

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
|  |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3   | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |                                |   |                                |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   |                                |   |                                |  |
| 111 01   | 042 | Gebühren und tarifliche Entgelte  | 245,00<br>1.000,00             | -<br>-  | 245,00<br>1.000,00             | -755,00<br>-   |
| 119 51   | 042 | Verwaltungseinnahmen  | 188,00<br>17.700,00            | -<br>-  | 188,00<br>17.700,00            | -17.512,00<br>-                                      |
| 124 01   | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung   | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   | <b>433,00</b>                  | <b>-</b>  | <b>433,00</b>                  | <b>-18.267,00</b>                                    |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |   | <b>18.700,00</b>               | <b>-</b>  | <b>18.700,00</b>               | <b>-</b>   |
| 281 01   | 042 | Ersätze und Erstattungen Dritter  | 25.580,00                      | -   | 25.580,00                      | 25.580,00  |
| 282 01   | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland   | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |   | <b>25.580,00</b>               | <b>-</b>  | <b>25.580,00</b>               | <b>25.580,00</b>                                     |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   | <b>-</b>                       | <b>-</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</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   | 207.450,64<br>208.000,00       | -<br>-  | 207.450,64<br>208.000,00       | -549,36<br>-   |
| 232 71   | 042 | Kostenerstattung der Länder   | 850.078,87<br>850.000,00       | -<br>-  | 850.078,87<br>850.000,00       | 78,87<br>-   |
| 282 71   | 042 | Zuwendungen Dritter   | 135.950,00<br>-                | -<br>-  | 135.950,00<br>-                | 135.950,00<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |   | <b>1.193.479,51</b>            | <b>-</b>  | <b>1.193.479,51</b>            | <b>135.479,51</b>                                    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>1.058.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>1.058.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>1.219.492,51</b>            | <b>-</b>  | <b>1.219.492,51</b>            | <b>142.792,51</b>                                    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>1.076.700,00</b>            | <b>-</b>  | <b>1.076.700,00</b>            | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |                                |   |                                |  |
| Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/2014 hinaus sind Tit. 453 01 und die Tit.Gr. 75 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 124 01, 281 01 und 282 01. |     |   |                                |   |                                |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |   |                                |   |                                |  |
| 422 01   | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten<br>Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden. | 38.068.739,12<br>36.655.200,00 | -<br>-  | 38.068.739,12<br>36.655.200,00 | 1.413.539,12<br>-                                    |
| 422 05   | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.   | 150.962,47<br>240.300,00       | -<br>-  | 150.962,47<br>240.300,00       | -89.337,53<br>-                                      |
| 427 51   | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 3.860,29<br>5.100,00           | -<br>-  | 3.860,29<br>5.100,00           | -1.239,71<br>-                                       |
| 428 01   | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 14.627.207,00<br>14.345.600,00 | -<br>-  | 14.627.207,00<br>14.345.600,00 | 281.607,00<br>-                                      |
| 428 05   | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte   | 50.866,40<br>85.900,00         | -<br>-  | 50.866,40<br>85.900,00         | -35.033,60<br>-                                      |
| 428 06   | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes   | 212.188,51<br>208.400,00       | -<br>-  | 212.188,51<br>208.400,00       | 3.788,51<br>-  |
| 453 01   | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 105.304,99<br>160.100,00       | -<br>-  | 105.304,99<br>160.100,00       | -54.795,01<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |   | <b>53.219.128,78</b>           | <b>-</b>  | <b>53.219.128,78</b>           | <b>1.518.528,78</b>                                  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |   | <b>51.700.600,00</b>           | <b>-</b>  | <b>51.700.600,00</b>           | <b>-</b>   |
| 511 01   | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände   | 249.607,31<br>130.000,00       | -<br>-  | 249.607,31<br>130.000,00       | 119.607,31<br>-                                      |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 511 02                    | 042 | Geräte und Waffen  | 108.662,61<br>130.000,00                   | -<br>-  | 108.662,61<br>130.000,00                   | -21.337,39<br>-                                      |
| 514 01                    | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 778.064,47<br>892.800,00                   | -<br>-  | 778.064,47<br>892.800,00                   | -114.735,53<br>-                                     |
| 514 02                    | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs-<br>gegenstände)   | 53.538,14<br>59.700,00                     | -<br>-  | 53.538,14<br>59.700,00                     | -6.161,86<br>-                                       |
| 514 03                    | 042 | Verbrauchsmittel   | 1.303.918,50<br>1.330.000,00               | -<br>-  | 1.303.918,50<br>1.330.000,00               | -26.081,50<br>-                                      |
