

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	235,00 1.000,00	- -	235,00 1.000,00	-765,00 -
119 51	042	Verwaltungseinnahmen	3.303,40 17.700,00	- -	3.303,40 17.700,00	-14.396,60 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.538,40</b> <b>18.700,00</b>	- -	<b>3.538,40</b> <b>18.700,00</b>	<b>-15.161,60</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	- -	- -	- -	- -
282 01	042	Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	204.057,94 275.300,00	- -	204.057,94 275.300,00	-71.242,06 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder <i>Der geplante Finanzbedarf für das Programm polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes wurde gekürzt. Entsprechend konnten weniger Ausgaben bei der TG 71 geleistet werden.</i>	831.143,74 1.108.000,00	- -	831.143,74 1.108.000,00	-276.856,26 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	55.000,00 -	- -	55.000,00 -	55.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>1.090.201,68</b> <b>1.383.300,00</b>	- -	<b>1.090.201,68</b> <b>1.383.300,00</b>	<b>-293.098,32</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.093.740,08</b> <b>1.402.000,00</b>	- -	<b>1.093.740,08</b> <b>1.402.000,00</b>	<b>-308.259,92</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Die Mittel der Tit. 426 06, 427 51, 453 01 bis 527 01, 532 01 bis 547 01, 811 01 und 812 01 sowie der Tit.Gr. 75 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 51 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	33.136.155,40 32.132.800,00	- -	33.136.155,40 32.132.800,00	1.003.355,40 23.682,81
425 01	042	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	253.767,23 208.400,00	- -	253.767,23 208.400,00	45.367,23 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.386,12 5.100,00	- -	2.386,12 5.100,00	-2.713,88 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.824.146,28 12.704.600,00	- -	12.824.146,28 12.704.600,00	119.546,28 -
428 06	042	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	224.597,11 160.100,00	- -	224.597,11 160.100,00	64.497,11 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>46.441.052,14</b> <b>45.211.000,00</b>	- -	<b>46.441.052,14</b> <b>45.211.000,00</b>	<b>1.230.052,14</b> <b>23.682,81</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	147.693,42 205.000,00	- -	147.693,42 205.000,00	-57.306,58 -

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
511 02	042	Geräte und Waffen	195.109,77 132.000,00	- -	195.109,77 132.000,00	63.109,77 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	840.580,00 768.300,00	- -	840.580,00 768.300,00	72.280,00 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	20.183,14 18.300,00	- -	20.183,14 18.300,00	1.883,14 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	767.683,54 1.367.900,00	- -	767.683,54 1.367.900,00	-600.216,46 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	64.855,34 70.100,00	- -	64.855,34 70.100,00	-5.244,66 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	13.669,23 10.000,00	- -	13.669,23 10.000,00	3.669,23 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	191.724,00 207.000,00	- -	191.724,00 207.000,00	-15.276,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	104.681,86 90.000,00	- -	104.681,86 90.000,00	14.681,86 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	80.000,91 55.000,00	- -	80.000,91 55.000,00	25.000,91 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 2.700,00	- -	- 2.700,00	-2.700,00 -
527 01	042	Dienstreisen	608.184,05 585.600,00	- -	608.184,05 585.600,00	22.584,05 -
529 01	042	Zur Verfügung des Präsidenten des Landeskriminal- amts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	470,84 500,00	- -	470,84 500,00	-29,16 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	764.173,83 730.700,00	- -	764.173,83 730.700,00	33.473,83 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	266,72 1.000,00	- -	266,72 1.000,00	-733,28 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.274.073,52 910.000,00	- -	1.274.073,52 910.000,00	364.073,52 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlich- keitsarbeit	174.254,16 180.700,00	- -	174.254,16 180.700,00	-6.445,84 -
		Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlich- keitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbe- kämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermä- ßigtes Entgelt abgegeben werden.				
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	77.372,88 100.000,00	- -	77.372,88 100.000,00	-22.627,12 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	20.430,94 62.000,00	- -	20.430,94 62.000,00	-41.569,06 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>5.345.408,15</b> <b>5.496.800,00</b>	- -	<b>5.345.408,15</b> <b>5.496.800,00</b>	<b>-151.391,85</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) 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.	106.999,38 148.500,00	- -	106.999,38 148.500,00	-41.500,62 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	185.668,57 395.000,00	- -	185.668,57 395.000,00	-209.331,43 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>292.667,95</b> <b>543.500,00</b>	- -	<b>292.667,95</b> <b>543.500,00</b>	<b>-250.832,05</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mit- teln zu. <i>Umschichtung 25.597.041,39 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	415.399,91 319.500,00	- -	415.399,91 319.500,00	95.899,91 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	633.911,68 527.400,00	- -	633.911,68 527.400,00	106.511,68 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	182.353,14 176.900,00	- -	182.353,14 176.900,00	5.453,14 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	856.395,30 691.700,00	- -	856.395,30 691.700,00	164.695,30 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	189.924,42 142.800,00	- -	189.924,42 142.800,00	47.124,42 -

