

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2014

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
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	- 8.400,00	-	- 8.400,00	-8.400,00
527 01	011	Dienstreisen	115.708,25	-	115.708,25	-79.157,09
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	126.500,00	68.365,34	194.865,34	-
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.802,13 18.000,00	-	16.802,13 18.000,00	-1.197,87
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig.	53.334,05 77.100,00	60.734,08 36.968,13	114.068,13 114.068,13	-
		Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
532 01	011	Umszugs- und Verlegungskosten	-	58.656,23	58.656,23	-
			-	58.656,23	58.656,23	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	84.508,25 665.500,00	742.861,52 58.934,71	827.369,77 724.434,71	102.935,06
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.201,34	-	22.201,34	2.994,20
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	14.500,00	4.707,14	19.207,14	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	625.509,77	862.251,83	1.487.761,60	-86.895,45
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.261.600,00	313.057,05	1.574.657,05	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.500,00	500,00	2.500,00 2.500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00	500,00	2.500,00	-
		2.500,00	-	2.500,00	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	5.000,00	5.000,00	-
			5.000,00	-	5.000,00	-
812 02	011	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeri- umsneubau	30.776,61	-	30.776,61	30.776,61
			-	-	-	30.776,61
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	30.776,61	5.000,00	35.776,61	30.776,61
			5.000,00	-	5.000,00	30.776,61
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.691,60 14.700,00	-	39.691,60 14.700,00	24.991,60
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	90.137,18 89.700,00	-	90.137,18 89.700,00	437,18
514 69	011	Verbrauchsmittel	13.927,89 30.300,00	-	13.927,89 30.300,00	-16.372,11
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	92.350,68 108.900,00	-	92.350,68 108.900,00	-16.549,32
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.250,00 9.400,00	-	2.250,00 9.400,00	-7.150,00
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 46.270,04 EUR v. 0301.51802</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 16.495,87 EUR v. 0301.52601</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 8.400,00 EUR v. 0301.52622</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 500,00 EUR v. 0301.68549</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0301.81201</i> <i>Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 76.665,91</i> <i>EUR</i>	1.237.706,14 1.022.500,00	- 76.665,91	1.237.706,14 1.099.165,91	138.540,23
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00
		Summe Titelgruppe 69	1.476.063,49	-	1.476.063,49	118.897,58
			1.280.500,00	76.665,91	1.357.165,91	-
		Gesamtausgaben	21.022.631,12	940.179,08	21.962.810,20	-816.920,52
			22.355.100,00	424.630,72	22.779.730,72	30.776,61

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	116.433,00	-	116.433,00	-490.867,00
			607.300,00	-	607.300,00	-
		Gesamteinnahmen	116.433,00	-	116.433,00	-490.867,00
			607.300,00	-	607.300,00	-
		Personalausgaben	18.888.281,25	72.427,25	18.960.708,50	-879.699,26
			19.805.500,00	34.907,76	19.840.407,76	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.101.573,26	862.251,83	2.963.825,09	37.002,13
			2.537.100,00	389.722,96	2.926.822,96	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	500,00	2.500,00	-
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	30.776,61	5.000,00	35.776,61	25.776,61
			10.000,00	-	10.000,00	30.776,61
		Gesamtausgaben	21.022.631,12	940.179,08	21.962.810,20	-816.920,52
			22.355.100,00	424.630,72	22.779.730,72	30.776,61
		Zuschuss	20.906.198,12	940.179,08	21.846.377,20	-326.053,52
			21.747.800,00	424.630,72	22.172.430,72	30.776,61

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	34.927,88	-	34.927,88	12.927,88
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	34.927,88	-	34.927,88	12.927,88
			22.000,00	-	22.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund <i>Schlusszahlung des Bundes für die BT-Wahl 2013; vgl. Tit. 633 01.</i>	1.143.292,47	-	1.143.292,47	1.143.292,47
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund <i>Geringere Erstattung des Bundes für die EU-Wahl 2014, weil bereits 2013 eine Abschlagszahlung geleistet wurde; siehe Tit. 633 03.</i>	5.726.438,58	-	5.726.438,58	-573.561,42
			6.300.000,00	-	6.300.000,00	-
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund <i>Höhere Bundeszuweisungen; vgl. Tit. 633 04.</i>	2.616.294,67	-	2.616.294,67	724.494,67
			1.891.800,00	-	1.891.800,00	-
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	370.068,00	-	370.068,00	-13.432,00
			383.500,00	-	383.500,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	8.057,30	-	8.057,30	-71.942,70
			80.000,00	-	80.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
			-	-	-	-
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	31.440,00	-	31.440,00	31.440,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	9.895.591,02	-	9.895.591,02	1.240.291,02
			8.655.300,00	-	8.655.300,00	-
Titelgruppen						
66		Portalplattform "service-bw" und E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie FöBIS				
281 66	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	-	-	-	-
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehr insbesondere wegen Auslagensatzes für Oracle-Lizenzkosten durch andere Dienststellen und wegen Erstattung der Ressorts für die vom IM zunächst zentral bezahlten Kosten von länderübergreifend zu finanzierenden IT-Planungsrat-Verfahren.</i>	660.229,67	-	660.229,67	660.229,67
			-	-	-	-
282 69	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	660.229,67	-	660.229,67	660.229,67
			-	-	-	-
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	99.107,23	-	99.107,23	99.107,23
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	99.107,23	-	99.107,23	99.107,23
			-	-	-	-

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

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
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention <i>Einnahmen von der Landesstiftung, vgl. Tit. 685 75.</i>	492.436,55 -	- -	492.436,55 -	492.436,55 -
		Summe Titelgruppe 75	492.436,55	-	492.436,55	492.436,55
		Gesamteinnahmen	11.182.292,35	-	11.182.292,35	2.504.992,35
		Ausgaben	8.677.300,00	-	8.677.300,00	-
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	2.670.608,53 6.000.000,00	- -	2.670.608,53 6.000.000,00	-3.329.391,47 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	21.321,69 200.000,00	- -	21.321,69 200.000,00	-178.678,31 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaß- nahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 429 01 zulässig.	45.688,85 -	- -	45.688,85 -	45.688,85 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Be- schäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	- 130.000,00	- -	- 130.000,00	-130.000,00 -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	455.875.749,66 469.100.000,00	- -	455.875.749,66 469.100.000,00	-13.224.250,34 -
432 02	048	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	21.344.482,41 27.883.300,00	- -	21.344.482,41 27.883.300,00	-6.538.817,59 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	286.762,94 305.700,00	- -	286.762,94 305.700,00	-18.937,06 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 2.200,00	- -	- 2.200,00	-2.200,00 -
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	77.666.852,41 84.700.000,00	- -	77.666.852,41 84.700.000,00	-7.033.147,59 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfän- ger/innen)	15.674.663,25 17.600.000,00	- -	15.674.663,25 17.600.000,00	-1.925.336,75 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfür- sorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	56.118,01 96.700,00	- -	56.118,01 96.700,00	-40.581,99 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2014 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -946.000,00	- -	- -946.000,00	946.000,00 -
462 02	880	Globale Minderausgabe im Zusammenhang mit der Modernisierung der LuK der Polizei <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.650.000,00	- -	- -3.650.000,00	3.650.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	573.642.247,75	-	573.642.247,75	-27.779.652,25
		Sächliche Verwaltungsausgaben	601.421.900,00	-	601.421.900,00	-
		Die Tit. 526 21 bis 537 01 sind übertragbar und ge- genseitig deckungsfähig.				
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 7.700,00	- -	- 7.700,00	-7.700,00 -
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	3.652,13 41.000,00	- -	3.652,13 41.000,00	-37.347,87 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	2.027,47 5.500,00	- -	2.027,47 5.500,00	-3.472,53 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.484,89 16.400,00	- -	13.484,89 16.400,00	-2.915,11 -
537 01	012	Förderung der Anliegen kommunaler Bürgeraktionen und der kommunalen Selbstverwaltung	- -	- -	- -	- -

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

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
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig.	879.240,96 934.300,00	- -	879.240,96 934.300,00	-55.059,04 -
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern	42.042,04 58.600,00	- -	42.042,04 58.600,00	-16.557,96 -
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	31.440,00 -	9.217,17 9.217,17	40.657,17 9.217,17	31.440,00 -
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	971.887,49	9.217,17	981.104,66	-91.612,51
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	1.063.500,00	9.217,17	1.072.717,17	-
623 01	820	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	21.233,46 24.000,00	- -	21.233,46 24.000,00	-2.766,54 -
632 02	043	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel der Länder	478.031,19 115.000,00	- -	478.031,19 115.000,00	363.031,19 363.031,19
633 01	011	Kosten der Wahl des Bundestags Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	2.212.637,79 -	- 1.069.345,32	2.212.637,79 1.069.345,32	1.143.292,47 -
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	- -	- -	- -	- -
633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	6.971.825,25 6.300.000,00	- 1.245.391,08	6.971.825,25 7.545.391,08	-573.565,83 -
633 04	249	Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04.	2.526.046,58 1.891.800,00	1.153.386,97 1.063.138,88	3.679.433,55 2.954.938,88	724.494,67 -
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Fried- höfe Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigerein- nahmen bei Tit. 231 05. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen ge- leistet werden.	740.136,00 767.000,00	- -	740.136,00 767.000,00	-26.864,00 -
633 06	019	Zuweisungen an die Datenzentrale und an Zusam- menschlüsse für kommunale Datenverarbeitung In Höhe des Anspruchs auf Rückzahlung zuviel ge- zahlter Zuweisungen nach § 16 Abs. 1 ADVZG können zusätzliche Zuweisungen bewilligt werden.	- -	- -	- -	- -
633 07	011	Kosten von Volksabstimmungen	- -	- -	- -	- -
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden- Württemberg der Sinti und Roma	500.000,00 500.000,00	- -	500.000,00 500.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	13.449.910,27	1.153.386,97	14.603.297,24	1.627.621,96
		Besondere Finanzierungsausgaben	9.597.800,00	3.377.875,28	12.975.675,28	363.031,19
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03	- -	- -	- -	- -
972 20	880	Globale Minderausgabe für nicht erbrachte Stellenein- sparverpflichtungen <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -212.900,00	- -	- -212.900,00	212.900,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- -	- -	- -	- -
981 02	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-212.900,00	-	-212.900,00	212.900,00

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

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
Titelgruppen						
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.056,38 50.000,00	- -	6.056,38 50.000,00	-43.943,62 -
Summe Titelgruppe 61			6.056,38 50.000,00	- -	6.056,38 50.000,00	-43.943,62 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	617.000,00 670.100,00	- -	617.000,00 670.100,00	-53.100,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	113.000,00 133.000,00	- -	113.000,00 133.000,00	-20.000,00 -
Summe Titelgruppe 62			730.000,00 803.100,00	- -	730.000,00 803.100,00	-73.100,00 -
66		Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E- Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie für FöBIS Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 66. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 66	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. für FöBIS	53.050,07 250.000,00	461.449,93 264.500,00	514.500,00 514.500,00	- -
534 66	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0302.52666</i>	2.160.770,20 2.484.400,00	671.321,18 417.800,00	2.832.091,38 2.902.200,00	-70.108,62 -
631 66	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115	164.308,62 164.200,00	- -	164.308,62 164.200,00	108,62 -
Summe Titelgruppe 66			2.378.128,89 2.898.600,00	1.132.771,11 682.300,00	3.510.900,00 3.580.900,00	-70.000,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 67 - gegensei- tig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	262.781,37 279.500,00	- -	262.781,37 279.500,00	-16.718,63 -
527 67	012	Reisekosten	218.797,96 216.100,00	- -	218.797,96 216.100,00	2.697,96 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	56.076,68 75.000,00	- -	56.076,68 75.000,00	-18.923,32 -
Summe Titelgruppe 67			537.656,01 570.600,00	- -	537.656,01 570.600,00	-32.943,99 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	509,70 -	- -	509,70 -	509,70 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	147.164,00 190.000,00	- -	147.164,00 190.000,00	-42.836,00 -
671 68	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwal- tungswissenschaften in Speyer	248.559,64 280.000,00	- -	248.559,64 280.000,00	-31.440,36 -
Summe Titelgruppe 68			396.233,34 470.000,00	- -	396.233,34 470.000,00	-73.766,66 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.860,32 39.000,00	- -	12.860,32 39.000,00	-26.139,68 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.557,73 4.000,00	- -	2.557,73 4.000,00	-1.442,27 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	49,90 1.000,00	- -	49,90 1.000,00	-950,10 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

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
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.739,05 10.000,00	- -	2.739,05 10.000,00	-7.260,95 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.155,22 30.000,00	- -	21.155,22 30.000,00	-8.844,78 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 132.700,00 EUR v. 0302.53470</i>	1.374.484,19 513.700,00	308.517,53 378.300,00	1.683.001,72 892.000,00	791.001,72 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	11.467,02 7.000,00	- -	11.467,02 7.000,00	4.467,02 -
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	584.498,71 675.100,00	- -	584.498,71 675.100,00	-90.601,29 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	313.394,06 1.370.900,00	254.830,33 8.224,39	568.224,39 1.379.124,39	-810.900,00 -
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	2.323.206,20	563.347,86	2.886.554,06	-150.670,33
			2.650.700,00	386.524,39	3.037.224,39	-
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
511 70A	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
525 70	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	7.390,23 23.500,00	- -	7.390,23 23.500,00	-16.109,77 -
526 70	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
527 70	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.244,43 20.000,00	- -	13.244,43 20.000,00	-6.755,57 -
531 70	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 166.067,97 EUR b. 0302.53469</i>	129.314,26 201.400,00	171.192,97 -	300.507,23 201.400,00	99.107,23 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	58.527,90 23.000,00	- -	58.527,90 23.000,00	35.527,90 -
812 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	208.476,82	171.192,97	379.669,79	59.769,79
			319.900,00	-	319.900,00	-
75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüssen und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
547 75	042	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
685 75	042	Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention	135.264,78 -	-28.479,13 -385.650,90	106.785,65 -385.650,90	492.436,55 28.479,13
		Summe Titelgruppe 75	135.264,78	-28.479,13	106.785,65	492.436,55
			-	-385.650,90	-385.650,90	28.479,13

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

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
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-35.000,00	-	-35.000,00	-35.000,00
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-35.000,00	-	-35.000,00	-35.000,00
78		Landesjubiläum 2012 Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 78	013	Sachaufwand	-	-	-	-
633 78	013	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.037,00	-	14.037,00	-5.000,00
		Summe Titelgruppe 78	14.037,00	-	14.037,00	-5.000,00
		Gesamtausgaben	594.758.104,93	3.001.436,95	597.759.541,88	-25.962.961,06
			619.633.200,00	4.089.302,94	623.722.502,94	391.510,32
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	34.927,88	-	34.927,88	12.927,88
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	11.147.364,47	-	11.147.364,47	2.492.064,47
			8.655.300,00	-	8.655.300,00	-
		Gesamteinnahmen	11.182.292,35	-	11.182.292,35	2.504.992,35
			8.677.300,00	-	8.677.300,00	-
		Personalausgaben	574.641.595,20	-	574.641.595,20	-27.914.904,80
			602.556.500,00	-	602.556.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.206.536,65	1.621.698,78	6.828.235,43	556.818,26
			5.201.600,00	1.069.817,17	6.271.417,17	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.596.579,02	1.124.907,84	15.721.486,86	1.993.125,48
			10.717.100,00	3.011.261,38	13.728.361,38	391.510,32
		Ausgaben für Investitionen	313.394,06	254.830,33	568.224,39	-810.900,00
			1.370.900,00	8.224,39	1.379.124,39	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	212.900,00
			-212.900,00	-	-212.900,00	-
		Gesamtausgaben	594.758.104,93	3.001.436,95	597.759.541,88	-25.962.961,06
			619.633.200,00	4.089.302,94	623.722.502,94	391.510,32
		Zuschuss	583.575.812,58	3.001.436,95	586.577.249,53	-28.467.953,41
			610.955.900,00	4.089.302,94	615.045.202,94	391.510,32