| 517 01                    | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 78.809,62<br>76.100,00                     | -<br>-  | 78.809,62<br>76.100,00                     | 2.709,62<br>-  |
| 517 05                    | 042 | Energiebewirtschaftungskosten  | 9.743,16<br>13.200,00                      | -<br>-  | 9.743,16<br>13.200,00                      | -3.456,84<br>-                                       |
| 518 01                    | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und<br>Räume   | 139.745,32<br>166.100,00                   | -<br>-  | 139.745,32<br>166.100,00                   | -26.354,68<br>-                                      |
| 518 02                    | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte  | 95.343,35<br>75.400,00                     | -<br>-  | 95.343,35<br>75.400,00                     | 19.943,35<br>-                                       |
| 525 21                    | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten  | 66.370,05<br>56.000,00                     | -<br>-  | 66.370,05<br>56.000,00                     | 10.370,05<br>-                                       |
| 526 21                    | 042 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 9.545,49<br>4.600,00                       | -<br>-  | 9.545,49<br>4.600,00                       | 4.945,49<br>-  |
| 527 01                    | 042 | Dienstreisen   | 467.567,30<br>444.400,00                   | -<br>-  | 467.567,30<br>444.400,00                   | 23.167,30<br>-                                       |
| 529 01                    | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand<br>aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen   | 387,60<br>500,00                           | -<br>-  | 387,60<br>500,00                           | -112,40<br>-   |
| 534 01                    | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 1.080.557,53<br>1.248.500,00               | -<br>-  | 1.080.557,53<br>1.248.500,00               | -167.942,47<br>-                                     |
| 534 05                    | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes<br><i>HHR in 2014 i.H.v. 2.131,94 EUR b. 0314.81273</i>  | -<br>4.200,00                              | 2.131,94<br>-                                     | 2.131,94<br>4.200,00                       | -2.068,06<br>-                                       |
| 537 01                    | 042 | Ermittlungskosten<br><i>HHR in 2014 i.H.v. 29.381,00 EUR b. 0314.81273</i>   | 805.722,35<br>1.229.400,00                 | 29.381,00<br>-                                    | 835.103,35<br>1.229.400,00                 | -394.296,65<br>-                                     |
| 545 02                    | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlich-<br>keitsarbeit<br>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige<br>Werbeträger können im Rahmen der Öffentlich-<br>keitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbe-<br>kämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermä-<br>ßigtes Entgelt abgegeben werden. | 117.320,08<br>128.100,00                   | -<br>-  | 117.320,08<br>128.100,00                   | -10.779,92<br>-                                      |
| 546 49                    | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 39.519,39<br>50.000,00                     | -<br>-  | 39.519,39<br>50.000,00                     | -10.480,61<br>-                                      |
| 547 01                    | 042 | Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen<br>Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech-<br>nungshofs Baden-Württemberg geprüft.  | 11.094,12<br>52.000,00                     | -<br>-  | 11.094,12<br>52.000,00                     | -40.905,88<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>5.415.516,39</b><br><b>6.091.000,00</b> | <b>31.512,94</b><br>-                             | <b>5.447.029,33</b><br><b>6.091.000,00</b> | <b>-643.970,67</b><br>-                              |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |  |
| 811 01                    | 042 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.<br>Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson-<br>derten Kfz für besondere Einsätze und aus der<br>Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge,<br>für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen<br>den Mitteln zu.  | 86.186,50<br>82.700,00                     | -<br>-  | 86.186,50<br>82.700,00                     | 3.486,50<br>-  |
| 812 01                    | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 113.771,33<br>36.900,00                    | -<br>6.797,85                                     | 113.771,33<br>43.697,85                    | 70.073,48<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>199.957,83</b><br><b>119.600,00</b>     | <b>-</b><br><b>6.797,85</b>                       | <b>199.957,83</b><br><b>126.397,85</b>     | <b>73.559,98</b><br>-                                |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Umschichtung 25.088.777,14 EUR von 0314</i>   |  |   |  |  |
| 511 69A                   | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 1.055.866,47<br>391.200,00                 | 10.948,11<br>-                                    | 1.066.814,58<br>391.200,00                 | 675.614,58<br>-                                      |
| 511 69B                   | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 1.003.160,33<br>599.000,00                 | -<br>-  | 1.003.160,33<br>599.000,00                 | 404.160,33<br>-                                      |
| 514 69                    | 042 | Verbrauchsmittel   | 201.473,29<br>164.300,00                   | -<br>-  | 201.473,29<br>164.300,00                   | 37.173,29<br>-                                       |
| 518 69                    | 042 | Maschinen- und Gerätemieten  | 4.829.540,25<br>156.000,00                 | -<br>-  | 4.829.540,25<br>156.000,00                 | 4.673.540,25<br>-                                    |
