

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	049	Vermischte Einnahmen	78.481,86 2.700,00	- -	78.481,86 2.700,00	75.781,86 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>78.481,86</b> <b>2.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>78.481,86</b> <b>2.700,00</b>	<b>75.781,86</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>78.481,86</b> <b>2.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>78.481,86</b> <b>2.700,00</b>	<b>75.781,86</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Die Mittel der Tit. 426 06 bis 459 49, 511 01 bis 546 49 - ohne 529 01- , 811 01 und 812 01 sind übertragbar, gegenseitig und zugunsten der Tit. Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01, 425 01, 426 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.351.568,63 9.334.100,00	- -	9.351.568,63 9.334.100,00	17.468,63 13.564,12
425 01	049	Vergütungen der Angestellten	3.068.196,82 3.127.800,00	- -	3.068.196,82 3.127.800,00	-59.603,18 -
426 01	049	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	53.559,44 54.900,00	- -	53.559,44 54.900,00	-1.340,56 -
426 06	049	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	60.644,22 68.900,00	- -	60.644,22 68.900,00	-8.255,78 -
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)	- -	- -	- -	- -
453 01	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	4.106,19 2.500,00	- -	4.106,19 2.500,00	1.606,19 -
459 49	049	Vermischte Personalausgaben	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>12.538.075,30</b> <b>12.593.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>12.538.075,30</b> <b>12.593.200,00</b>	<b>-55.124,70</b> <b>13.564,12</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	049	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	94.376,48 63.300,00	- -	94.376,48 63.300,00	31.076,48 -
514 01	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	269.297,07 272.600,00	- -	269.297,07 272.600,00	-3.302,93 -
514 03	049	Verbrauchsmittel	14.806,28 6.000,00	- -	14.806,28 6.000,00	8.806,28 -
517 01	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	49.913,29 47.800,00	- -	49.913,29 47.800,00	2.113,29 -
518 01	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>HHR in 2008 i.H.v. 16.900,00 EUR b. 0319.54501</i>	180.487,37 206.500,00	16.900,00 -	197.387,37 206.500,00	-9.112,63 -
518 02	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	59.364,54 55.400,00	- -	59.364,54 55.400,00	3.964,54 -
525 21	049	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	18.843,33 20.000,00	- -	18.843,33 20.000,00	-1.156,67 -
526 22	049	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen <i>HHR in 2008 i.H.v. 6.500,00 EUR b. 0319.54501</i>	1.199,88 15.000,00	6.500,00 -	7.699,88 15.000,00	-7.300,12 -
527 01	049	Dienstreisen	246.776,20 156.200,00	- -	246.776,20 156.200,00	90.576,20 -
529 01	049	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	498,21 500,00	- -	498,21 500,00	-1,79 -
532 01	049	Umzugs- und Verlegungskosten	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 01	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.467,14 6.800,00	- -	13.467,14 6.800,00	6.667,14 -

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)
1	2	3	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 2006 i.H.v. 825,55 EUR v. 0319.54649</i>	609.327,88 607.800,00	67.600,00 825,55	676.927,88 608.625,55	68.302,33 -
546 49	049	Vermischte Verwaltungsausgaben	19.314,84 15.800,00	- -	19.314,84 15.800,00	3.514,84 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.577.672,51</b> <b>1.475.700,00</b>	<b>91.000,00</b> <b>825,55</b>	<b>1.668.672,51</b> <b>1.476.525,55</b>	<b>192.146,96</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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.	152.023,57 150.000,00	- -	152.023,57 150.000,00	2.023,57 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>152.023,57</b> <b>150.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>152.023,57</b> <b>150.000,00</b>	<b>2.023,57</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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.	366.386,67 275.000,00	- -	366.386,67 275.000,00	91.386,67 -
812 01	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.597,59 3.000,00	- -	37.597,59 3.000,00	34.597,59 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>403.984,26</b> <b>278.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>403.984,26</b> <b>278.000,00</b>	<b>125.984,26</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	74.036,07 25.200,00	- -	74.036,07 25.200,00	48.836,07 -
511 69B	049	Fernmeldegebühren u. dgl.	294.974,17 252.900,00	- -	294.974,17 252.900,00	42.074,17 -
514 69	049	Verbrauchsmittel	22.695,55 14.100,00	- -	22.695,55 14.100,00	8.595,55 -
518 69	049	Maschinen- und Gerätemieten	177.337,60 152.000,00	- -	177.337,60 152.000,00	25.337,60 -
525 69	049	Aus- und Fortbildung	8.082,48 4.700,00	- -	8.082,48 4.700,00	3.382,48 -
534 69	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	233.873,79 230.000,00	- -	233.873,79 230.000,00	3.873,79 -
812 69	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	602.303,33 460.000,00	- -	602.303,33 460.000,00	142.303,33 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.413.302,99</b> <b>1.138.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.413.302,99</b> <b>1.138.900,00</b>	<b>274.402,99</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.085.058,63</b> <b>15.635.800,00</b>	<b>91.000,00</b> <b>825,55</b>	<b>16.176.058,63</b> <b>15.636.625,55</b>	<b>539.433,08</b> <b>13.564,12</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	78.481,86 2.700,00	- -	78.481,86 2.700,00	75.781,86 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>78.481,86</b> <b>2.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>78.481,86</b> <b>2.700,00</b>	<b>75.781,86</b> -
		Personalausgaben	12.538.075,30 12.593.200,00	- -	12.538.075,30 12.593.200,00	-55.124,70 13.564,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.388.672,17 2.154.600,00	91.000,00 825,55	2.479.672,17 2.155.425,55	324.246,62 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	152.023,57 150.000,00	- -	152.023,57 150.000,00	2.023,57 -
		Ausgaben für Investitionen	1.006.287,59 738.000,00	- -	1.006.287,59 738.000,00	268.287,59 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.085.058,63</b> <b>15.635.800,00</b>	<b>91.000,00</b> <b>825,55</b>	<b>16.176.058,63</b> <b>15.636.625,55</b>	<b>539.433,08</b> <b>13.564,12</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>16.006.576,77</b> <b>15.633.100,00</b>	<b>91.000,00</b> <b>825,55</b>	<b>16.097.576,77</b> <b>15.633.925,55</b>	<b>463.651,22</b> <b>13.564,12</b>