

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 <i>Mehreinnahmen werden zur Deckung der Aus- gaben herangezogen; vgl. Planvermerk bei den Ausgaben.</i>	150.393,11 2.700,00	- -	150.393,11 2.700,00	147.693,11 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>150.393,11</b> <b>2.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>150.393,11</b> <b>2.700,00</b>	<b>147.693,11</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>150.393,11</b> <b>2.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>150.393,11</b> <b>2.700,00</b>	<b>147.693,11</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel der Tit. 427 16, 427 51, 428 06, 453 01, 459 49, 511 01 bis 546 49 - ohne 529 01 - , 811 01 und 812 01 sind übertragbar, gegenseitig und zu- gunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einspa- rungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung er- höht oder vermindert sich um Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 119 49.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.574.762,70 9.766.400,00	- -	10.574.762,70 9.766.400,00	808.362,70 22.119,04
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)	3.058.720,12 3.049.200,00	- -	3.058.720,12 3.049.200,00	9.520,12 -
428 06	049	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	63.230,07 68.900,00	- -	63.230,07 68.900,00	-5.669,93 -
453 01	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	522,00 2.500,00	- -	522,00 2.500,00	-1.978,00 -
459 49	049	Vermischte Personalausgaben	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>13.697.234,89</b> <b>12.892.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>13.697.234,89</b> <b>12.892.000,00</b>	<b>805.234,89</b> <b>22.119,04</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	049	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	104.527,90 62.900,00	- -	104.527,90 62.900,00	41.627,90 -
514 01	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	260.262,74 347.400,00	62.780,00 -	323.042,74 347.400,00	-24.357,26 -
514 03	049	Verbrauchsmittel	9.744,47 5.600,00	- -	9.744,47 5.600,00	4.144,47 -
517 01	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	54.624,50 47.400,00	- -	54.624,50 47.400,00	7.224,50 -
518 01	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	190.239,16 178.000,00	- -	190.239,16 178.000,00	12.239,16 -
518 02	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	91.683,69 59.200,00	- -	91.683,69 59.200,00	32.483,69 -
525 21	049	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	32.385,88 39.600,00	- -	32.385,88 39.600,00	-7.214,12 -
526 01	049	Gerichts- und ähnliche Kosten	6,49 9.600,00	- -	6,49 9.600,00	-9.593,51 -
526 22	049	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	14.051,26 14.600,00	- -	14.051,26 14.600,00	-548,74 -
527 01	049	Dienstreisen	293.731,94 301.600,00	- -	293.731,94 301.600,00	-7.868,06 -
529 01	049	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	494,00 500,00	- -	494,00 500,00	-6,00 -
532 01	049	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.600,00	- -	- 1.600,00	-1.600,00 -
534 01	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	41.513,49 9.600,00	- -	41.513,49 9.600,00	31.913,49 -
545 01	049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes <i>Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.</i>	618.438,34 757.400,00	80.000,00 14.000,00	698.438,34 771.400,00	-72.961,66 -
546 49	049	Vermischte Verwaltungsausgaben	41.514,70 15.400,00	- -	41.514,70 15.400,00	26.114,70 -

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>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.753.218,56</b>	<b>142.780,00</b>	<b>1.895.998,56</b>	<b>31.598,56</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.850.400,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.864.400,00</b>	<b>-</b>
		Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei HGr. 5 zulässig.				
631 02	049	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz	140.194,99 149.600,00	- -	140.194,99 149.600,00	-9.405,01 -
631 03	049	Kostenerstattung an den Bund für Entwicklung und Betrieb des gemeinsamen Nachrichtendienstlichen Informationssystems Wissensnetz (NADIS WN)	- 308.000,00	- -	- 308.000,00	-308.000,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>140.194,99</b>	<b>-</b>	<b>140.194,99</b>	<b>-317.405,01</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>457.600,00</b>	<b>-</b>	<b>457.600,00</b>	<b>-</b>
811 01	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 33.600,00 EUR v. 0319.54501</i>	88.697,43 24.600,00	- 33.600,00	88.697,43 58.200,00	30.497,43 -
812 01	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.558,77 2.600,00	- -	24.558,77 2.600,00	21.958,77 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>113.256,20</b>	<b>-</b>	<b>113.256,20</b>	<b>52.456,20</b>
		<b>27.200,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>-</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.	172.078,13 24.800,00	- -	172.078,13 24.800,00	147.278,13 -
511 69B	049	Fernmeldegebühren u. dgl.	218.906,72 294.600,00	- -	218.906,72 294.600,00	-75.693,28 -
514 69	049	Verbrauchsmittel	23.836,35 13.700,00	- -	23.836,35 13.700,00	10.136,35 -
518 69	049	Maschinen- und Gerätemieten	95.353,22 151.600,00	- -	95.353,22 151.600,00	-56.246,78 -
525 69	049	Aus- und Fortbildung	1.628,92 4.300,00	- -	1.628,92 4.300,00	-2.671,08 -
534 69	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	192.706,81 229.600,00	- -	192.706,81 229.600,00	-36.893,19 -
812 69	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 18.410,00 EUR v. 0319.51801</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 1.400,00 EUR v. 0319.53201</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 36.190,00 EUR v. 0319.54501</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 2.660,00 EUR v. 0319.54649</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 19.740,00 EUR v. 0319.53469</i> <i>Summe aus 2008 and. Haushaltsstelle: 78.400,00 EUR</i>	221.665,29 9.600,00	- 78.400,00	221.665,29 88.000,00	133.665,29 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>926.175,44</b>	<b>-</b>	<b>926.175,44</b>	<b>119.575,44</b>
			<b>728.200,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>806.600,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.630.080,08</b>	<b>142.780,00</b>	<b>16.772.860,08</b>	<b>691.460,08</b>
			<b>15.955.400,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>16.081.400,00</b>	<b>22.119,04</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	150.393,11 2.700,00	- -	150.393,11 2.700,00	147.693,11 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>150.393,11</b>	<b>-</b>	<b>150.393,11</b>	<b>147.693,11</b>
			<b>2.700,00</b>	<b>-</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	13.697.234,89 12.892.000,00	- -	13.697.234,89 12.892.000,00	805.234,89 22.119,04
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.457.728,71 2.569.000,00	142.780,00 14.000,00	2.600.508,71 2.583.000,00	17.508,71 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	140.194,99 457.600,00	- -	140.194,99 457.600,00	-317.405,01 -
		Ausgaben für Investitionen	334.921,49 36.800,00	- 112.000,00	334.921,49 148.800,00	186.121,49 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.630.080,08</b>	<b>142.780,00</b>	<b>16.772.860,08</b>	<b>691.460,08</b>
			<b>15.955.400,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>16.081.400,00</b>	<b>22.119,04</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>16.479.686,97</b>	<b>142.780,00</b>	<b>16.622.466,97</b>	<b>543.766,97</b>
			<b>15.952.700,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>16.078.700,00</b>	<b>22.119,04</b>