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr wegen einmaliger Gebühren für Bildungsnachweise, bei Blanko- und Ausfuhrgenehmigungen nach § 70 StVZO und Zuverlässigkeitsgebühren im Luftverkehr.</i>	5.144.074,26 3.777.500,00	- -	5.144.074,26 3.777.500,00	1.366.574,26 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	34.971,00 29.900,00	- -	34.971,00 29.900,00	5.071,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	60.977,90 180.400,00	- -	60.977,90 180.400,00	-119.422,10 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Umfangreiche Genehmigung für eine Neubaulmaßnahme.</i>	1.633.815,47 695.000,00	- -	1.633.815,47 695.000,00	938.815,47 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	318,10	-	318,10	318,10
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	63.050,76 45.000,00	- -	63.050,76 45.000,00	18.050,76 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	4.147,88 3.500,00	- -	4.147,88 3.500,00	647,88 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	78.772,13 116.200,00	- -	78.772,13 116.200,00	-37.427,87 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.158,48 2.800,00	- -	3.158,48 2.800,00	358,48 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	32,00 4.100,00	- -	32,00 4.100,00	-4.068,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.023.317,98 4.854.400,00	- -	7.023.317,98 4.854.400,00	2.168.917,98 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	28.921,78 186.600,00	- -	28.921,78 186.600,00	-157.678,22 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	116.838,00 36.000,00	- -	116.838,00 36.000,00	80.838,00 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose <i>Erstattung der Aufwendungen des Landesgesundheitsamtes zur Durchführung der Sprachstandsdiagnose.</i>	649.515,81 -	- -	649.515,81 -	649.515,81 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			795.275,59 235.600,00	- -	795.275,59 235.600,00	559.675,59 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00
Summe Titelgruppe 69			3.500,00	-	3.500,00	3.500,00
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	045	Gebühren und gebührenartige Entgelte	213.080,26 180.000,00	- -	213.080,26 180.000,00	33.080,26 -
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen-gesetz <i>Weniger, da nur Abschlagszahlung für AKG Abrechnungen 2013 erfolgt ist.</i>	1.169.237,13 1.428.800,00	- -	1.169.237,13 1.428.800,00	-259.562,87 -
261 72	045	Erstattung Dritter	189.656,78 367.700,00	- -	189.656,78 367.700,00	-178.043,22 -
281 72	045	APL Zweckgebundene Zuweisungen für die Räumung und Sanierung der Sprengstelle Haizen <i>Erstattungen des Bundes, vgl. Ausgaben Tit. 546 72.</i>	118.380,47 -	- -	118.380,47 -	118.380,47 -
Summe Titelgruppe 72			1.690.354,64 1.976.500,00	- -	1.690.354,64 1.976.500,00	-286.145,36 -

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
73		SV Sparkassenversicherung				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkassenversicherung <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben Tit.Gr. 73.</i>	10.196.958,64 12.442.100,00	- -	10.196.958,64 12.442.100,00	-2.245.141,36 -
		Summe Titelgruppe 73	10.196.958,64 12.442.100,00	- -	10.196.958,64 12.442.100,00	-2.245.141,36 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	8.656.935,06 8.535.000,00	- -	8.656.935,06 8.535.000,00	121.935,06 -
		Summe Titelgruppe 86	8.656.935,06 8.535.000,00	- -	8.656.935,06 8.535.000,00	121.935,06 -
		Gesamteinnahmen	28.366.341,91 28.043.600,00	- -	28.366.341,91 28.043.600,00	322.741,91 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	37.271.007,38 34.957.900,00	- -	37.271.007,38 34.957.900,00	2.313.107,38 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	288.590,50 358.000,00	- -	288.590,50 358.000,00	-69.409,50 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	154.833,96 168.700,00	- -	154.833,96 168.700,00	-13.866,04 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0304 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</i>	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	19.688,14 35.800,00	- -	19.688,14 35.800,00	-16.111,86 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.</i>	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	228.312,75 200.000,00	- -	228.312,75 200.000,00	28.312,75 28.312,75
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.</i>	215.421,22 370.000,00	- 28.296,79	215.421,22 398.296,79	-182.875,57 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	28.676.249,56 26.670.400,00	- -	28.676.249,56 26.670.400,00	2.005.849,56 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	64.079,86 152.300,00	- -	64.079,86 152.300,00	-88.220,14 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2015 i.H.v. 40.000,00 EUR b. 0304.81172</i>	89.260,95 130.100,00	40.000,00 -	129.260,95 130.100,00	-839,05 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 13.200,00	- -	- 13.200,00	-13.200,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	62.570,44 64.400,00	- -	62.570,44 64.400,00	-1.829,56 -
		Zw.S. Personalausgaben	67.070.014,76 63.150.800,00	40.000,00 28.296,79	67.110.014,76 63.179.096,79	3.930.917,97 28.312,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. HHR in 2015 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 0307.51101 HHR aus 2013 i.H.v. 91.592,31 EUR v. 0304.52701</i>	1.311.313,62 983.800,00	25.000,00 91.592,31	1.336.313,62 1.075.392,31	260.921,31 -

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
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	690.418,49 800.000,00	- -	690.418,49 800.000,00	-109.581,51 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	26.992,96 14.900,00	- -	26.992,96 14.900,00	12.092,96 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61.113,98 56.500,00	- -	61.113,98 56.500,00	4.613,98 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	238.193,90 224.700,00	- -	238.193,90 224.700,00	13.493,90 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	131.497,18 142.000,00	20.000,00 31.349,20	151.497,18 173.349,20	-21.852,02 -
		Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2015 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0304.52611</i>				
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.158,31 184.100,00	30.000,00 -	90.158,31 184.100,00	-93.941,69 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	35.973,55 3.100,00	- -	35.973,55 3.100,00	32.873,55 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	4.171,82 1.000,00	- -	4.171,82 1.000,00	3.171,82 -
527 01	012	Dienstreisen	610.729,45 666.800,00	20.000,00 -	630.729,45 666.800,00	-36.070,55 -
		Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2015 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0304.81172</i>				
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	6.683,33 7.200,00	- -	6.683,33 7.200,00	-516,67 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	5.385,65 12.200,00	- -	5.385,65 12.200,00	-6.814,35 -
		Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßig- tes Entgelt abgegeben werden.				
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	10.765,34 50.000,00	20.000,00 59.879,59	30.765,34 109.879,59	-79.114,25 -
		<i>HHR in 2015 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0304.81201</i>				
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	141.327,63 135.200,00	- 43.828,39	141.327,63 179.028,39	-37.700,76 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	152.229,72 92.900,00	32.000,00 31.765,12	184.229,72 124.665,12	59.564,60 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01.				
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	64.550,35 75.000,00	5.000,00 19.629,95	69.550,35 94.629,95	-25.079,60 -
		<i>HHR in 2015 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0304.54649</i>				
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	54.916,93 55.000,00	- 1.479,25	54.916,93 56.479,25	-1.562,32 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	93.399,60 51.800,00	- -	93.399,60 51.800,00	41.599,60 -
		Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 7.536,00 EUR von 1209.51705</i>				
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	4.157,03 10.000,00	- -	4.157,03 10.000,00	-5.842,97 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.703.978,84	152.000,00	3.855.978,84	10.255,03
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.		279.523,81	3.845.723,81	-
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de	11.599,00 5.800,00	- -	11.599,00 5.800,00	5.799,00 -
		Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				

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
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.1.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	4.899.383,33 4.907.100,00	- -	4.899.383,33 4.907.100,00	-7.716,67 -
682 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheitsamt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbetrieb gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. <i>Umsetzung 550.000,00 EUR nach 0508.53472</i>	8.208.715,81 8.123.100,00	- -	8.208.715,81 8.123.100,00	85.615,81 -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 5.800,00	- -	- 5.800,00	-5.800,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.297,00 20.500,00 13.140.995,14 13.062.300,00	- - - -	21.297,00 20.500,00 13.140.995,14 13.062.300,00	797,00 - 78.695,14 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	102.888,87 105.900,00	- -	102.888,87 105.900,00	-3.011,13 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	91.031,43 193.920,30 105.900,00	- - -	91.031,43 193.920,30 105.900,00	91.031,43 88.020,30 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	36.070,31	-	36.070,31	36.070,31

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	471.698,38 455.000,00	42.000,00 61.678,85	513.698,38 516.678,85	-2.980,47 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	182.686,57 241.200,00	- -	182.686,57 241.200,00	-58.513,43 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	126.426,01 160.300,00	- -	126.426,01 160.300,00	-33.873,99 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	179.364,26 156.000,00	- -	179.364,26 156.000,00	23.364,26 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	28.545,57 97.500,00	- -	28.545,57 97.500,00	-68.954,43 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.711.231,92 1.683.800,00	73.955,83 -	1.785.187,75 1.683.800,00	101.387,75 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	7.000,00 -	7.000,00 -	7.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	2.736.023,02 2.793.800,00	122.955,83 61.678,85	2.858.978,85 2.855.478,85	3.500,00 -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.				
428 72A	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.726.345,33 1.857.500,00	- -	1.726.345,33 1.857.500,00	-131.154,67 -
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	47.087,88 55.100,00	- -	47.087,88 55.100,00	-8.012,12 -
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.811,77 32.800,00	14.988,23 -	32.800,00 32.800,00	- -
514 72	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	85.986,75 90.300,00	4.313,25 -	90.300,00 90.300,00	- -
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	281,11 1.000,00	- -	281,11 1.000,00	-718,89 -
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.955,60 6.100,00	- -	5.955,60 6.100,00	-144,40 -
525 72	045	Aus- und Fortbildung	17.027,10 15.400,00	3.541,45 5.940,41	20.568,55 21.340,41	-771,86 -
527 72	045	Dienstreisen	8.799,53 15.000,00	- -	8.799,53 15.000,00	-6.200,47 -
534 72	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 26.338,43 EUR b. 0304.81172</i>	3.324,80 20.000,00	26.338,43 17.515,28	29.663,23 17.515,28	-7.852,05 -
546 72	045	APL Sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Räumung und Sanierung der Sprengstelle Haizen	118.380,47 -	- -	118.380,47 -	118.380,47 118.380,47
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2015 i.H.v. 13.661,57 EUR b. 0304.81172</i>	39.377,28 34.900,00	13.661,57 18.138,85	53.038,85 53.038,85	- -
632 72	045	Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hünxe/NRW	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	55.687,67 40.000,00	- -	55.687,67 40.000,00	15.687,67 -
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.101,17 42.200,00	1.098,83 -	42.200,00 42.200,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	2.167.166,46 2.311.300,00	63.941,76 41.594,54	2.231.108,22 2.352.894,54	-121.786,32 118.380,47
73		SV Sparkassenversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 73 zulässig; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich Abordnungen	4.152.906,87 5.027.100,00	- -	4.152.906,87 5.027.100,00	-874.193,13 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.656.484,64 5.590.000,00	157.733,55 175.449,21	4.814.218,19 5.765.449,21	-951.231,02 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.405.282,79 1.800.000,00	- -	1.405.282,79 1.800.000,00	-394.717,21 -

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	10.214.674,30	157.733,55	10.372.407,85	-2.245.141,36
			12.442.100,00	175.449,21	12.617.549,21	-
74		Versorgungskurkliniken				
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	93.115,35 119.400,00	- -	93.115,35 119.400,00	-26.284,65 -
		Summe Titelgruppe 74	93.115,35 119.400,00	- -	93.115,35 119.400,00	-26.284,65 -
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprä- vention und für Beratungslehrerinnen und -lehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
547 75	129	Sachaufwand	7.297,23 10.000,00	7.494,91 7.983,49	14.792,14 17.983,49	-3.191,35 -
		Summe Titelgruppe 75	7.297,23 11.200,00	7.494,91 7.983,49	14.792,14 19.183,49	-4.391,35 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.680.372,89 8.535.000,00	28.506,37 51.944,20	8.708.879,26 8.586.944,20	121.935,06 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	8.680.372,89 8.535.000,00	28.506,37 51.944,20	8.708.879,26 8.586.944,20	121.935,06 -
		Gesamtausgaben	108.007.558,29 106.098.000,00	572.632,42 646.470,89	108.580.190,71 106.744.470,89	1.835.719,82 146.693,22
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.239.898,24 5.034.400,00	- -	7.239.898,24 5.034.400,00	2.205.498,24 -
		Übrige Einnahmen	21.126.443,67 23.009.200,00	- -	21.126.443,67 23.009.200,00	-1.882.756,33 -
		Gesamteinnahmen	28.366.341,91 28.043.600,00	- -	28.366.341,91 28.043.600,00	322.741,91 -
		Personalausgaben	87.867.680,82 86.162.100,00	226.239,92 255.690,20	88.093.920,74 86.417.790,20	1.676.130,54 28.312,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.708.173,19 6.585.500,00	338.293,67 390.780,69	7.046.466,86 6.976.280,69	70.186,17 118.380,47
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.140.995,14 13.162.300,00	- -	13.140.995,14 13.162.300,00	-21.304,86 -
		Ausgaben für Investitionen	290.709,14 188.100,00	8.098,83 -	298.807,97 188.100,00	110.707,97 -
		Gesamtausgaben	108.007.558,29 106.098.000,00	572.632,42 646.470,89	108.580.190,71 106.744.470,89	1.835.719,82 146.693,22
		Zuschuss	79.641.216,38 78.054.400,00	572.632,42 646.470,89	80.213.848,80 78.700.870,89	1.512.977,91 146.693,22

