

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 51	042	Verwaltungseinnahmen	11.584,08	-	11.584,08	-6.115,92
			17.700,00	-	17.700,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>11.584,08</b>	<b>-</b>	<b>11.584,08</b>	<b>-7.115,92</b>
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>18.700,00</b>	<b>-</b>	<b>18.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
			-	-	-	-
282 01	042	Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) <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>				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	228.578,89	-	228.578,89	-46.721,11
			275.300,00	-	275.300,00	-
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	921.359,24	-	921.359,24	-196.040,76
			1.117.400,00	-	1.117.400,00	-
282 71	042	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>1.149.938,13</b>	<b>-</b>	<b>1.149.938,13</b>	<b>-242.761,87</b>
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>1.392.700,00</b>	<b>-</b>	<b>1.392.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.164.522,21</b>	<b>-</b>	<b>1.164.522,21</b>	<b>-246.877,79</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.411.400,00</b>	<b>-</b>	<b>1.411.400,00</b>	<b>-</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 und 426 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	31.094.948,34	-	31.094.948,34	118.248,34
			30.976.700,00	-	30.976.700,00	55.066,71
425 01	042	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	12.485.923,26	-	12.485.923,26	3.274.623,26
			9.211.300,00	-	9.211.300,00	-
426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	230.977,65	-	230.977,65	-38.122,35
			269.100,00	-	269.100,00	-
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	274.222,96	-	274.222,96	16.922,96
			257.300,00	-	257.300,00	-
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.557,24	-	4.557,24	-542,76
			5.100,00	-	5.100,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	189.381,81	-	189.381,81	35.981,81
			153.400,00	-	153.400,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>44.280.011,26</b>	<b>-</b>	<b>44.280.011,26</b>	<b>3.407.111,26</b>
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>40.872.900,00</b>	<b>-</b>	<b>40.872.900,00</b>	<b>55.066,71</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	117.611,45	-	117.611,45	-99.688,55
			217.300,00	-	217.300,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	95.650,88	-	95.650,88	50.950,88
			44.700,00	-	44.700,00	-
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	838.459,84	-	838.459,84	206.459,84
			632.000,00	-	632.000,00	-

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
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	43.050,05 18.300,00	- -	43.050,05 18.300,00	24.750,05 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	709.065,34 647.600,00	- -	709.065,34 647.600,00	61.465,34 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	70.863,46 60.100,00	- -	70.863,46 60.100,00	10.763,46 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	12.240,13 14.600,00	- -	12.240,13 14.600,00	-2.359,87 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	187.567,20 223.200,00	- -	187.567,20 223.200,00	-35.632,80 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	136.759,77 152.500,00	- -	136.759,77 152.500,00	-15.740,23 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	56.022,94 14.800,00	- -	56.022,94 14.800,00	41.222,94 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	744,72 2.700,00	- -	744,72 2.700,00	-1.955,28 -
527 01	042	Dienstreisen	576.825,29 482.100,00	- -	576.825,29 482.100,00	94.725,29 -
529 01	042	Zur Verfügung des Präsidenten des Landeskriminalamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	198,50 500,00	- -	198,50 500,00	-301,50 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	762.447,38 703.600,00	- 47.170,00	762.447,38 750.770,00	11.677,38 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	401,58 15.800,00	- -	401,58 15.800,00	-15.398,42 -
537 01	042	Ermittlungskosten	904.249,66 842.500,00	- -	904.249,66 842.500,00	61.749,66 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	770,85 700,00	- -	770,85 700,00	70,85 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	176.749,20 186.900,00	- -	176.749,20 186.900,00	-10.150,80 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	38.083,61 45.700,00	- -	38.083,61 45.700,00	-7.616,39 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	37.422,97 105.400,00	- -	37.422,97 105.400,00	-67.977,03 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>4.765.184,82</b>	<b>-</b>	<b>4.765.184,82</b>	<b>305.514,82</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>4.412.500,00</b>	<b>47.170,00</b>	<b>4.459.670,00</b>	<b>-</b>
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) 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.	225.254,23 200.400,00	- -	225.254,23 200.400,00	24.854,23 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsg- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	65.403,27 555.100,00	27.723,30 -	93.126,57 555.100,00	-461.973,43 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>290.657,50</b>	<b>27.723,30</b>	<b>318.380,80</b>	<b>-437.119,20</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>755.500,00</b>	<b>-</b>	<b>755.500,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 20.065.703,48 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsg- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	546.164,56 312.600,00	- -	546.164,56 312.600,00	233.564,56 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	621.348,93 527.400,00	- -	621.348,93 527.400,00	93.948,93 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	268.404,01 176.900,00	- -	268.404,01 176.900,00	91.504,01 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	315.753,10 166.700,00	- -	315.753,10 166.700,00	149.053,10 -