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
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2007 i.H.v. 57.700,00 EUR v. 0318.51101</i>	23.846.216,22 1.256.700,00	- 457.700,00	23.846.216,22 1.714.400,00	22.131.816,22 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.203,35 4.600,00	- -	9.203,35 4.600,00	4.603,35 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Tit. 518 69 in Anspruch genommen werden.	5.914.226,98 2.346.500,00	- 567.000,00	5.914.226,98 2.913.500,00	3.000.726,98 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>32.047.631,00</b> <b>5.466.100,00</b>	<b>-</b> <b>1.024.700,00</b>	<b>32.047.631,00</b> <b>6.490.800,00</b>	<b>25.556.831,00</b> <b>-</b>
71		Aufwand für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Vgl. Erläuterungen bei den Einnahmen TG 71.</i>				
429 71	042	Personalaufwand	236.435,00 237.000,00	- -	236.435,00 237.000,00	-565,00 -
545 71	042	Sachaufwand	1.036.041,66 1.309.600,00	- 60.949,66	1.036.041,66 1.370.549,66	-334.508,00 26,96
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.272.476,66</b> <b>1.546.600,00</b>	<b>-</b> <b>60.949,66</b>	<b>1.272.476,66</b> <b>1.607.549,66</b>	<b>-335.073,00</b> <b>26,96</b>
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch- Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.095,35 4.200,00	- -	19.095,35 4.200,00	14.895,35 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-4.663,50 19.500,00	- -	-4.663,50 19.500,00	-24.163,50 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.930,55 5.500,00	- -	5.930,55 5.500,00	430,55 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	859,43 1.000,00	- -	859,43 1.000,00	-140,57 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	585,00 1.200,00	- -	585,00 1.200,00	-615,00 -
527 75	042	Dienstreisen	450,68 3.300,00	- -	450,68 3.300,00	-2.849,32 -
537 75	042	Ermittlungskosten	100,87 1.000,00	- -	100,87 1.000,00	-899,13 -
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	1.270,58 1.000,00	- -	1.270,58 1.000,00	270,58 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.824,61 2.700,00	- -	3.824,61 2.700,00	1.124,61 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>27.453,57</b> <b>39.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>27.453,57</b> <b>39.400,00</b>	<b>-11.946,43</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>85.426.689,47</b> <b>58.303.400,00</b>	<b>-</b> <b>1.085.649,66</b>	<b>85.426.689,47</b> <b>59.389.049,66</b>	<b>26.037.639,81</b> <b>23.709,77</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.538,40 18.700,00	- -	3.538,40 18.700,00	-15.161,60 -
		Übrige Einnahmen	1.090.201,68 1.383.300,00	- -	1.090.201,68 1.383.300,00	-293.098,32 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.093.740,08</b> <b>1.402.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.093.740,08</b> <b>1.402.000,00</b>	<b>-308.259,92</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	46.696.582,49 45.452.200,00	- -	46.696.582,49 45.452.200,00	1.244.382,49 23.682,81
		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.523.212,05 9.961.200,00	- 518.649,66	32.523.212,05 10.479.849,66	22.043.362,39 26,96
		Ausgaben für Investitionen	6.206.894,93 2.890.000,00	- 567.000,00	6.206.894,93 3.457.000,00	2.749.894,93 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>85.426.689,47</b> <b>58.303.400,00</b>	<b>-</b> <b>1.085.649,66</b>	<b>85.426.689,47</b> <b>59.389.049,66</b>	<b>26.037.639,81</b> <b>23.709,77</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>84.332.949,39</b> <b>56.901.400,00</b>	<b>-</b> <b>1.085.649,66</b>	<b>84.332.949,39</b> <b>57.987.049,66</b>	<b>26.345.899,73</b> <b>23.709,77</b>