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger Gebührenfälle mit höheren Einzelbe- trägen.</i>	2.542.592,94 2.757.500,00	- -	2.542.592,94 2.757.500,00	-214.907,06 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr wegen Anhebung der Luftsicherheitsge- bühren.</i>	2.620.347,95 2.300.000,00	- -	2.620.347,95 2.300.000,00	320.347,95 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewerbegesetzes	23.570,00 39.900,00	- -	23.570,00 39.900,00	-16.330,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	250.004,20 219.800,00	- -	250.004,20 219.800,00	30.204,20 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Mehr wegen Festsetzung eines höheren Gebüh- renansatzes.</i>	1.019.944,18 434.500,00	- -	1.019.944,18 434.500,00	585.444,18 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	1.440,00 -	- -	1.440,00 -	1.440,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Weniger wegen Rückgang der mobilen Ge- schwindigkeitsmessungen der Polizei.</i>	25.577.767,20 26.267.000,00	- -	25.577.767,20 26.267.000,00	-689.232,80 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	12.713,39 10.500,00	- -	12.713,39 10.500,00	2.213,39 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	186,72 10.000,00	- -	186,72 10.000,00	-9.813,28 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	13.391,60 30.000,00	- -	13.391,60 30.000,00	-16.608,40 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	20,00 10.000,00	- -	20,00 10.000,00	-9.980,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			32.061.978,18 32.079.200,00	- -	32.061.978,18 32.079.200,00	-17.221,82 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	56.000,00 -	- -	56.000,00 -	56.000,00 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	8.250,00 13.000,00	- -	8.250,00 13.000,00	-4.750,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	159.528,08 68.600,00	- -	159.528,08 68.600,00	90.928,08 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			223.778,08 81.600,00	- -	223.778,08 81.600,00	142.178,08 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	3.229,73 -	- -	3.229,73 -	3.229,73 -
Summe Titelgruppe 69			3.229,73 -	- -	3.229,73 -	3.229,73 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EURODISTRICT REGIO PAMINA	61.022,22 -	- -	61.022,22 -	61.022,22 -
Summe Titelgruppe 72			61.022,22 -	- -	61.022,22 -	61.022,22 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.474.044,40 4.428.200,00	- -	4.474.044,40 4.428.200,00	45.844,40 -
Summe Titelgruppe 86			4.474.044,40 4.428.200,00	- -	4.474.044,40 4.428.200,00	45.844,40 -
Gesamteinnahmen			36.824.052,61 36.589.000,00	- -	36.824.052,61 36.589.000,00	235.052,61 -

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2013/14 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 55.500,0 Tsd. EUR in 2013 und 47.950,0 Tsd. EUR in 2014. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
		Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 261 01.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.500.000,00 EUR b. 0305.52601 Umsetzung 745.000,00 EUR von 1212.46101</i>	27.607.451,15 28.913.300,00	2.536.159,38 539.579,80	30.143.610,53 29.452.879,80	690.730,73 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	62.261,30 99.800,00	- -	62.261,30 99.800,00	-37.538,70 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	127.491,23 147.000,00	- -	127.491,23 147.000,00	-19.508,77 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte im Bereich Schutz- und Kriminalpolizei sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0305 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.585,23 30.900,00	- -	2.585,23 30.900,00	-28.314,77 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	13.175,45 65.500,00	- -	13.175,45 65.500,00	-52.324,55 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	161.419,43 160.000,00	- -	161.419,43 160.000,00	1.419,43 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	307.999,71 580.000,00	- -	307.999,71 580.000,00	-272.000,29 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A Umsetzung 1.015.000,00 EUR von 1212.46101</i>	19.026.579,74 17.396.500,00	- -	19.026.579,74 17.396.500,00	1.630.079,74 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	11.532,30 148.000,00	- -	11.532,30 148.000,00	-136.467,70 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	171.687,92 484.400,00	- -	171.687,92 484.400,00	-312.712,08 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	9.578,30 23.200,00	- -	9.578,30 23.200,00	-13.621,70 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	36.423,30 33.900,00	- -	36.423,30 33.900,00	2.523,30 -
		Zw.S. Personalausgaben	47.538.185,06 48.162.500,00	2.536.159,38 539.579,80	50.074.344,44 48.702.079,80	1.372.264,64 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2015 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 0307.51101</i>	575.170,73 769.200,00	25.000,00 -	600.170,73 769.200,00	-169.029,27 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	247.190,35 198.000,00	- -	247.190,35 198.000,00	49.190,35 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	24.407,49 7.100,00	- -	24.407,49 7.100,00	17.307,49 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	34.147,07 41.700,00	- -	34.147,07 41.700,00	-7.552,93 -

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

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
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	53.748,05 39.900,00	- -	53.748,05 39.900,00	13.848,05 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	88.561,52 100.000,00	- -	88.561,52 100.000,00	-11.438,48 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	639.538,13 182.700,00	- -	639.538,13 182.700,00	456.838,13 165.581,86
526 11	012	Kosten für Sachverständige	33.953,85 10.000,00	- -	33.953,85 10.000,00	23.953,85 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	20.557,61 14.300,00	- -	20.557,61 14.300,00	6.257,61 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	489.331,51 473.200,00	- -	489.331,51 473.200,00	16.131,51 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.196,14 7.200,00	- -	7.196,14 7.200,00	-3,86 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.296,42 6.800,00	- -	8.296,42 6.800,00	1.496,42 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	11.099,14 -	- -	11.099,14 -	11.099,14 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	16.132,69 11.900,00	- -	16.132,69 11.900,00	4.232,69 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	202.516,27 66.100,00	- -	202.516,27 66.100,00	136.416,27 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	12.066,76 17.000,00	- -	12.066,76 17.000,00	-4.933,24 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	143,50 300,00	- -	143,50 300,00	-156,50 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	101.887,98 56.200,00	- -	101.887,98 56.200,00	45.687,98 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	12.719,18 16.500,00	- -	12.719,18 16.500,00	-3.780,82 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.578.664,39 2.018.100,00	25.000,00 -	2.603.664,39 2.018.100,00	585.564,39 165.581,86
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	249.678,00 290.400,00	- -	249.678,00 290.400,00	-40.722,00 -
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.400,00 7.200,00	- -	15.400,00 7.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	2.619.717,68 2.300.000,00	- -	2.619.717,68 2.300.000,00	319.717,68 -
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	56.000,00 -	- -	56.000,00 -	56.000,00 -

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
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	7.154.100,00 7.154.100,00	- -	7.154.100,00 7.154.100,00	- -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
		Ausgaben für Investitionen	10.094.895,68 9.759.900,00	- -	10.094.895,68 9.759.900,00	334.995,68 -
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	40.149,04 40.000,00	- -	40.149,04 40.000,00	149,04 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.132,06 36.000,00	14.718,90 -	35.850,96 36.000,00	-149,04 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen	61.281,10 76.000,00	14.718,90 -	76.000,00 76.000,00	- -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	274.902,53 520.900,00	74.425,41 -	349.327,94 520.900,00	-171.572,06 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	52.714,71 44.100,00	- -	52.714,71 44.100,00	8.614,71 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	54.260,48 110.900,00	- -	54.260,48 110.900,00	-56.639,52 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	140.318,65 229.300,00	- -	140.318,65 229.300,00	-88.981,35 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	17.575,80 22.900,00	- -	17.575,80 22.900,00	-5.324,20 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.821.803,60 1.559.300,00	- -	1.821.803,60 1.559.300,00	262.503,60 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 19.300,00	- -	- 19.300,00	-19.300,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.928,55 48.000,00	- -	61.928,55 48.000,00	13.928,55 -
		Summe Titelgruppe 69	2.423.504,32 2.554.700,00	74.425,41 -	2.497.929,73 2.554.700,00	-56.770,27 -
71		Aufwand für die Zentrale Bußgeldstelle für die Bearbei- tung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes <i>Weniger wegen geringerer Anzahl an Bußgeld- fällen.</i>				

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 71	012	Geschäftsbedarf	1.161.201,44 1.470.700,00	- -	1.161.201,44 1.470.700,00	-309.498,56 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.681,72 2.300,00	- -	1.681,72 2.300,00	-618,28 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	4.402,20 7.000,00	- -	4.402,20 7.000,00	-2.597,80 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	29.063,51 23.000,00	- -	29.063,51 23.000,00	6.063,51 -
527 71	012	Dienstreisen	2.069,85 3.000,00	- -	2.069,85 3.000,00	-930,15 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	33.412,31 16.200,00	- -	33.412,31 16.200,00	17.212,31 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.112,70 2.000,00	- -	1.112,70 2.000,00	-887,30 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.232.943,73 1.524.200,00	- -	1.232.943,73 1.524.200,00	-291.256,27 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
637 72	012	Betriebskosten des Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG IV A-Programms Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Ein- nahmen bei Tit. 237 72 geleistet werden.	24.852,73 40.200,00	- -	24.852,73 40.200,00	-15.347,27 -
		Summe Titelgruppe 72	24.852,73 40.200,00	- -	24.852,73 40.200,00	-15.347,27 -
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 73	012	Personalaufwand	- 15.000,00	- 7.500,00	- 22.500,00	-22.500,00 -
		Summe Titelgruppe 73	- 15.000,00	- 7.500,00	- 22.500,00	-22.500,00 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.481.008,76 4.428.200,00	-142.019,75 -135.055,39	4.338.989,01 4.293.144,61	45.844,40 142.019,75
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	4.481.008,76 4.428.200,00	-142.019,75 -135.055,39	4.338.989,01 4.293.144,61	45.844,40 142.019,75
		Gesamtausgaben	68.435.335,77 68.578.800,00	2.508.283,94 412.024,41	70.943.619,71 68.990.824,41	1.952.795,30 307.601,61
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	32.065.207,91 32.079.200,00	- -	32.065.207,91 32.079.200,00	-13.992,09 -
		Übrige Einnahmen	4.758.844,70 4.509.800,00	- -	4.758.844,70 4.509.800,00	249.044,70 -
		Gesamteinnahmen	36.824.052,61 36.589.000,00	- -	36.824.052,61 36.589.000,00	235.052,61 -
		Personalausgaben	52.019.193,82 52.605.700,00	2.394.139,63 412.024,41	54.413.333,45 53.017.724,41	1.395.609,04 142.019,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.173.183,89 6.049.000,00	99.425,41 -	6.272.609,30 6.049.000,00	223.609,30 165.581,86
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.119.748,41 9.800.100,00	- -	10.119.748,41 9.800.100,00	319.648,41 -
		Ausgaben für Investitionen	123.209,65 124.000,00	14.718,90 -	137.928,55 124.000,00	13.928,55 -
		Gesamtausgaben	68.435.335,77 68.578.800,00	2.508.283,94 412.024,41	70.943.619,71 68.990.824,41	1.952.795,30 307.601,61
		Zuschuss	31.611.283,16 31.989.800,00	2.508.283,94 412.024,41	34.119.567,10 32.401.824,41	1.717.742,69 307.601,61

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	1.993.323,19 1.850.800,00	- -	1.993.323,19 1.850.800,00	142.523,19 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	22.347,22 29.900,00	- -	22.347,22 29.900,00	-7.552,78 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	272.041,50 270.000,00	- -	272.041,50 270.000,00	2.041,50 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	547.170,28 434.500,00	- -	547.170,28 434.500,00	112.670,28 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	- -	- -	- -	- -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	12.675,82 30.000,00	- -	12.675,82 30.000,00	-17.324,18 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	69,77 500,00	- -	69,77 500,00	-430,23 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	81.615,22 80.000,00	- -	81.615,22 80.000,00	1.615,22 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	198.899,40 220.000,00	- -	198.899,40 220.000,00	-21.100,60 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	850,00 12.000,00	- -	850,00 12.000,00	-11.150,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.128.992,40 2.927.700,00	- -	3.128.992,40 2.927.700,00	201.292,40 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	15.325,00 15.000,00	- -	15.325,00 15.000,00	325,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	76.342,21 100.000,00	- -	76.342,21 100.000,00	-23.657,79 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			91.667,21 115.000,00	- -	91.667,21 115.000,00	-23.332,79 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	39.211,29 15.000,00	- -	39.211,29 15.000,00	24.211,29 -
Summe Titelgruppe 69			39.211,29 15.000,00	- -	39.211,29 15.000,00	24.211,29 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl				
286 71	012	Beiträge zu den Projektkosten der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	106.935,00 107.000,00	- -	106.935,00 107.000,00	-65,00 -
Summe Titelgruppe 71			106.935,00 107.000,00	- -	106.935,00 107.000,00	-65,00 -
72		Grenzüberschreitende und internationale Zusammenarbeit				
231 72	012	Erstattungen vom Bund für das Forschungsprojekt "Grenzüberschreitende Evakuierungsplanung Deutschland - Schweiz" (ECHD)	- 66.500,00	- -	- 66.500,00	-66.500,00 -
Summe Titelgruppe 72			- 66.500,00	- -	- 66.500,00	-66.500,00 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz	360.138,86 194.700,00	- -	360.138,86 194.700,00	165.438,86 -
Summe Titelgruppe 74			360.138,86 194.700,00	- -	360.138,86 194.700,00	165.438,86 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds	228.881,00 228.500,00	- -	228.881,00 228.500,00	381,00 -
Summe Titelgruppe 76			228.881,00 228.500,00	- -	228.881,00 228.500,00	381,00 -

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
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter				
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Erstattung der tatsächlichen Aufträge von Drit- ten.</i>	510.670,31 -	- -	510.670,31 -	510.670,31 -
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	128.000,00 -	- -	128.000,00 -	128.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	638.670,31 -	- -	638.670,31 -	638.670,31 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.607.107,28 5.618.400,00	- -	5.607.107,28 5.618.400,00	-11.292,72 -
		Summe Titelgruppe 86	5.607.107,28 5.618.400,00	- -	5.607.107,28 5.618.400,00	-11.292,72 -
		Gesamteinnahmen	10.201.603,35 9.272.800,00	- -	10.201.603,35 9.272.800,00	928.803,35 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	30.352.646,29 29.276.700,00	- -	30.352.646,29 29.276.700,00	1.075.946,29 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte <i>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	44.097,63 50.000,00	- -	44.097,63 50.000,00	-5.902,37 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	31.554,84 31.700,00	- -	31.554,84 31.700,00	-145,16 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0306 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</i>	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	8.807,03 41.800,00	- -	8.807,03 41.800,00	-32.992,97 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.</i>	53.302,56 35.000,00	- -	53.302,56 35.000,00	18.302,56 17.977,56
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	13.249,04 15.000,00	- -	13.249,04 15.000,00	-1.750,96 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01; ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.</i>	768.194,44 711.700,00	- -	768.194,44 711.700,00	56.494,44 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	24.215.204,33 22.534.300,00	- -	24.215.204,33 22.534.300,00	1.680.904,33 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	16.916,92 54.600,00	- -	16.916,92 54.600,00	-37.683,08 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2015 i.H.v. 63.943,40 EUR b. 0306.42751</i>	148.404,37 284.600,00	63.943,40 -	212.347,77 284.600,00	-72.252,23 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	68.308,61 70.000,00	- -	68.308,61 70.000,00	-1.691,39 -
		Zw.S. Personalausgaben	55.720.686,06 53.123.600,00	63.943,40 -	55.784.629,46 53.123.600,00	2.661.029,46 17.977,56

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2015 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 0307.51101</i>	629.527,43 600.300,00	25.000,00 -	654.527,43 600.300,00	54.227,43 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	300.512,33 310.200,00	- -	300.512,33 310.200,00	-9.687,67 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	27.967,36 10.700,00	- -	27.967,36 10.700,00	17.267,36 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	30.932,06 28.000,00	- -	30.932,06 28.000,00	2.932,06 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	75.622,74 63.400,00	- -	75.622,74 63.400,00	12.222,74 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	66.709,74 75.000,00	- -	66.709,74 75.000,00	-8.290,26 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	137.169,64 77.100,00	- -	137.169,64 77.100,00	60.069,64 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2015 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0306.53201</i>	100.463,25 176.000,00	37.200,00 171.082,20	137.663,25 347.082,20	-209.418,95 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	724,62 6.500,00	- -	724,62 6.500,00	-5.775,38 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	558,40 5.000,00	- -	558,40 5.000,00	-4.441,60 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	605.173,94 615.800,00	- -	605.173,94 615.800,00	-10.626,06 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.200,00 7.200,00	- -	7.200,00 7.200,00	- -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.192,50 6.000,00	- -	6.192,50 6.000,00	192,50 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 22.800,00	22.800,00 -	22.800,00 22.800,00	- -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	229,35 1.000,00	- -	229,35 1.000,00	-770,65 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 40.000,00 EUR b. 0306.54649</i>	419.575,34 597.000,00	170.443,85 223.847,23	590.019,19 820.847,23	-230.828,04 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	18.180,26 20.100,00	- -	18.180,26 20.100,00	-1.919,74 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	125.555,31 71.800,00	- 36.157,23	125.555,31 107.957,23	17.598,08 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	20.313,92 25.500,00	- -	20.313,92 25.500,00	-5.186,08 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.572.608,19	255.443,85	2.828.052,04	-322.434,62
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.						
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbänden Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -

