -
546 49	049	Vermischte Verwaltungsausgaben	61.295,31 15.400,00	- -	61.295,31 15.400,00	45.895,31 -

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	1.854.722,76	62.900,00	1.917.622,76	67.222,76
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.818.800,00	31.600,00	1.850.400,00	-
		Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Ein- sparungen bei HGr. 5 zulässig.				
631 02	049	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruch- nahme der gemeinsamen Schule für Verfassungs- schutz	185.170,10 149.600,00	- -	185.170,10 149.600,00	35.570,10 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	185.170,10	-	185.170,10	35.570,10
		Ausgaben für Investitionen	149.600,00	-	149.600,00	-
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.	169.037,02 24.600,00	- -	169.037,02 24.600,00	144.437,02 -
812 01	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.183,64 2.600,00	- -	5.183,64 2.600,00	2.583,64 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	174.220,66	-	174.220,66	147.020,66
		27.200,00	-	27.200,00	-	-
		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.	95.216,34 64.800,00	- -	95.216,34 64.800,00	30.416,34 -
511 69B	049	Fernmeldegebühren u. dgl.	256.592,06 299.800,00	- -	256.592,06 299.800,00	-43.207,94 -
514 69	049	Verbrauchsmittel	24.973,72 20.300,00	- -	24.973,72 20.300,00	4.673,72 -
518 69	049	Maschinen- und Gerätemieten	57.408,34 120.000,00	4.400,00 -	61.808,34 120.000,00	-58.191,66 -
525 69	049	Aus- und Fortbildung	10.662,60 4.300,00	- -	10.662,60 4.300,00	6.362,60 -
534 69	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	219.231,10 217.800,00	- -	219.231,10 217.800,00	1.431,10 -
812 69	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	68.104,60 9.600,00	- -	68.104,60 9.600,00	58.504,60 -
		Summe Titelgruppe 69	732.188,76	4.400,00	736.588,76	-11,24
		Gesamtausgaben	736.600,00	-	736.600,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	170.392,00 20.000,00	- -	170.392,00 20.000,00	150.392,00 -
		Gesamteinnahmen	170.392,00	-	170.392,00	150.392,00
		20.000,00	-	20.000,00	-	-
		Personalausgaben	14.397.545,73 13.723.300,00	3.500,00 -	14.401.045,73 13.723.300,00	677.745,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.518.806,92 2.545.800,00	67.300,00 31.600,00	2.586.106,92 2.577.400,00	8.706,92 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	185.170,10 149.600,00	- -	185.170,10 149.600,00	35.570,10 -
		Ausgaben für Investitionen	242.325,26 36.800,00	- -	242.325,26 36.800,00	205.525,26 -
		Gesamtausgaben	17.343.848,01	70.800,00	17.414.648,01	927.548,01
		16.455.500,00	31.600,00	16.487.100,00	-	-
		Zuschuss	17.173.456,01	70.800,00	17.244.256,01	777.156,01
		16.435.500,00	31.600,00	16.467.100,00	-	-