

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	049	Vermischte Einnahmen <i>Mehreinnahmen werden zur Deckung der Aus- gaben herangezogen, vgl. Planvermerk bei den Ausgaben</i>	160.216,56 2.600,00	- -	160.216,56 2.600,00	157.616,56 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	160.216,56 2.600,00	- -	160.216,56 2.600,00	157.616,56 -
		Gesamteinnahmen	160.216,56 2.600,00	- -	160.216,56 2.600,00	157.616,56 -
		Ausgaben				
		Die Mittel der Tit. 426 06 bis 459 49, 511 01 bis 546 49 - ohne 529 01- , 811 01 und 812 01 sind über- tragbar, gegenseitig und zugunsten der Tit. Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanz- ministeriums um Einsparungen durch Nichtbeset- zen von Stellen der Tit. 422 01, 425 01 und 426 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
422 01	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.459.188,75 9.280.500,00	- -	9.459.188,75 9.280.500,00	178.688,75 8.619,10
425 01	049	Vergütungen der Angestellten	3.052.942,59 3.261.900,00	- -	3.052.942,59 3.261.900,00	-208.957,41 -
426 01	049	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	54.218,46 103.900,00	- -	54.218,46 103.900,00	-49.681,54 -
426 06	049	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	56.166,23 68.900,00	- -	56.166,23 68.900,00	-12.733,77 -
427 16	049	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
427 51	049	Sonstige Beschäftigungsentgelte	322,77 500,00	- -	322,77 500,00	-177,23 -
453 01	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	1.558,49 5.000,00	- -	1.558,49 5.000,00	-3.441,51 -
459 49	049	Vermischte Personalausgaben	250,00 4.000,00	- -	250,00 4.000,00	-3.750,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	12.624.647,29 12.725.200,00	- -	12.624.647,29 12.725.200,00	-100.552,71 8.619,10
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	049	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	81.375,98 96.200,00	- -	81.375,98 96.200,00	-14.824,02 -
514 01	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	295.209,32 242.800,00	- -	295.209,32 242.800,00	52.409,32 -
514 03	049	Verbrauchsmittel	6.118,29 11.500,00	- -	6.118,29 11.500,00	-5.381,71 -
517 01	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	49.984,49 48.800,00	- -	49.984,49 48.800,00	1.184,49 -
518 01	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	253.103,98 206.100,00	- -	253.103,98 206.100,00	47.003,98 -
518 02	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	59.784,73 55.100,00	- -	59.784,73 55.100,00	4.684,73 -
525 21	049	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	20.196,35 20.800,00	- -	20.196,35 20.800,00	-603,65 -
526 22	049	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	7.546,12 35.000,00	- -	7.546,12 35.000,00	-27.453,88 -
527 01	049	Dienstreisen	275.888,75 198.500,00	- -	275.888,75 198.500,00	77.388,75 -
529 01	049	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	278,27 500,00	- -	278,27 500,00	-221,73 -
532 01	049	Umzugs- und Verlegungskosten	245,92 2.500,00	- -	245,92 2.500,00	-2.254,08 -
534 01	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.898,43 5.400,00	- -	6.898,43 5.400,00	1.498,43 -

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
545 01	049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft. <i>HHR aus 2005 i.H.v. 23.240,00 EUR v. 0319.51101</i> <i>HHR aus 2005 i.H.v. 5.270,00 EUR v. 0319.51403</i> <i>HHR aus 2005 i.H.v. 33.150,00 EUR v. 0319.51701</i> <i>HHR aus 2005 i.H.v. 8.340,00 EUR v. 0319.52622</i> <i>HHR aus 2005 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0319.81101</i> <i>Summe aus 2005 and. Haushaltsstelle: 80.000,00</i> <i>EUR</i>	691.213,75 583.200,00	- 80.000,00	691.213,75 663.200,00	28.013,75 -
546 49	049	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2007 i.H.v. 825,55 EUR b. 0319.54501</i> Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.064,20 24.800,00 1.760.908,58 1.531.200,00	825,55 - 825,55 80.000,00	13.889,75 24.800,00 1.761.734,13 1.611.200,00	-10.910,25 - 150.534,13 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 02	049	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnah- me der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Ein- sparungen bei der Hauptgruppe 5 zulässig. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	148.938,08 134.400,00 148.938,08 134.400,00	- - - -	148.938,08 134.400,00 148.938,08 134.400,00	14.538,08 - 14.538,08 -
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.	48.188,20 47.200,00	- -	48.188,20 47.200,00	988,20 -
812 01	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.278,40 3.800,00 54.466,60 51.000,00	- - - -	6.278,40 3.800,00 54.466,60 51.000,00	2.478,40 - 3.466,60 -
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.	43.505,98 25.700,00	- -	43.505,98 25.700,00	17.805,98 -
511 69B	049	Fernmeldegebühren u. dgl.	279.531,27 268.800,00	- -	279.531,27 268.800,00	10.731,27 -
514 69	049	Verbrauchsmittel	19.522,75 14.500,00	- -	19.522,75 14.500,00	5.022,75 -
518 69	049	Maschinen- und Gerätemieten	149.570,47 165.000,00	- -	149.570,47 165.000,00	-15.429,53 -
525 69	049	Aus- und Fortbildung	12.098,13 4.800,00	- -	12.098,13 4.800,00	7.298,13 -
534 69	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	181.987,20 68.500,00	- -	181.987,20 68.500,00	113.487,20 -
812 69	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69	199.255,34 23.700,00 885.471,14 571.000,00	- - - -	199.255,34 23.700,00 885.471,14 571.000,00	175.555,34 - 314.471,14 -
Gesamtausgaben			15.474.431,69 15.012.800,00	825,55 80.000,00	15.475.257,24 15.092.800,00	382.457,24 8.619,10
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	160.216,56 2.600,00	- -	160.216,56 2.600,00	157.616,56 -
Gesamteinnahmen			160.216,56 2.600,00	- -	160.216,56 2.600,00	157.616,56 -
		Personalausgaben	12.624.647,29 12.725.200,00	- -	12.624.647,29 12.725.200,00	-100.552,71 8.619,10
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.447.124,38 2.078.500,00	825,55 80.000,00	2.447.949,93 2.158.500,00	289.449,93 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	148.938,08 134.400,00	- -	148.938,08 134.400,00	14.538,08 -
		Ausgaben für Investitionen	253.721,94 74.700,00	- -	253.721,94 74.700,00	179.021,94 -
Gesamtausgaben			15.474.431,69 15.012.800,00	825,55 80.000,00	15.475.257,24 15.092.800,00	382.457,24 8.619,10
Zuschuss			15.314.215,13 15.010.200,00	825,55 80.000,00	15.315.040,68 15.090.200,00	224.840,68 8.619,10