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
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.1.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	11.079.500,00 11.108.100,00	- -	11.079.500,00 11.108.100,00	-28.600,00 -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.311,33 4.900,00 11.088.611,33 11.118.800,00	- - - -	3.311,33 4.900,00 11.088.611,33 11.118.800,00	-1.588,67 - -30.188,67 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	154.598,31 140.800,00	- -	154.598,31 140.800,00	13.798,31 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	514.162,97 514.000,00 668.761,28 654.800,00	- - - -	514.162,97 514.000,00 668.761,28 654.800,00	162,97 - 13.961,28 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	669.910,49 498.700,00	- -	669.910,49 498.700,00	171.210,49 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	142.225,29 139.100,00	- -	142.225,29 139.100,00	3.125,29 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	114.588,02 141.800,00	- -	114.588,02 141.800,00	-27.211,98 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	170.264,36 205.900,00	- -	170.264,36 205.900,00	-35.635,64 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	58.630,95 11.000,00	- -	58.630,95 11.000,00	47.630,95 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.642.221,30 1.468.600,00	- -	1.642.221,30 1.468.600,00	173.621,30 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	1.891,40 1.000,00	- -	1.891,40 1.000,00	891,40 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.641,49 10.000,00	- -	10.641,49 10.000,00	641,49 -
		Summe Titelgruppe 69	2.810.373,30 2.476.100,00	- -	2.810.373,30 2.476.100,00	334.273,30 -

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
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	84.159,90	21.000,00	105.159,90	-186.564,16
			98.000,00	193.724,06	291.724,06	-
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	2.113,92	1.886,08	4.000,00	-
			4.000,00	-	4.000,00	-
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	38.701,05	8.325,91	47.026,96	-
			44.000,00	3.026,96	47.026,96	-
		Summe Titelgruppe 71	124.974,87	31.211,99	156.186,86	-186.564,16
			146.000,00	196.751,02	342.751,02	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 72 - gegenseitig deckungsfähig.				
429 72	012	Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	-	-	-	-66.500,00
			66.500,00	-	66.500,00	-
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünigen <i>HHR aus 2013 i.H.v. 6.000,00 EUR v. 0306.68472</i>	55.312,50	-	55.312,50	-687,50
			50.000,00	6.000,00	56.000,00	-
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach <i>HHR aus 2013 i.H.v. 4.500,00 EUR v. 0306.68472</i>	25.000,00	-	25.000,00	-
			20.500,00	4.500,00	25.000,00	-
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung der INTERREG IV A-Programms "Oberrhein"	-	-	-	-269.500,00
			80.000,00	189.500,00	269.500,00	-
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.000,00	-	10.000,00	-5.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES-T-Oberrhein in Straßburg	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	90.312,50	-	90.312,50	-347.687,50
			238.000,00	200.000,00	438.000,00	-
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 73	012	Personalaufwand	-	-	-	-22.500,00
			15.000,00	7.500,00	22.500,00	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-22.500,00
			15.000,00	7.500,00	22.500,00	-
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden.				
429 74	012	Personalaufwand	229.409,48	-	229.409,48	43.709,48
			185.700,00	-	185.700,00	-
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	8.770,48	74.771,55	83.542,03	35.832,67
			12.000,00	35.709,36	47.709,36	-
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	197.451,47	82.398,09	279.849,56	35.832,67
			45.000,00	199.016,89	244.016,89	-
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	38.235,16	60.593,64	98.828,80	-
			41.000,00	57.828,80	98.828,80	-
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschreitende Begegnungen und Zusammenarbeit	58.064,04	-	58.064,04	50.064,04
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	531.930,63	217.763,28	749.693,91	165.438,86
			291.700,00	292.555,05	584.255,05	-

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
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.				
429 76	012	Personalaufwand	54.410,64	33.304,80	87.715,44	-
			52.000,00	35.715,44	87.715,44	-
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	10.812,79	23.967,96	34.780,75	381,00
			20.000,00	14.399,75	34.399,75	-
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	55.732,33	228.437,26	284.169,59	-
			100.000,00	184.169,59	284.169,59	-
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	61.588,06	57.873,47	119.461,53	-
			90.400,00	29.061,53	119.461,53	-
		Summe Titelgruppe 76	182.543,82	343.583,49	526.127,31	381,00
			262.400,00	263.346,31	525.746,31	-
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 282 77 und 381 77 zulässig.				
429 77	165	Personalaufwand	284.209,17	-	284.209,17	284.209,17
			-	-	-	-
547 77	165	Sachaufwand	141.392,59	462.532,68	603.925,27	344.605,56
			-	259.319,71	259.319,71	-
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.855,58	-	9.855,58	9.855,58
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	435.457,34	462.532,68	897.990,02	638.670,31
			-	259.319,71	259.319,71	-
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.714.352,57	-31.580,23	5.682.772,34	-6.892,72
			5.614.000,00	75.665,06	5.689.665,06	31.580,23
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-4.400,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	5.714.352,57	-31.580,23	5.682.772,34	-11.292,72
			5.618.400,00	75.665,06	5.694.065,06	31.580,23
		Gesamtausgaben	79.940.611,89	1.342.898,46	81.283.510,35	2.893.086,54
			76.664.200,00	1.726.223,81	78.390.423,81	49.557,79
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.168.203,69	-	3.168.203,69	225.503,69
			2.942.700,00	-	2.942.700,00	-
		Übrige Einnahmen	7.033.399,66	-	7.033.399,66	703.299,66
			6.330.100,00	-	6.330.100,00	-
		Gesamteinnahmen	10.201.603,35	-	10.201.603,35	928.803,35
			9.272.800,00	-	9.272.800,00	-
		Personalausgaben	62.087.227,82	86.667,97	62.173.895,79	2.702.091,23
			59.159.200,00	312.604,56	59.471.804,56	49.557,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.927.137,85	1.256.230,49	7.183.368,34	427.849,09
			5.541.900,00	1.213.619,25	6.755.519,25	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.236.987,87	-	11.236.987,87	-261.312,13
			11.298.300,00	200.000,00	11.498.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	689.258,35	-	689.258,35	24.458,35
			664.800,00	-	664.800,00	-
		Gesamtausgaben	79.940.611,89	1.342.898,46	81.283.510,35	2.893.086,54
			76.664.200,00	1.726.223,81	78.390.423,81	49.557,79
		Zuschuss	69.739.008,54	1.342.898,46	71.081.907,00	1.964.283,19
			67.391.400,00	1.726.223,81	69.117.623,81	49.557,79

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	1.875.029,81 2.035.500,00	- -	1.875.029,81 2.035.500,00	-160.470,19 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	745.449,91 750.000,00	- -	745.449,91 750.000,00	-4.550,09 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.256.498,28 2.103.900,00	- -	2.256.498,28 2.103.900,00	152.598,28 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	24.712,00 29.900,00	- -	24.712,00 29.900,00	-5.188,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	196.719,37 149.500,00	- -	196.719,37 149.500,00	47.219,37 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Mehr wegen gestiegener Fallzahlen und konse- quenter Berücksichtigung der Verwaltungskos- ten bei der Gebührenfestsetzung.</i>	788.860,01 318.500,00	- -	788.860,01 318.500,00	470.360,01 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	39.534,05 -	- -	39.534,05 -	39.534,05 -
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	12.917,60 15.000,00	- -	12.917,60 15.000,00	-2.082,40 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	19.108,95 25.000,00	- -	19.108,95 25.000,00	-5.891,05 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	1.947,70 2.500,00	- -	1.947,70 2.500,00	-552,30 -
121 01	610	Ablieferung des Beschussamtes Ulm	- -	- -	- -	- -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	588,00 5.000,00	- -	588,00 5.000,00	-4.412,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.961.365,68 5.436.800,00	- -	5.961.365,68 5.436.800,00	524.565,68 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4.500,00 30.000,00	- -	4.500,00 30.000,00	-25.500,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.500,00 30.000,00	- -	4.500,00 30.000,00	-25.500,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	440,40 -	- -	440,40 -	440,40 -
Summe Titelgruppe 69			440,40	-	440,40	440,40
72		Technische Hilfe für das Programm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" <i>Weniger, weil die erste Rate der Vorfinanzierung des Landes erst im Jahr 2015, die Schlusszah- lung der EU erst nach Abschluss der EU- Prüfung fällig wird.</i>				
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	15.309,65 14.600,00	- -	15.309,65 14.600,00	709,65 -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	197.868,28 207.000,00	- -	197.868,28 207.000,00	-9.131,72 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	102.364,96 101.000,00	- -	102.364,96 101.000,00	1.364,96 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	104.483,89 68.100,00	- -	104.483,89 68.100,00	36.383,89 -
346 72	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG IV A	- 275.000,00	- -	- 275.000,00	-275.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			420.026,78 665.700,00	- -	420.026,78 665.700,00	-245.673,22 -
85		Ausbildungszentrum Nagold				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	466.617,59 500.000,00	- -	466.617,59 500.000,00	-33.382,41 -

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
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	50.036,59	-	50.036,59	-14.963,41
			65.000,00	-	65.000,00	-
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	29.988,04	-	29.988,04	-10.011,96
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	546.642,22	-	546.642,22	-58.357,78
			605.000,00	-	605.000,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.518.703,32	-	4.518.703,32	-95.996,68
			4.614.700,00	-	4.614.700,00	-
		Summe Titelgruppe 86	4.518.703,32	-	4.518.703,32	-95.996,68
			4.614.700,00	-	4.614.700,00	-
		Gesamteinnahmen	11.451.678,40	-	11.451.678,40	99.478,40
			11.352.200,00	-	11.352.200,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	26.663.665,93	-	26.663.665,93	663.765,93
			25.999.900,00	-	25.999.900,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	3.790,15	-	3.790,15	-76.209,85
			80.000,00	-	80.000,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	46.356,40	-	46.356,40	9.556,40
			36.800,00	-	36.800,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0307 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	7.650,78	-	7.650,78	-24.149,22
			31.800,00	-	31.800,00	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	12.626,48	-	12.626,48	-37.373,52
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	108.176,71	-	108.176,71	22.176,71
			86.000,00	-	86.000,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	141.795,34	-	141.795,34	-3.204,66
			145.000,00	-	145.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	219.149,81	82.024,98	301.174,79	11.974,79
			289.200,00	-	289.200,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	21.780.745,87	-	21.780.745,87	1.760.345,87
			20.020.400,00	-	20.020.400,00	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	25.236,67	-	25.236,67	-45.163,33
			70.400,00	-	70.400,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	111.855,21	-	111.855,21	-8.144,79
			120.000,00	-	120.000,00	-
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	14.858,40	-	14.858,40	-15.141,60
			30.000,00	-	30.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	35.338,58	-	35.338,58	-49.261,42
			84.600,00	-	84.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	49.171.246,33	82.024,98	49.253.271,31	2.199.171,31
			47.054.100,00	-	47.054.100,00	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 54.199,47 EUR v. 0307.42751 HHR aus 2013 i.H.v. 154.514,69 EUR v. 0307.51169.A Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 208.714,16 EUR</i>	488.422,56 617.800,00	490.751,49 220.105,96	979.174,05 837.905,96	141.268,09 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	268.562,76 340.000,00	- -	268.562,76 340.000,00	-71.437,24 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	29.524,48 19.000,00	- -	29.524,48 19.000,00	10.524,48 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.926,42 33.700,00	- -	33.926,42 33.700,00	226,42 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	56.481,97 83.500,00	- -	56.481,97 83.500,00	-27.018,03 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 4.815,00 EUR von 1209.51801</i>	155.226,85 125.800,00	- -	155.226,85 125.800,00	29.426,85 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.218,86 42.300,00	- -	10.218,86 42.300,00	-32.081,14 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	246,15 4.700,00	- -	246,15 4.700,00	-4.453,85 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.550,11 7.300,00	- -	3.550,11 7.300,00	-3.749,89 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	591.263,16 571.700,00	- -	591.263,16 571.700,00	19.563,16 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.189,99 7.200,00	- -	7.189,99 7.200,00	-10,01 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.484,65 6.000,00	- -	8.484,65 6.000,00	2.484,65 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	7.943,36 11.100,00	- -	7.943,36 11.100,00	-3.156,64 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-57.885,96 19.000,00	- -	-57.885,96 19.000,00	-76.885,96 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.538,53 31.000,00	- -	31.538,53 31.000,00	538,53 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	54.396,25 66.100,00	- -	54.396,25 66.100,00	-11.703,75 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	48.107,63 63.500,00	- -	48.107,63 63.500,00	-15.392,37 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	14.597,52 15.000,00	- -	14.597,52 15.000,00	-402,48 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.751.795,29	490.751,49	2.242.546,78	-42.259,18
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.			2.064.700,00	220.105,96	2.284.805,96	-
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	183.292,21 182.600,00	- -	183.292,21 182.600,00	692,21 -
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	16.400,00 8.200,00	- -	16.400,00 8.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	1.840.768,66 1.921.400,00	232.537,41 -	2.073.306,07 1.921.400,00	151.906,07 -

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
682 02	623	<p>Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer</p> <p>Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden:</p> <p>A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen.</p> <p>B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird.</p> <p>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.</p> <p>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.</p>	<p>4.610.000,00</p> <p>4.621.900,00</p>	-	<p>4.610.000,00</p> <p>4.621.900,00</p>	<p>-11.900,00</p> <p>-</p>
682 03	610	<p>Zuschuss an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen</p> <p>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.</p> <p>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.</p> <p>Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.</p>	<p>768.500,00</p> <p>768.500,00</p>	-	<p>768.500,00</p> <p>768.500,00</p>	-
682 04	610	<p>Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm</p> <p>Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 30.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - getätigt werden.</p> <p>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.</p> <p>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.</p> <p>Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.</p>	-	-	-	-
684 02	187	<p>Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen</p> <p>Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>	<p>-</p> <p>8.200,00</p>	-	<p>-</p> <p>8.200,00</p>	<p>-8.200,00</p> <p>-</p>