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
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	205.986,11 164.300,00	- -	205.986,11 164.300,00	41.686,11 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.350.090,24 1.356.700,00	- -	19.350.090,24 1.356.700,00	17.993.390,24 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.648,21 5.900,00	- -	5.648,21 5.900,00	-251,79 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.725.398,85 802.200,00	- -	1.725.398,85 802.200,00	923.198,85 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>23.038.794,01</b> <b>3.512.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>23.038.794,01</b> <b>3.512.700,00</b>	<b>19.526.094,01</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- o- der Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ersätze flie- ßen den Mitteln zu. <i>Vgl. Erläuterungen bei den Einnahmen TG 71</i>				
429 71	042	Personalaufwand	236.435,00 245.000,00	- -	236.435,00 245.000,00	-8.565,00 -
545 71	042	Sachaufwand	1.052.730,14 1.309.600,00	359.202,84 363.368,00	1.411.932,98 1.672.968,00	-261.035,02 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.289.165,14</b> <b>1.554.600,00</b>	<b>359.202,84</b> <b>363.368,00</b>	<b>1.648.367,98</b> <b>1.917.968,00</b>	<b>-269.600,02</b> <b>-</b>
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch- Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.220,62 4.200,00	- -	10.220,62 4.200,00	6.020,62 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	9.918,69 19.500,00	- -	9.918,69 19.500,00	-9.581,31 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.081,74 10.700,00	- -	5.081,74 10.700,00	-5.618,26 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-0,58 1.000,00	- -	-0,58 1.000,00	-1.000,58 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	-680,09 2.700,00	- -	-680,09 2.700,00	-3.380,09 -
527 75	042	Dienstreisen	4.183,47 8.900,00	- -	4.183,47 8.900,00	-4.716,53 -
537 75	042	Ermittlungskosten	3.880,33 3.500,00	- -	3.880,33 3.500,00	380,33 -
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	-55,35 2.300,00	- -	-55,35 2.300,00	-2.355,35 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	57,66 3.500,00	- -	57,66 3.500,00	-3.442,34 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>32.606,49</b> <b>56.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>32.606,49</b> <b>56.300,00</b>	<b>-23.693,51</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>73.696.419,22</b> <b>51.164.500,00</b>	<b>386.926,14</b> <b>410.538,00</b>	<b>74.083.345,36</b> <b>51.575.038,00</b>	<b>22.508.307,36</b> <b>55.066,71</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	11.584,08 18.700,00	- -	11.584,08 18.700,00	-7.115,92 -
		Übrige Einnahmen	1.152.938,13 1.392.700,00	- -	1.152.938,13 1.392.700,00	-239.761,87 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.164.522,21</b> <b>1.411.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.164.522,21</b> <b>1.411.400,00</b>	<b>-246.877,79</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	44.526.666,88 41.122.100,00	- -	44.526.666,88 41.122.100,00	3.404.566,88 55.066,71
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.153.695,99 8.484.700,00	359.202,84 410.538,00	27.512.898,83 8.895.238,00	18.617.660,83 -
		Ausgaben für Investitionen	2.016.056,35 1.557.700,00	27.723,30 -	2.043.779,65 1.557.700,00	486.079,65 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>73.696.419,22</b> <b>51.164.500,00</b>	<b>386.926,14</b> <b>410.538,00</b>	<b>74.083.345,36</b> <b>51.575.038,00</b>	<b>22.508.307,36</b> <b>55.066,71</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>72.531.897,01</b> <b>49.753.100,00</b>	<b>386.926,14</b> <b>410.538,00</b>	<b>72.918.823,15</b> <b>50.163.638,00</b>	<b>22.755.185,15</b> <b>55.066,71</b>