| 525 69                    | 042 | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 315.823,56<br>98.500,00                    | -<br>-  | 315.823,56<br>98.500,00                    | 217.323,56<br>-                                      |
| 534 69                    | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 19.753.702,65<br>565.400,00                | -<br>-  | 19.753.702,65<br>565.400,00                | 19.188.302,65<br>-                                   |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 546 69                    | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 23.609,97<br>8.000,00                        | -   | 23.609,97<br>8.000,00                        | 15.609,97<br>-                                       |
| 812 69                    | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>HHR in 2014 i.H.v. 62.952,98 EUR b. 0315.81269</i>  | 485.712,06<br>53.000,00                      | 62.952,98<br>-                                    | 548.665,04<br>53.000,00                      | 495.665,04<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>27.668.888,58</b><br><b>2.035.400,00</b>  | <b>73.901,09</b><br>-                             | <b>27.742.789,67</b><br><b>2.035.400,00</b>  | <b>25.707.389,67</b><br>-                            |
| 71                        |     | Aufwand für Maßnahmen zur Durchführung des<br>Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der<br>Länder und des Bundes (ProPK)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei<br>Tit.Gr. 71.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. |  |   |  |  |
| 429 71                    | 042 | Personalaufwand   | 267.312,50<br>255.500,00                     | -   | 267.312,50<br>255.500,00                     | 11.812,50<br>-                                       |
| 545 71                    | 042 | Sachaufwand   | 1.052.284,24<br>929.500,00                   | -<br>-882,77                                      | 1.052.284,24<br>928.617,23                   | 123.667,01<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>1.319.596,74</b><br><b>1.185.000,00</b>   | <b>-</b><br><b>-882,77</b>                        | <b>1.319.596,74</b><br><b>1.184.117,23</b>   | <b>135.479,51</b><br>-                               |
| 75                        |     | Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-<br>Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl   |  |   |  |  |
| 453 75                    | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 12.501,60<br>4.200,00                        | -   | 12.501,60<br>4.200,00                        | 8.301,60<br>-  |
| 511 75                    | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände   | 8.299,46<br>5.300,00                         | -   | 8.299,46<br>5.300,00                         | 2.999,46<br>-  |
| 514 75                    | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.  | 5.167,53<br>5.500,00                         | -   | 5.167,53<br>5.500,00                         | -332,47<br>-   |
| 517 75                    | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | -89,13<br>1.500,00                           | -   | -89,13<br>1.500,00                           | -1.589,13<br>-                                       |
| 525 75                    | 042 | Aus- und Fortbildung  | 322,40<br>500,00                             | -   | 322,40<br>500,00                             | -177,60<br>-   |
| 527 75                    | 042 | Dienstreisen  | 4.513,50<br>3.000,00                         | -   | 4.513,50<br>3.000,00                         | 1.513,50<br>-  |
| 537 75                    | 042 | Ermittlungskosten   | 490,50<br>1.000,00                           | -   | 490,50<br>1.000,00                           | -509,50<br>-   |
| 544 75                    | 042 | Öffentlichkeitsarbeit   | 769,27<br>1.000,00                           | -   | 769,27<br>1.000,00                           | -230,73<br>-   |
| 546 75                    | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 2.324,84<br>300,00                           | -   | 2.324,84<br>300,00                           | 2.024,84<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>34.299,97</b><br><b>22.300,00</b>         | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>34.299,97</b><br><b>22.300,00</b>         | <b>11.999,97</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>87.857.388,29</b><br><b>61.153.900,00</b> | <b>105.414,03</b><br><b>5.915,08</b>              | <b>87.962.802,32</b><br><b>61.159.815,08</b> | <b>26.802.987,24</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 433,00<br>18.700,00                          | -   | 433,00<br>18.700,00                          | -18.267,00<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 1.219.059,51<br>1.058.000,00                 | -   | 1.219.059,51<br>1.058.000,00                 | 161.059,51<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.219.492,51</b><br><b>1.076.700,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>1.219.492,51</b><br><b>1.076.700,00</b>   | <b>142.792,51</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | Personalausgaben  | 53.498.942,88<br>51.960.300,00               | -   | 53.498.942,88<br>51.960.300,00               | 1.538.642,88<br>-                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 33.672.775,52<br>9.021.000,00                | 42.461,05<br>-882,77                              | 33.715.236,57<br>9.020.117,23                | 24.695.119,34<br>-                                   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 685.669,89<br>172.600,00                     | 62.952,98<br>6.797,85                             | 748.622,87<br>179.397,85                     | 569.225,02<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>87.857.388,29</b><br><b>61.153.900,00</b> | <b>105.414,03</b><br><b>5.915,08</b>              | <b>87.962.802,32</b><br><b>61.159.815,08</b> | <b>26.802.987,24</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>86.637.895,78</b><br><b>60.077.200,00</b> | <b>105.414,03</b><br><b>5.915,08</b>              | <b>86.743.309,81</b><br><b>60.083.115,08</b> | <b>26.660.194,73</b><br><b>-</b>                     |