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
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.703,41 2.500,00	796,59 -	2.500,00 2.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.420.664,28 7.513.300,00	233.334,00 -	7.653.998,28 7.513.300,00	140.698,28 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	47.848,50 57.000,00	- -	47.848,50 57.000,00	-9.151,50 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	96.343,62 59.100,00	- -	96.343,62 59.100,00	37.243,62 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassen- mäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	144.192,12 116.100,00	- -	144.192,12 116.100,00	28.092,12 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	297.666,13 316.300,00	106.836,11 -	404.502,24 316.300,00	88.202,24 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	237.227,70 295.600,00	- -	237.227,70 295.600,00	-58.372,30 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	108.031,21 77.700,00	- -	108.031,21 77.700,00	30.331,21 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	105.223,13 125.000,00	- -	105.223,13 125.000,00	-19.776,87 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	19.246,30 30.000,00	- -	19.246,30 30.000,00	-10.753,70 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.367.106,79 1.374.600,00	- -	1.367.106,79 1.374.600,00	-7.493,21 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.303,03 24.000,00	- -	7.303,03 24.000,00	-16.696,97 -
		Summe Titelgruppe 69	2.141.804,29 2.248.200,00	106.836,11 -	2.248.640,40 2.248.200,00	440,40 -
72		Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein" Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72. Gegebenen- falls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen bei den Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 72 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 346 72. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 346 72 geleistet werden.				
429 72	012	Personalaufwand	310.998,64 337.300,00	- -	310.998,64 337.300,00	-26.301,36 -
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	5.560,45 35.300,00	- -	5.560,45 35.300,00	-29.739,55 -
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	85.696,47 42.000,00	- -	85.696,47 42.000,00	43.696,47 -
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	40.768,22 25.000,00	-316.947,04 -342.850,04	-276.178,82 -317.850,04	41.671,22 316.947,04
883 72	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Pro- gramms INTERREG IV A	- 275.000,00	275.000,00 275.000,00	275.000,00 550.000,00	-275.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	443.023,78 714.600,00	-41.947,04 -67.850,04	401.076,74 646.749,96	-245.673,22 316.947,04

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
85		Ausbildungszentrum Nagold				
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	908.836,52	90.775,12	999.611,64	28.999,59
			923.000,00	47.612,05	970.612,05	-
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	26.000,41	-	26.000,41	11.000,41
			15.000,00	-	15.000,00	-
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 85	711	Investitionsausgaben	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	934.836,93	90.775,12	1.025.612,05	-
			978.000,00	47.612,05	1.025.612,05	-
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.577.157,15	-95.577,13	4.481.580,02	-92.996,68
			4.611.700,00	-37.123,30	4.574.576,70	95.577,13
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Summe Titelgruppe 86	4.577.157,15	-95.577,13	4.481.580,02	-95.996,68
			4.614.700,00	-37.123,30	4.577.576,70	95.577,13
		Gesamtausgaben	66.584.720,17	866.197,53	67.450.917,70	1.984.473,03
			65.303.700,00	162.744,67	65.466.444,67	412.524,17
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.961.806,08	-	5.961.806,08	525.006,08
			5.436.800,00	-	5.436.800,00	-
		Übrige Einnahmen	5.489.872,32	-	5.489.872,32	-425.527,68
			5.915.400,00	-	5.915.400,00	-
		Gesamteinnahmen	11.451.678,40	-	11.451.678,40	99.478,40
			11.352.200,00	-	11.352.200,00	-
		Personalausgaben	54.059.402,12	-13.552,15	54.045.849,97	2.071.873,27
			52.011.100,00	-37.123,30	51.973.976,70	95.577,13
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.953.158,62	371.415,68	5.324.574,30	75.506,33
			5.324.200,00	-75.132,03	5.249.067,97	316.947,04
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.420.664,28	233.334,00	7.653.998,28	140.698,28
			7.513.300,00	-	7.513.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	151.495,15	275.000,00	426.495,15	-303.604,85
			455.100,00	275.000,00	730.100,00	-
		Gesamtausgaben	66.584.720,17	866.197,53	67.450.917,70	1.984.473,03
			65.303.700,00	162.744,67	65.466.444,67	412.524,17
		Zuschuss	55.133.041,77	866.197,53	55.999.239,30	1.884.994,63
			53.951.500,00	162.744,67	54.114.244,67	412.524,17

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
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
		Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.				
682 01	012	Zuschuss für laufende Zwecke	22.280.400,00	-	22.280.400,00	-
		Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	22.280.400,00	-	22.280.400,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.280.400,00	-	22.280.400,00	-
			22.280.400,00	-	22.280.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	012	Zuschuss für Investitionen	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - getätigt werden.	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
			2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
		Gesamtausgaben	24.480.400,00	-	24.480.400,00	-
			24.480.400,00	-	24.480.400,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.280.400,00	-	22.280.400,00	-
			22.280.400,00	-	22.280.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
			2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
		Gesamtausgaben	24.480.400,00	-	24.480.400,00	-
			24.480.400,00	-	24.480.400,00	-
		Zuschuss	24.480.400,00	-	24.480.400,00	-
			24.480.400,00	-	24.480.400,00	-

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	044	Gebühren	20.755,00 9.000,00	- -	20.755,00 9.000,00	11.755,00 -
111 25	044	Schulgeld	112.096,08 70.000,00	- -	112.096,08 70.000,00	42.096,08 -
119 49	044	Vermischte Einnahmen	3.888,76 12.000,00	- -	3.888,76 12.000,00	-8.111,24 -
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	20.271,26 15.000,00	- -	20.271,26 15.000,00	5.271,26 -
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	69.067,50 55.000,00	- -	69.067,50 55.000,00	14.067,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			226.078,60 161.000,00	- -	226.078,60 161.000,00	65.078,60 -
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes <i>Mehr, da Übergangsregelungen des Bundes noch in Kraft, die die Abrechnung nach den alten, günstigeren Abrechnungsbedingungen ermöglichten.</i>	476.161,50 125.000,00	- -	476.161,50 125.000,00	351.161,50 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			476.161,50 125.000,00	- -	476.161,50 125.000,00	351.161,50 -
Titelgruppen						
71	Brandschutzforschung					
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzforschung	562.421,06 562.400,00	- -	562.421,06 562.400,00	21,06 -
Summe Titelgruppe 71			562.421,06 562.400,00	- -	562.421,06 562.400,00	21,06 -
72	Förderung des Feuerlöschwesens und Gefahrgutabwehr					
119 72	044	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
73	Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen					
231 73	290	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-9.318,99 -	- -	-9.318,99 -	-9.318,99 -
234 73	290	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds" <i>Erstattungen aus dem Bundeshaushalt für die Gewährung von Hochwasserhilfen anlässlich des Hochwassers 2013.</i>	2.628.678,51 -	- -	2.628.678,51 -	2.628.678,51 -
Summe Titelgruppe 73			2.619.359,52 -	- -	2.619.359,52 -	2.619.359,52 -
75	Ölwehr Bodensee					
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Bodensee	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			3.884.020,68 849.400,00	- -	3.884.020,68 849.400,00	3.034.620,68 -

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
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 422 01 bis 981 01 -ohne 529 01- sind ge- genseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 und 72 ein- seitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 981 01 -ohne 529 01- sowie bei Tit.Gr. 69 und 72 vermindern sich um die Wenigereinnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, so- fern und soweit das Aufkommen unter 50 Mio. EUR liegt. Sie erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 sowie bei Tit. 119 72; sie erhöhen sich ferner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75. Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 981 01 sowie bei den Tit.Gr. 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen.				
		Personalausgaben				
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtech- nischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	2.212.117,92 2.532.900,00	- -	2.212.117,92 2.532.900,00	-320.782,08 -
422 03	044	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtech- nischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.	54.787,59 64.300,00	- -	54.787,59 64.300,00	-9.512,41 -
422 04	044	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0310 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	044	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.226,99 4.600,00	- -	2.226,99 4.600,00	-2.373,01 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	57.517,30 54.000,00	- -	57.517,30 54.000,00	3.517,30 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	10.116,99 7.200,00	- -	10.116,99 7.200,00	2.916,99 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	40.644,48 52.300,00	- -	40.644,48 52.300,00	-11.655,52 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.218.655,41 1.317.300,00	- -	1.218.655,41 1.317.300,00	-98.644,59 -
428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.572,53 6.100,00	- -	2.572,53 6.100,00	-3.527,47 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	291.242,64 307.100,00	- -	291.242,64 307.100,00	-15.857,36 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	- 59.900,00	47.300,00 -	47.300,00 59.900,00	-12.600,00 -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.598,50 12.500,00	- -	9.598,50 12.500,00	-2.901,50 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.899.480,35 4.418.200,00	47.300,00 -	3.946.780,35 4.418.200,00	-471.419,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	84.393,83 81.500,00	- -	84.393,83 81.500,00	2.893,83 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	64.954,67 71.000,00	- -	64.954,67 71.000,00	-6.045,33 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	37.614,26 37.200,00	15.700,00 3.854,73	53.314,26 41.054,73	12.259,53 -
514 03	044	Verbrauchsmittel	39.659,69 40.000,00	- -	39.659,69 40.000,00	-340,31 -
514 31	044	Verpflegungswesen	191.184,01 198.300,00	- 5.095,27	191.184,01 203.395,27	-12.211,26 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	181.149,44 179.000,00	- -	181.149,44 179.000,00	2.149,44 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	306.548,27 347.900,00	- -	306.548,27 347.900,00	-41.351,73 -
518 01	044	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
518 02	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	105,20 300,00	- -	105,20 300,00	-194,80 -

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
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	150.734,62 163.000,00	- -	150.734,62 163.000,00	-12.265,38 -
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	25.056,84 28.700,00	- -	25.056,84 28.700,00	-3.643,16 -
526 11	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 01	044	Dienstreisen	12.407,12 10.000,00	- -	12.407,12 10.000,00	2.407,12 -
529 01	044	Verfügungsmittel	178,66 200,00	87,04 65,70	265,70 265,70	- -
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstausfall der Lehrgangsteilnehmer/ -innen	333.458,66 344.400,00	- -	333.458,66 344.400,00	-10.941,34 -
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerweherschule	164,61 700,00	- -	164,61 700,00	-535,39 -
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.449,02 12.500,00	- -	16.449,02 12.500,00	3.949,02 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.444.058,90	15.787,04	1.459.845,94	-64.869,76
		Ausgaben für Investitionen	1.515.700,00	9.015,70	1.524.715,70	-
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerweherschule	249.124,51 530.000,00	753.700,00 645.200,00	1.002.824,51 1.175.200,00	-172.375,49 -
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.777,21 118.600,00	366.000,00 18.700,00	401.777,21 137.300,00	264.477,21 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	284.901,72	1.119.700,00	1.404.601,72	92.101,72
		Besondere Finanzierungsausgaben	648.600,00	663.900,00	1.312.500,00	-
981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	12.000,00 12.000,00	- -	12.000,00 12.000,00	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	12.000,00	-	12.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52.824,26 86.200,00	- -	52.824,26 86.200,00	-33.375,74 -
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.794,91 26.200,00	- -	9.794,91 26.200,00	-16.405,09 -
514 69	044	Verbrauchsmittel	7.228,17 8.000,00	- -	7.228,17 8.000,00	-771,83 -
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
525 69	044	Aus- und Fortbildung <i>HHR aus 2013 i.H.v. 8.472,30 EUR v. 0310.53469</i>	8.523,31 7.600,00	5.900,00 14.500,00	14.423,31 22.100,00	-7.676,69 -
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	117.263,79 77.900,00	- -	117.263,79 77.900,00	39.363,79 -
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	180.897,56 155.000,00	9.300,00 206.500,00	190.197,56 361.500,00	-171.302,44 -
		Summe Titelgruppe 69	376.532,00	15.200,00	391.732,00	-195.668,00
			366.400,00	221.000,00	587.400,00	-
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	708.399,55 562.400,00	101.508,19 247.486,68	809.907,74 809.886,68	21,06 -
		Summe Titelgruppe 71	708.399,55	101.508,19	809.907,74	21,06
			562.400,00	247.486,68	809.886,68	-
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrgutabwehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.214.381,20 1.662.000,00	- -	1.214.381,20 1.662.000,00	-447.618,80 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.430.394,37 10.600.000,00	- -	10.430.394,37 10.600.000,00	-169.605,63 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.049.466,11 1.060.000,00	- -	1.049.466,11 1.060.000,00	-10.533,89 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.	528.087,20 511.500,00	- -	528.087,20 511.500,00	16.587,20 -

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

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
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.709.285,71 21.242.600,00	24.354.729,29 26.055.148,09	49.064.015,00 47.297.748,09	1.766.266,91 -
981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208	- 6.700.000,00	28.700.000,00 22.000.000,00	28.700.000,00 28.700.000,00	- -
981 72B	890	Zuführung an Kap. 0314	780.000,00 780.000,00	- -	780.000,00 780.000,00	- -
Summe Titelgruppe 72			38.711.614,59 42.656.100,00	53.054.729,29 48.055.148,09	91.766.343,88 90.711.248,09	1.055.095,79 -
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 73 und 234 73 zuläs- sig, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen	2.014.732,57 -	619.192,91 14.565,96	2.633.925,48 14.565,96	2.619.359,52 -
Summe Titelgruppe 73			2.014.732,57 -	619.192,91 14.565,96	2.633.925,48 14.565,96	2.619.359,52 -
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Mehr- einnahmen bei Kap. 1201 Tit. 059 01 um 37,5 v.H. der Mehreinnahmen. Sie vermindert sich bei Wenigereinnahmen bei Kap. 1201 Tit. 059 01 um 37,5 v.H. der Weniger- einnahmen, höchstens jedoch um 750 Tsd. EUR je Haushaltsjahr.				
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	46.966,89 14.000,00	- -	46.966,89 14.000,00	32.966,89 -
525 74	045	Aus- und Fortbildung	66.558,47 169.000,00	- -	66.558,47 169.000,00	-102.441,53 -
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	359,50 10.000,00	- -	359,50 10.000,00	-9.640,50 -
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	35.888,71 61.500,00	- -	35.888,71 61.500,00	-25.611,29 -
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	- -	- -	- -	- -
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe	- -	- -	- -	- -
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	859.495,88 850.000,00	- -	859.495,88 850.000,00	9.495,88 -
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	1.882.971,34 2.051.200,00	3.970.000,00 2.300.000,00	5.852.971,34 4.351.200,00	1.501.771,34 -
Summe Titelgruppe 74			2.892.240,79 3.155.700,00	3.970.000,00 2.300.000,00	6.862.240,79 5.455.700,00	1.406.540,79 -
75		Ölwehr Bodensee Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermin- dern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75.				
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	78.900,00 70.000,00	- -	78.900,00 70.000,00	8.900,00 -
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 600.000,00	1.036.100,00 445.000,00	1.036.100,00 1.045.000,00	-8.900,00 -
Summe Titelgruppe 75			78.900,00 670.000,00	1.036.100,00 445.000,00	1.115.000,00 1.115.000,00	- -
76		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 76	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	- -	- -	- -	- -
534 76	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwir- kung Dritter	- -	- 12.200,00	- 12.200,00	-12.200,00 -

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

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
547 76	045	Sachaufwand	5.141,15	-	5.141,15	1.641,15
			-	3.500,00	3.500,00	-
		Summe Titelgruppe 76	5.141,15	-	5.141,15	-10.558,85
			-	15.700,00	15.700,00	-
77		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorgani- sationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 77	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwal- tungskosten	1.090.839,58	60.000,00	1.150.839,58	-60,42
			1.110.900,00	40.000,00	1.150.900,00	-
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	3.550.000,00	-	3.550.000,00	-
			3.550.000,00	-	3.550.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	4.640.839,58	60.000,00	4.700.839,58	-60,42
			4.660.900,00	40.000,00	4.700.900,00	-
		Gesamtausgaben	55.068.841,20	60.039.517,43	115.108.358,63	4.430.542,20
			58.666.000,00	52.011.816,43	110.677.816,43	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	226.078,60	-	226.078,60	64.078,60
			162.000,00	-	162.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.657.942,08	-	3.657.942,08	2.970.542,08
			687.400,00	-	687.400,00	-
		Gesamteinnahmen	3.884.020,68	-	3.884.020,68	3.034.620,68
			849.400,00	-	849.400,00	-
		Personalausgaben	3.899.480,35	47.300,00	3.946.780,35	-471.419,65
			4.418.200,00	-	4.418.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.008.989,26	21.687,04	3.030.676,30	-652.139,40
			3.643.600,00	39.215,70	3.682.815,70	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.760.315,26	780.701,10	17.541.016,36	2.474.163,72
			14.764.800,00	302.052,64	15.066.852,64	-
		Ausgaben für Investitionen	30.608.056,33	30.489.829,29	61.097.885,62	3.079.937,53
			28.347.400,00	29.670.548,09	58.017.948,09	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	792.000,00	28.700.000,00	29.492.000,00	-
			7.492.000,00	22.000.000,00	29.492.000,00	-
		Gesamtausgaben	55.068.841,20	60.039.517,43	115.108.358,63	4.430.542,20
			58.666.000,00	52.011.816,43	110.677.816,43	-
		Zuschuss	51.184.820,52	60.039.517,43	111.224.337,95	1.395.921,52
			57.816.600,00	52.011.816,43	109.828.416,43	-

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
233 01	012	Anteil der Gemeinden an den Anwärterbezügen für den gehobenen Verwaltungsdienst <i>Die Höhe der Erstattungen ist vom tatsächlichen Aufwand abhängig und kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	21.016.496,57 21.714.300,00	- -	21.016.496,57 21.714.300,00	-697.803,43 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	21.016.496,57	-	21.016.496,57	-697.803,43
		Gesamteinnahmen	21.016.496,57	-	21.016.496,57	-697.803,43
		21.714.300,00	21.714.300,00	-	21.714.300,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	22.122.550,72 22.858.000,00	- -	22.122.550,72 22.858.000,00	-735.449,28 -
		Zw.S. Personalausgaben	22.122.550,72	-	22.122.550,72	-735.449,28
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-6.900,00
		6.900,00	6.900,00	-	6.900,00	-
		Titelgruppen				
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	10.236,59 20.000,00	- -	10.236,59 20.000,00	-9.763,41 -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	46,11 1.500,00	- -	46,11 1.500,00	-1.453,89 -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prü- fungskosten	14.940,00 23.000,00	- -	14.940,00 23.000,00	-8.060,00 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	865,00 2.000,00	- -	865,00 2.000,00	-1.135,00 -
		Summe Titelgruppe 72	26.087,70	-	26.087,70	-20.412,30
		46.500,00	46.500,00	-	46.500,00	-
74		Ausbildung und Staatsprüfung für Rechts- und Verwal- tungsreferendarinnen und -referendare Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 74	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten für Verwaltungsreferendarinnen und -referendare	-	-	-	-
453 74	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29.084,53 41.000,00	- -	29.084,53 41.000,00	-11.915,47 -
511 74	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-	-	-	-
525 74	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prü- fungskosten	-	-	-	-
527 74	012	Dienstreisen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	29.084,53	-	29.084,53	-11.915,47
		41.000,00	41.000,00	-	41.000,00	-
		Gesamtausgaben	22.177.722,95	-	22.177.722,95	-774.677,05
		22.952.400,00	22.952.400,00	-	22.952.400,00	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	21.016.496,57	-	21.016.496,57	-697.803,43
			21.714.300,00	-	21.714.300,00	-
		Gesamteinnahmen	21.016.496,57	-	21.016.496,57	-697.803,43
			21.714.300,00	-	21.714.300,00	-
		Personalausgaben	22.161.871,84	-	22.161.871,84	-757.128,16
			22.919.000,00	-	22.919.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.851,11	-	15.851,11	-17.548,89
			33.400,00	-	33.400,00	-
		Gesamtausgaben	22.177.722,95	-	22.177.722,95	-774.677,05
			22.952.400,00	-	22.952.400,00	-
		Zuschuss	1.161.226,38	-	1.161.226,38	-76.873,62
			1.238.100,00	-	1.238.100,00	-

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.863.320,53 8.626.800,00	-	8.863.320,53 8.626.800,00	236.520,53 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	36.757,34 94.700,00	-	36.757,34 94.700,00	-57.942,66 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0312 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 10.500,00	-	- 10.500,00	-10.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.900.077,87 8.732.000,00	-	8.900.077,87 8.732.000,00	168.077,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.856,60 39.400,00	27.543,40 -	39.400,00 39.400,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60 39.400,00	27.543,40 -	39.400,00 39.400,00	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 78.200,00	-	- 78.200,00	-78.200,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 78.200,00	-	- 78.200,00	-78.200,00 -
		Gesamtausgaben	8.911.934,47 8.849.600,00	27.543,40 -	8.939.477,87 8.849.600,00	89.877,87 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	8.900.077,87 8.732.000,00	-	8.900.077,87 8.732.000,00	168.077,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60 39.400,00	27.543,40 -	39.400,00 39.400,00	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 78.200,00	-	- 78.200,00	-78.200,00 -
		Gesamtausgaben	8.911.934,47 8.849.600,00	27.543,40 -	8.939.477,87 8.849.600,00	89.877,87 -
		Zuschuss	8.911.934,47 8.849.600,00	27.543,40 -	8.939.477,87 8.849.600,00	89.877,87 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	3.011.287,65	-	3.011.287,65	811.287,65
		<i>Mehreinnahmen aus erhöhtem Anfall von Schwertransportbegleitungen.</i>	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	-	-	-	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	98,00	-	98,00	98,00
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen	120.892,71	-	120.892,71	-527.007,29
		<i>Weniger wegen geringerer Schadenersatzan- sprüche.</i>	647.900,00	-	647.900,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.132.278,36	-	3.132.278,36	284.378,36
			2.847.900,00	-	2.847.900,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
		Zw.S. Übrige Einnahmen	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
70		Einnahmen für den Digitalfunk	-	-	-	-
119 70	042	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
381 70	890	Anteil der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.167.278,36	-	3.167.278,36	319.378,36
			2.847.900,00	-	2.847.900,00	-
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0314 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 111 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei Tit. 282 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	888.236.607,55	-	888.236.607,55	33.781.607,55
		Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizei- dienststellen und zum Innenministerium ohne Bes- oldungsersatz abgeordnet werden.	854.455.000,00	-	854.455.000,00	-
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	11.609,50	-	11.609,50	11.609,50
			-	-	-	11.609,50
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	512,56	-	512,56	512,56
			-	-	-	-
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	111.000.332,07	-	111.000.332,07	3.435.732,07
			107.564.600,00	-	107.564.600,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.313,52	-	1.313,52	1.313,52
			-	-	-	1.313,52
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	5.135,75	-	5.135,75	5.135,75
			-	-	-	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-575,72	-	-575,72	-575,72
			-	-	-	-
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen	47.243.009,46	-	47.243.009,46	1.740.909,46
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	45.502.100,00	-	45.502.100,00	1.740.909,46

Innenministerium

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

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
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.223.514,64 3.063.000,00	839.485,36 -	3.063.000,00 3.063.000,00	- -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	344,61 -	- -	344,61 -	344,61 344,61
		Zw.S. Personalausgaben	1.048.721.803,94	839.485,36	1.049.561.289,30	38.976.589,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.010.584.700,00	-	1.010.584.700,00	1.754.177,09
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR aus 2013 i.H.v. 7.067,21 EUR v. 0314.51403</i>	82.568,15 800.000,00	4.431.812,69 7.067,21	4.514.380,84 807.067,21	3.707.313,63 -
511 02	042	Geräte und Waffen	-	-	-	-
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 187.218,66 EUR v. 0314.51403</i>	138.355,29 -	- 187.218,66	138.355,29 187.218,66	-48.863,37 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>HHR aus 2013 i.H.v. 14.727,60 EUR v. 0314.81201</i>	20.900,20 -	- 14.727,60	20.900,20 14.727,60	6.172,60 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	-	-	-	-
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>HHR aus 2013 i.H.v. 220.000,00 EUR v. 0314.51872</i>	157.432,51 -	- 220.000,00	157.432,51 220.000,00	-62.567,49 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	-	-	-	-
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR aus 2013 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0314.51403</i>	8.364,06 -	- 20.000,00	8.364,06 20.000,00	-11.635,94 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
527 01	042	Dienstreisen	197,40 -	- -	197,40 -	197,40 -
529 01	042	Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leitun- gen der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	-	-	-	-
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	584.439,55 1.200.000,00	615.560,45 -	1.200.000,00 1.200.000,00	- -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	394.528,77 -	255.707,95 450.236,72	650.236,72 450.236,72	200.000,00 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	-	-	-	-
537 01	042	Ermittlungskosten	-	-	-	-33.000,00
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	-	33.000,00	33.000,00	-
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 12.811,06 EUR v. 0314.51403</i>	30.281,21 25.800,00	8.329,85 12.811,06	38.611,06 38.611,06	- -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	-	-	-	-
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2013 i.H.v. 17.832,66 EUR v. 0314.51403</i>	22.205,04 80.000,00	- 17.832,66	22.205,04 97.832,66	-75.627,62 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrs- sicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	181.805,88 145.400,00	57.310,08 93.715,96	239.115,96 239.115,96	- -

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
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit <i>HHR in 2015 i.H.v. 20.711,75 EUR b. 0335.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 39.373,00 EUR b. 0336.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 140.333,00 EUR b. 0337.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 51.478,00 EUR b. 0338.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 74.620,00 EUR b. 0339.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 22.991,36 EUR b. 0340.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 31.567,00 EUR b. 0341.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 31.569,00 EUR b. 0342.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 34.755,76 EUR b. 0343.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 14.350,00 EUR b. 0344.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 20.035,32 EUR b. 0345.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 58.261,59 EUR b. 0346.51401</i> <i>Summe in 2015 and. Haushaltsstelle: 540.045,78</i> <i>EUR</i>	- -	1.299.968,26 -	1.299.968,26 -	1.299.968,26 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 204.610,93 EUR v.</i> <i>0317.54702</i>	13.904,40 -	190.706,53 204.610,93	204.610,93 204.610,93	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.634.982,46 2.251.200,00	6.859.395,81 1.261.220,80	8.494.378,27 3.512.420,80	4.981.957,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- 28.200,00	- -	- 28.200,00	-28.200,00 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein- Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Min- derausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Num- mer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346.	1.318.783,66 1.500.000,00	- 88.000,00	1.318.783,66 1.588.000,00	-269.216,34 -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- -	- -	- -	- -
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hanse- stadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasser- schutzpolizeischule	- -	- -	- -	- -
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	2.594,99 5.200,00	- -	2.594,99 5.200,00	-2.605,01 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.500,00	- -	1.500,00 1.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.322.878,65 1.534.900,00	- 88.000,00	1.322.878,65 1.622.900,00	-300.021,35 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	121.970,72 -	- -	121.970,72 -	121.970,72 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	- -	- -	- -	- -
811 03	042	Erwerb von Booten	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 421.057,81 EUR b. 0315.51101</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 800.000,00 EUR b. 0315.51802</i> <i>Summe in 2015 and. Haushaltsstelle: 1.221.057,81</i> <i>EUR</i>	1.187.405,51 -	1.221.057,81 7.920.549,60	2.408.463,32 7.920.549,60	-5.512.086,28 -
812 02	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrs- sicherheit	269.095,39 -	- -	269.095,39 -	269.095,39 -
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen Die Mittel sind übertragbar.	21.000,00 21.100,00	- 292.715,19	21.000,00 313.815,19	-292.815,19 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.599.471,62 21.100,00	1.221.057,81 8.213.264,79	2.820.529,43 8.234.364,79	-5.413.835,36 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	460.678,36 300.000,00	1.627.217,88 -	2.087.896,24 300.000,00	1.787.896,24 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.000,66 240.000,00	234.098,09 -	244.098,75 240.000,00	4.098,75 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -

Innenministerium

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

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
525 69	042	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 400.000,00 EUR b. 0315.51101 HHR aus 2013 i.H.v. 602.317,13 EUR v. 0314.51469</i>	215.721,38 500.000,00	497.501,77 602.317,13	713.223,15 1.102.317,13	-389.093,98 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 32.854,83 EUR v. 0314.51402 HHR aus 2013 i.H.v. 955.700,00 EUR v. 0314.51469 Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 988.554,83 EUR</i>	1.212.871,70 -	- 988.554,83	1.212.871,70 988.554,83	224.316,87 -
Summe Titelgruppe 69			1.899.272,10	2.358.817,74	4.258.089,84	1.627.217,88
70		Aufwand für den Digitalfunk	1.040.000,00	1.590.871,96	2.630.871,96	-
429 70	042	Personalaufwand	-	-	-	-
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	-	-	-	-
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	-	-
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	-	-	-	-
527 70	042	Dienstreisen	-	-	-	-
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 70	042	Sachaufwand	-	-	-	-
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	-	-	-	-
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
821 70	042	Grunderwerb	-	-	-	-
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	-	-	-	-
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-
72		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Der Gruppentitel 453 72 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von Tit. 422 72. Die Gruppentitel 518 72 bis 812 72 sind gegensei- tig deckungsfähig.	-	-	-	-
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	-	-	-	-
518 72	042	Mieten und Pachten	-	-	-	-
547 72	042	Sachaufwand <i>HHR aus 2013 i.H.v. 15.000,00 EUR v. 0314.51872</i>	15.000,00 -	- 15.000,00	15.000,00 15.000,00	- -
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	-	-	-	-
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundes- länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften <i>HHR in 2015 i.H.v. 10.752,87 EUR b. 0314.63202</i>	94.247,13 -	10.752,87 105.000,00	105.000,00 105.000,00	- -
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			109.247,13	10.752,87	120.000,00	-
			-	120.000,00	120.000,00	-

Innenministerium

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

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
73		Sicherheitsoffensive Technik Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	042	Sachaufwand <i>HHR aus 2013 i.H.v. 2.491.550,82 EUR v. 0314.81273</i>	1.860.431,64 1.000.000,00	1.217.607,84 2.491.550,82	3.078.039,48 3.491.550,82	-413.511,34 -
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. im Rahmen der Sicherheitsoffensive Technik Polizei <i>HHR aus 2013 i.H.v. 133.970,72 EUR v. 0314.81101</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 3.372.123,73 EUR v. 0314.81273</i> <i>Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 3.506.094,45 EUR</i>	4.747.184,38 1.800.000,00	558.910,07 3.506.094,45	5.306.094,45 5.306.094,45	- -
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 152.375,16 EUR v. 0314.52701</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 2.033.692,62 EUR v. 0314.81102</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 27.348,00 EUR v. 0316.54649</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 3.595,00 EUR v. 0317.81202</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 2.131,94 EUR v. 0318.53405</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 29.381,00 EUR v. 0318.53701</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 3.242,00 EUR v. 0321.54771</i> <i>Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 2.251.765,72 EUR</i>	3.694.302,95 11.200.000,00	10.301.733,27 6.883.621,03	13.996.036,22 18.083.621,03	-4.087.584,81 -
		Summe Titelgruppe 73	10.301.918,97 14.000.000,00	12.078.251,18 12.881.266,30	22.380.170,15 26.881.266,30	-4.501.096,15 -
		Gesamtausgaben	1.065.589.574,87 1.029.431.900,00	23.367.760,77 24.154.623,85	1.088.957.335,64 1.053.586.523,85	35.370.811,79 1.754.177,09
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.132.278,36 2.847.900,00	- -	3.132.278,36 2.847.900,00	284.378,36 -
		Übrige Einnahmen	35.000,00 -	- -	35.000,00 -	35.000,00 -
		Gesamteinnahmen	3.167.278,36 2.847.900,00	- -	3.167.278,36 2.847.900,00	319.378,36 -
		Personalausgaben	1.048.721.803,94 1.010.584.700,00	839.485,36 -	1.049.561.289,30 1.010.584.700,00	38.976.589,30 1.754.177,09
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.196.814,50 4.291.200,00	10.435.821,39 4.370.088,75	14.632.635,89 8.661.288,75	5.971.347,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.417.125,78 1.534.900,00	10.752,87 193.000,00	1.427.878,65 1.727.900,00	-300.021,35 -
		Ausgaben für Investitionen	11.253.830,65 13.021.100,00	12.081.701,15 19.591.535,10	23.335.531,80 32.612.635,10	-9.277.103,30 -
		Gesamtausgaben	1.065.589.574,87 1.029.431.900,00	23.367.760,77 24.154.623,85	1.088.957.335,64 1.053.586.523,85	35.370.811,79 1.754.177,09
		Zuschuss	1.062.422.296,51 1.026.584.000,00	23.367.760,77 24.154.623,85	1.085.790.057,28 1.050.738.623,85	35.051.433,43 1.754.177,09

Innenministerium

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2.000,00 800,00	- -	2.000,00 800,00	1.200,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	123.530,11 31.500,00	- -	123.530,11 31.500,00	92.030,11 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6.242,70 2.400,00	- -	6.242,70 2.400,00	3.842,70 -
132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	114.492,61 295.000,00	- -	114.492,61 295.000,00	-180.507,39 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			246.265,42 329.700,00	- -	246.265,42 329.700,00	-83.434,58 -
Übrige Einnahmen						
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	3.169,68 60.000,00	- -	3.169,68 60.000,00	-56.830,32 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.169,68 60.000,00	- -	3.169,68 60.000,00	-56.830,32 -
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	44.059,90 39.400,00	- -	44.059,90 39.400,00	4.659,90 -
Summe Titelgruppe 66			44.059,90 39.400,00	- -	44.059,90 39.400,00	4.659,90 -
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen <i>Hierbei handelt es sich um vermischte Einnahmen, bei denen es vor allem um Kostentrückerstattungen des Nichtpolizeilichen BOS, des BMI bzw. der BDBOS geht (z.B. STM1-Leitungen, Personal- und Reisekosten, Bundesanteil an der Ausstattung der Bereitschaftspolizei). Weiter werden hier die Steuerrückerstattungen des Finanzamtes für den BgA „Funktürme“ verbucht.</i>	3.363.054,04 -	- -	3.363.054,04 -	3.363.054,04 -
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	50.556,82 -	- -	50.556,82 -	50.556,82 -
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Der Bund ist zu einer anteiligen Finanzierung beim Aufbau und Betrieb des Digitalfunks verpflichtet. Entsprechend den zeitlichen Verschiebungen (Verzögerungen und Nachholungen) beim Aufbau bzw. Mittelabfluss im Land sind auch die Erstattungen des Bundes weniger bzw. mehr.</i>	5.696.779,79 7.219.600,00	- -	5.696.779,79 7.219.600,00	-1.522.820,21 -
381 70	042	Anteil der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	780.000,00 780.000,00	- -	780.000,00 780.000,00	- -
Summe Titelgruppe 70			9.890.390,65 7.999.600,00	- -	9.890.390,65 7.999.600,00	1.890.790,65 -
Gesamteinnahmen			10.183.885,65 8.428.700,00	- -	10.183.885,65 8.428.700,00	1.755.185,65 -

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
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministe- rium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0315 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 119 49, 124 01 und 232 02. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, er- höht sich die Ausgabeermächtigung bei den inves- tiven Ausgaben des Kap. 0315 zu Gunsten aller Polizeidienststellen - bis zu 15.340,0 Tsd. EUR in Höhe von 50 v.H. - über 15.340,0 Tsd. EUR bis zu 28.120,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28.120,0 Tsd. EUR bis zu 51.110,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.				
		Personalausgaben				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizei- dienststellen und zum Innenministerium ohne Bes- oldungsersatz abgeordnet werden.	20.148.597,93 17.969.200,00	- -	20.148.597,93 17.969.200,00	2.179.397,93 -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	74.875,67 40.000,00	- -	74.875,67 40.000,00	34.875,67 34.875,67
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	32.883,22 21.100,00	- -	32.883,22 21.100,00	11.783,22 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	16.077.319,62 16.062.000,00	- -	16.077.319,62 16.062.000,00	15.319,62 49.637,82
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	46.431,36 40.000,00	- -	46.431,36 40.000,00	6.431,36 16.463,80
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	102.668,32 56.200,00	- -	102.668,32 56.200,00	46.468,32 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	26.374,20 39.600,00	- -	26.374,20 39.600,00	-13.225,80 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	396,84 20.000,00	- -	396,84 20.000,00	-19.603,16 -
		Zw.S. Personalausgaben	36.509.547,16 34.248.100,00	- -	36.509.547,16 34.248.100,00	2.261.447,16 100.977,29
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	894.243,50 186.300,00	- -	894.243,50 186.300,00	707.943,50 -
511 02	042	Geräte und Waffen	-3.235,07 33.800,00	128.706,41 -	125.471,34 33.800,00	91.671,34 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	708.548,89 562.600,00	- -	708.548,89 562.600,00	145.948,89 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	39.108,82 69.500,00	30.391,18 -	69.500,00 69.500,00	- -
514 03	042	Verbrauchsmittel	43.973,77 93.100,00	34.126,23 -	78.100,00 93.100,00	-15.000,00 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	54.755,87 78.200,00	- -	54.755,87 78.200,00	-23.444,13 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR aus 2013 i.H.v. 460.492,69 EUR v. 0314.51802</i>	15.972.846,38 18.328.700,00	12.882,35 460.492,69	15.985.728,73 18.789.192,69	-2.803.463,96 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	52.928,53 16.600,00	- -	52.928,53 16.600,00	36.328,53 -

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
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.031,24 2.200,00	- -	5.031,24 2.200,00	2.831,24 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	- 9.500,00	- -	- 9.500,00	-9.500,00 -
527 01	042	Dienstreisen	123.220,35 76.600,00	- -	123.220,35 76.600,00	46.620,35 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	497,89 500,00	- -	497,89 500,00	-2,11 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2.028,95 2.200,00	- -	2.028,95 2.200,00	-171,05 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.684,97 -	- -	8.684,97 -	8.684,97 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	3.002,93 23.600,00	- -	3.002,93 23.600,00	-20.597,07 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.796,34 400,00	- -	1.796,34 400,00	1.396,34 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	44.139,88 61.700,00	21.608,20 -	65.748,08 61.700,00	4.048,08 -
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.	- 222.500,00	222.500,00 -	222.500,00 222.500,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	17.951.573,24 19.768.000,00	450.214,37 460.492,69	18.401.787,61 20.228.492,69	-1.826.705,08 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	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 schadensersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	1.723.617,24 -	- -	1.723.617,24 -	1.723.617,24 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	7.732,75 15.700,00	- -	7.732,75 15.700,00	-7.967,25 -
811 03	042	Erwerb von Booten	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	68.692,42 511.400,00	3.421.045,64 -	3.489.738,06 511.400,00	2.978.338,06 -
812 02	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.800.042,41 727.100,00	3.421.045,64 -	5.221.088,05 727.100,00	4.493.988,05 -
		Titelgruppen				
66		Aufwand für das Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	844,99 9.600,00	- -	844,99 9.600,00	-8.755,01 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR aus 2013 i.H.v. 5.450,01 EUR v. 0317.51166</i>	42.036,01 47.000,00	- 5.450,01	42.036,01 52.450,01	-10.414,00 -
514 66	042	Verbrauchsmittel <i>HHR aus 2013 i.H.v. 2.471,14 EUR v. 0317.51466</i>	- 4.000,00	- 2.471,14	- 6.471,14	-6.471,14 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR aus 2013 i.H.v. 3.196,58 EUR v. 0317.51866</i>	- 8.200,00	- 3.196,58	- 11.396,58	-11.396,58 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung <i>HHR aus 2013 i.H.v. 3.600,00 EUR v. 0317.52566</i>	6.767,22 3.600,00	- 3.600,00	6.767,22 7.200,00	-432,78 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	179.369,60 140.100,00	- -	179.369,60 140.100,00	39.269,60 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	2.851,20 -	- -	2.851,20 -	2.851,20 -
547 66	042	Sachaufwand für EU-Projekte	- -	- -	- -	- -

Innenministerium

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

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
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	231.869,02	-	231.869,02	4.651,29
			212.500,00	14.717,73	227.217,73	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	394.656,85	713.201,73	1.107.858,58	-1.128.541,42
			2.236.400,00	-	2.236.400,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.944.873,82	-	1.944.873,82	1.714.573,82
			230.300,00	-	230.300,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	29.536,20	-	29.536,20	-27.763,80
			57.300,00	-	57.300,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	6.034.167,35	227.022,35	6.261.189,70	-8.510.810,30
			14.772.000,00	-	14.772.000,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	185.522,22	-	185.522,22	149.222,22
			36.300,00	-	36.300,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.999.238,03	-	17.999.238,03	7.824.838,03
			10.174.400,00	-	10.174.400,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.513,22	-	5.513,22	5.213,22
			300,00	-	300,00	-
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 62.952,98 EUR v. 0318.81269</i>	1.612.557,98	-	1.612.557,98	624.505,00
			925.100,00	62.952,98	988.052,98	-
		Summe Titelgruppe 69	28.206.065,67	940.224,08	29.146.289,75	651.236,77
			28.432.100,00	62.952,98	28.495.052,98	-
70		Aufwand für den Digitalfunk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehreinnahmen bei Tit. 231 70. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 70.				
429 70	042	Personalaufwand	-	-	-	-34.100,00
			34.100,00	-	34.100,00	-
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	5.578.118,00	-	5.578.118,00	-2.815.482,00
			8.393.600,00	-	8.393.600,00	-
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.446.485,32	-	1.446.485,32	-1.883.714,68
			3.330.200,00	-	3.330.200,00	-
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	21.353,53	-	21.353,53	4.553,53
			16.800,00	-	16.800,00	-
527 70	042	Dienstreisen	54.580,14	-	54.580,14	36.080,14
			18.500,00	-	18.500,00	-
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.336.257,35	-	4.336.257,35	4.262.157,35
			74.100,00	-	74.100,00	-
547 70	042	Sachaufwand	522.996,68	-	522.996,68	451.796,68
			71.200,00	-	71.200,00	-
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	9.695.138,60	-	9.695.138,60	-1.695.061,40
			11.390.200,00	-	11.390.200,00	-
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>HHR aus 2013 i.H.v. 2.100.000,00 EUR v. 0314.71170</i>	2.628.427,53	2.799.901,70	5.428.329,23	-1.022.170,77
			4.350.500,00	2.100.000,00	6.450.500,00	-
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 32.900.000,00 EUR v. 0314.81270</i>	4.199.911,21	24.200.098,30	28.400.009,51	-4.618.490,49
			118.500,00	32.900.000,00	33.018.500,00	-
821 70	042	Grunderwerb	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00
			-	-	-	-
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	2.581.669,26	-	2.581.669,26	1.674.469,26
			907.200,00	-	907.200,00	-
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	31.071.937,62	27.000.000,00	58.071.937,62	-5.632.962,38
			28.704.900,00	35.000.000,00	63.704.900,00	-
		Gesamtausgaben	115.771.035,12	31.811.484,09	147.582.519,21	-48.344,19
			112.092.700,00	35.538.163,40	147.630.863,40	100.977,29

Innenministerium

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.703.936,18	-	3.703.936,18	3.334.836,18
			369.100,00	-	369.100,00	-
		Übrige Einnahmen	6.479.949,47	-	6.479.949,47	-1.579.650,53
			8.059.600,00	-	8.059.600,00	-
		Gesamteinnahmen	10.183.885,65	-	10.183.885,65	1.755.185,65
			8.428.700,00	-	8.428.700,00	-
		Personalausgaben	36.510.392,15	-	36.510.392,15	2.218.592,15
			34.291.800,00	-	34.291.800,00	100.977,29
		Sächliche Verwaltungsausgaben	56.735.895,98	1.390.438,45	58.126.334,43	-1.731.175,99
			59.382.300,00	475.210,42	59.857.510,42	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.695.138,60	-	9.695.138,60	-1.695.061,40
			11.390.200,00	-	11.390.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	12.829.608,39	30.421.045,64	43.250.654,03	1.159.301,05
			7.028.400,00	35.062.952,98	42.091.352,98	-
		Gesamtausgaben	115.771.035,12	31.811.484,09	147.582.519,21	-48.344,19
			112.092.700,00	35.538.163,40	147.630.863,40	100.977,29
		Zuschuss	105.587.149,47	31.811.484,09	137.398.633,56	-1.803.529,84
			103.664.000,00	35.538.163,40	139.202.163,40	100.977,29

Innenministerium
0316 Polizeipräsidium Einsatz

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	150,00 3.100,00	- -	150,00 3.100,00	-2.950,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	34.068,18 117.300,00	- -	34.068,18 117.300,00	-83.231,82 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen	- -	- -	- -	- -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.809,62 8.900,00	- -	10.809,62 8.900,00	1.909,62 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr wegen erhöhtem Verpflegungsbedarf.</i>	828.718,90 500.000,00	- -	828.718,90 500.000,00	328.718,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			873.746,70 629.300,00	- -	873.746,70 629.300,00	244.446,70 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern <i>Mehr wegen teilweiser Abrechnung von länderübergreifenden Einsätzen aus dem Vorjahr (Hamburg).</i>	1.357.187,30 180.000,00	- -	1.357.187,30 180.000,00	1.177.187,30 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.357.187,30 180.000,00	- -	1.357.187,30 180.000,00	1.177.187,30 -
Gesamteinnahmen			2.230.934,00 809.300,00	- -	2.230.934,00 809.300,00	1.421.634,00 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0316 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 119 49, 124 01 und 232 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten 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 Besoldungsersatz abgeordnet werden.	80.329.628,18 94.157.900,00	- -	80.329.628,18 94.157.900,00	-13.828.271,82 -
422 03	042	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	6.622,48 -	- -	6.622,48 -	6.622,48 6.622,48
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei (Kap. 0315), der Beamten in Ausbildung (Kap.0317 Tit. 422 03), des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) und der Angehörigen der Polizeipräsidien (Kap. 0335 bis 0346) verwendet werden.	2.224.407,85 1.484.800,00	- -	2.224.407,85 1.484.800,00	739.607,85 1.996,96
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	- -	- -	- -	- -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	- -	- -	- -	- -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.489,31 2.800,00	- -	18.489,31 2.800,00	15.689,31 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.100.838,03 8.671.600,00	- -	7.100.838,03 8.671.600,00	-1.570.761,97 -

Innenministerium

0316 Polizeipräsidium Einsatz

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
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	38.003,04 40.000,00	- -	38.003,04 40.000,00	-1.996,96 2.162,60
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	631.366,09 783.500,00	- -	631.366,09 783.500,00	-152.133,91 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	218.856,13 51.500,00	- -	218.856,13 51.500,00	167.356,13 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	721.151,25 500.000,00	- -	721.151,25 500.000,00	221.151,25 -
		Zw.S. Personalausgaben	91.289.362,36 105.692.100,00	- -	91.289.362,36 105.692.100,00	-14.402.737,64 10.782,04
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	302.436,26 392.000,00	- -	302.436,26 392.000,00	-89.563,74 -
511 02	042	Geräte und Waffen	227.857,17 136.100,00	- -	227.857,17 136.100,00	91.757,17 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizei-Hubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostensatz. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 217.726,28 EUR v. 0314.51402</i>	4.812.556,99 4.192.900,00	- 219.045,83	4.812.556,99 4.411.945,83	400.611,16 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	569.200,44 303.700,00	- 243.334,30	569.200,44 547.034,30	22.166,14 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	471.534,88 235.100,00	- -	471.534,88 235.100,00	236.434,88 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	145.649,55 140.300,00	- -	145.649,55 140.300,00	5.349,55 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	828.323,61 500.000,00	703,90 308,61	829.027,51 500.308,61	328.718,90 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	74.349,54 91.000,00	- -	74.349,54 91.000,00	-16.650,46 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.674,83 1.900,00	- -	10.674,83 1.900,00	8.774,83 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Weniger wegen der Problematik bei der PHSt im Jahr 2013 geeignete Bewerber zu gewinnen. Nach Auswahl geeigneter Kollegen sind jeweils im Folgejahr der Personalauswahl Zahlungen für die Ausbildung der Piloten und Flugtechniker an die Luftfahrtschule für den Polizeidienst fällig.</i>	256.348,03 715.000,00	- -	256.348,03 715.000,00	-458.651,97 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
526 11	042	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
527 01	042	Dienstreisen	72.641,47 156.500,00	- -	72.641,47 156.500,00	-83.858,53 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	498,65 500,00	- -	498,65 500,00	-1,35 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	-7.585,43 8.300,00	- -	-7.585,43 8.300,00	-15.885,43 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	86.011,13	-	86.011,13	86.011,13
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.238,08 13.300,00	- -	5.238,08 13.300,00	-8.061,92 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.026,30 1.600,00	- -	4.026,30 1.600,00	2.426,30 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	122.751,80 229.200,00	- -	122.751,80 229.200,00	-106.448,20 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.982.513,30 7.117.400,00	703,90 462.688,74	7.983.217,20 7.580.088,74	403.128,46 -

Innenministerium
0316 Polizeipräsidium Einsatz

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
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hanse- stadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasser- schutzpolizeischule Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 632 03 erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassen- den Titeln. Der Titel ist übertragbar.	169.316,32 292.000,00	122.683,68 -	292.000,00 292.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			169.316,32 292.000,00	122.683,68 -	292.000,00 292.000,00	- -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	042	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.	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	402.927,43 201.900,00	- -	402.927,43 201.900,00	201.027,43 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	413.576,84 444.100,00	22.659,69 -	436.236,53 444.100,00	-7.863,47 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	31.737,30 193.200,00	- -	31.737,30 193.200,00	-161.462,70 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	57.959,65 99.400,00	- -	57.959,65 99.400,00	-41.440,35 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.725,50 7.900,00	- -	1.725,50 7.900,00	-6.174,50 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.613,59 500,00	- -	17.613,59 500,00	17.113,59 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			925.540,31 948.200,00	22.659,69 -	948.200,00 948.200,00	- -
Gesamtausgaben			100.366.732,29 114.049.700,00	146.047,27 462.688,74	100.512.779,56 114.512.388,74	-13.999.609,18 10.782,04
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	873.746,70 629.300,00	- -	873.746,70 629.300,00	244.446,70 -
		Übrige Einnahmen	1.357.187,30 180.000,00	- -	1.357.187,30 180.000,00	1.177.187,30 -
Gesamteinnahmen			2.230.934,00 809.300,00	- -	2.230.934,00 809.300,00	1.421.634,00 -
		Personalausgaben	91.289.362,36 105.692.100,00	- -	91.289.362,36 105.692.100,00	-14.402.737,64 10.782,04
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.908.053,61 8.065.600,00	23.363,59 462.688,74	8.931.417,20 8.528.288,74	403.128,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	169.316,32 292.000,00	122.683,68 -	292.000,00 292.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Gesamtausgaben			100.366.732,29 114.049.700,00	146.047,27 462.688,74	100.512.779,56 114.512.388,74	-13.999.609,18 10.782,04
Zuschuss			98.135.798,29 113.240.400,00	146.047,27 462.688,74	98.281.845,56 113.703.088,74	-15.421.243,18 10.782,04

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	133	Geldstrafen und Geldbußen	300,00	-	300,00	-400,00
			700,00	-	700,00	-
119 49	133	Vermischte Einnahmen	3.814,30	-	3.814,30	-6.385,70
			10.200,00	-	10.200,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-
			-	-	-	-
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und - teilnehmern, Gästen u. dgl.	2.457.222,18	-	2.457.222,18	33.522,18
			2.423.700,00	-	2.423.700,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.461.336,48	-	2.461.336,48	26.736,48
			2.434.600,00	-	2.434.600,00	-
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	-	-	-	-
			-	-	-	-
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	48.606,97	-	48.606,97	48.606,97
			-	-	-	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00
			-	-	-	-
132 71	133	Verkaufserlöse	48.125,94	-	48.125,94	16.525,94
			31.600,00	-	31.600,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	98.332,91	-	98.332,91	66.732,91
			31.600,00	-	31.600,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 92	133	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
			-	-	-	-
93		Einnahmen für den Institutsbereich				
119 93	042	Vermischte Einnahmen	139.088,01	-	139.088,01	-145.911,99
			285.000,00	-	285.000,00	-
124 93	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	51.097,80	-	51.097,80	-63.902,20
			115.000,00	-	115.000,00	-
		Summe Titelgruppe 93	190.185,81	-	190.185,81	-209.814,19
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.749.855,20	-	2.749.855,20	-116.344,80
			2.866.200,00	-	2.866.200,00	-

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
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des dezentralen Budgets nach § 6 Staatshaushaltsgesetz, Tit. 453 01 und den Titeln der Titelgruppen 71 und 93 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Innenministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0317 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeienstellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 200.000,00 EUR v. 0321.42201</i>	24.460.069,95 19.309.500,00	509.821,42 200.000,00	24.969.891,37 19.509.500,00	5.460.391,37 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 60.000,00	- -	- 60.000,00	-60.000,00 -
422 03	133	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	35.433.596,00 29.327.700,00	- -	35.433.596,00 29.327.700,00	6.105.896,00 546.794,04
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	33.372,16 500,00	- -	33.372,16 500,00	32.872,16 32.872,16
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	- -	- -	- -	- -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	- -	- -	- -	- -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	31.546,38 24.700,00	- -	31.546,38 24.700,00	6.846,38 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	9.188.506,69 8.960.400,00	- -	9.188.506,69 8.960.400,00	228.106,69 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	46.717,69 81.700,00	- -	46.717,69 81.700,00	-34.982,31 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	482.572,91 500.400,00	- -	482.572,91 500.400,00	-17.827,09 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	153.963,24 191.800,00	- -	153.963,24 191.800,00	-37.836,76 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	793.854,66 958.500,00	- -	793.854,66 958.500,00	-164.645,34 -
		Zw.S. Personalausgaben	70.624.199,68 59.415.200,00	509.821,42 200.000,00	71.134.021,10 59.615.200,00	11.518.821,10 579.666,20
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	422.052,79 182.100,00	- -	422.052,79 182.100,00	239.952,79 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	48.344,89 49.300,00	- -	48.344,89 49.300,00	-955,11 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	- -	- -	- -	- -
514 03	042	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 10.901,36 EUR v. 0316.51431</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 290.426,00 EUR v. 0321.51431</i> <i>Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 301.327,36 EUR</i>	2.350.408,38 2.423.700,00	417.887,00 311.073,52	2.768.295,38 2.734.773,52	33.521,86 -

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
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	111.457,71 56.300,00	- -	111.457,71 56.300,00	55.157,71 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.013,35 1.700,00	- -	1.013,35 1.700,00	-686,65 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	24.080,91 4.400,00	- -	24.080,91 4.400,00	19.680,91 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
527 01	133	Dienstreisen	49.209,46 30.000,00	- -	49.209,46 30.000,00	19.209,46 -
529 01	133	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	495,48 500,00	- -	495,48 500,00	-4,52 -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	437,73 2.000,00	- -	437,73 2.000,00	-1.562,27 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	2.021,46 1.400,00	- -	2.021,46 1.400,00	621,46 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.132,11 800,00	- -	5.132,11 800,00	4.332,11 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.988,17 14.300,00	- -	23.988,17 14.300,00	9.688,17 -
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.038.642,44	417.887,00	3.456.529,44	378.955,92
		Ausgaben für Investitionen	2.766.500,00	311.073,52	3.077.573,52	-
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 35.106,00 EUR v. 0316.81201</i>	34.111,45 -	- 35.106,00	34.111,45 35.106,00	-994,55 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	34.111,45	-	34.111,45	-994,55
		Titelgruppen	-	35.106,00	35.106,00	-
66		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
66		Aufwand für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
514 66	042	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 66	042	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	-	-	-	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	161.883,88 44.000,00	- -	161.883,88 44.000,00	117.883,88 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	49.783,81 72.600,00	- -	49.783,81 72.600,00	-22.816,19 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	46.837,49 31.600,00	- -	46.837,49 31.600,00	15.237,49 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	42.481,76 16.300,00	- -	42.481,76 16.300,00	26.181,76 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	145,13 1.300,00	- 2.493,75	145,13 3.793,75	-3.648,62 -

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
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.808,34 15.400,00	- -	20.808,34 15.400,00	5.408,34 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	321.940,41 181.400,00	- 2.493,75	321.940,41 183.893,75	138.046,66 -
71		Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	147.325,24 272.100,00	- -	147.325,24 272.100,00	-124.774,76 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 55.091,00 EUR v. 0321.54771</i>	707.422,84 588.900,00	- 55.091,00	707.422,84 643.991,00	63.431,84 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	884.748,08 861.000,00	- 55.091,00	884.748,08 916.091,00	-31.342,92 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	133	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 92	133	Sachaufwand <i>HHR aus 2013 i.H.v. 2.255,75 EUR v. 0321.54792</i>	- -	2.255,75 2.255,75	2.255,75 2.255,75	- -
681 92	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	- -	2.255,75 2.255,75	2.255,75 2.255,75	- -
93		Aufwand für den Institutsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 93 und 124 93.				
427 93	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR aus 2013 i.H.v. 11.406,60 EUR v. 0317.42716</i>	175.068,00 327.500,00	- 11.406,60	175.068,00 338.906,60	-163.838,60 -
453 93	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	136.392,18 372.000,00	- -	136.392,18 372.000,00	-235.607,82 -
511 93	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Geräte und Waffen	835.209,81 622.300,00	- -	835.209,81 622.300,00	212.909,81 -
514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel <i>HHR aus 2013 i.H.v. 30.725,22 EUR v. 0316.51402</i>	2.102.509,60 2.365.900,00	52.127,00 30.725,22	2.154.636,60 2.396.625,22	-241.988,62 -
517 93	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	136.545,14 60.000,00	- -	136.545,14 60.000,00	76.545,14 -
518 93	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.415,96 13.000,00	- -	7.415,96 13.000,00	-5.584,04 -
525 93	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	46.543,48 6.300,00	- -	46.543,48 6.300,00	40.243,48 -

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
526 93	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00
527 93	042	Dienstreisen	65.924,53 90.000,00	-	65.924,53 90.000,00	-24.075,47
532 93	042	Umzugs- und Verlegungskosten	10.593,76 1.900,00	-	10.593,76 1.900,00	8.693,76
534 93	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.238,44 2.200,00	-	1.238,44 2.200,00	-961,56
544 93	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	66.724,00 105.200,00	-	66.724,00 105.200,00	-38.476,00
546 93	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	37.722,70 37.400,00	-	37.722,70 37.400,00	322,70
		Summe Titelgruppe 93	3.621.887,60	52.127,00	3.674.014,60	-372.817,22
		Gesamtausgaben	78.525.529,66	982.091,17	79.507.620,83	11.630.668,99
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.749.855,20	-	2.749.855,20	-116.344,80
		Übrige Einnahmen	2.866.200,00	-	2.866.200,00	-
		Gesamteinnahmen	2.749.855,20	-	2.749.855,20	-116.344,80
		Personalausgaben	71.082.985,10	509.821,42	71.592.806,52	10.994.599,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben	60.386.800,00	211.406,60	60.598.206,60	579.666,20
		Ausgaben für Investitionen	7.378.433,11	472.269,75	7.850.702,86	607.063,62
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.842.000,00	401.639,24	7.243.639,24	-
			34.111,45	-	34.111,45	-994,55
			-	35.106,00	35.106,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	78.525.529,66	982.091,17	79.507.620,83	11.630.668,99
		Zuschuss	67.228.800,00	648.151,84	67.876.951,84	579.666,20
			75.775.674,46	982.091,17	76.757.765,63	11.747.013,79
			64.362.600,00	648.151,84	65.010.751,84	579.666,20

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	120,00	-	120,00	120,00
			-	-	-	-
111 02	042	Gebühren	1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
			-	-	-	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.300,00	-	1.300,00	-1.300,00
			-	-	-	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	1.246,66	-	1.246,66	-45.953,34
			47.200,00	-	47.200,00	-
119 51	042	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.600,00	-	3.600,00	-3.600,00
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.366,66	-	1.366,66	-51.733,34
Übrige Einnahmen			53.100,00	-	53.100,00	-
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	22.790,64	-	22.790,64	22.790,64
			-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			22.790,64	-	22.790,64	22.790,64
Titelgruppen			-	-	-	-
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	218.991,50	-	218.991,50	10.991,50
			208.000,00	-	208.000,00	-
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	897.235,38	-	897.235,38	47.235,38
			850.000,00	-	850.000,00	-
282 71	042	Zuwendungen Dritter	102.000,00	-	102.000,00	102.000,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			1.218.226,88	-	1.218.226,88	160.226,88
Gesamteinnahmen			1.058.000,00	-	1.058.000,00	-
Ausgaben			1.242.384,18	-	1.242.384,18	131.284,18
Personalausgaben			1.111.100,00	-	1.111.100,00	-
<p>Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p> <p>Die Titelgruppe 75 ist übertragbar und innerhalb von Kap. 0318 gegenseitig deckungsfähig mit den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titeln sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Titelgruppe 69.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0318 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 119 49 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.</p>						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	37.377.955,08	-	37.377.955,08	3.839.955,08
			33.538.000,00	-	33.538.000,00	-
<p>Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeienstellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.</p>						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	118.341,69	-	118.341,69	-111.958,31
			230.300,00	-	230.300,00	-

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
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.750,81 1.100,00	- -	3.750,81 1.100,00	2.650,81 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	15.622.129,61 14.845.300,00	- -	15.622.129,61 14.845.300,00	776.829,61 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	35.408,52 85.900,00	- -	35.408,52 85.900,00	-50.491,48 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	219.116,43 229.600,00	- -	219.116,43 229.600,00	-10.483,57 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	102.625,43 146.300,00	- -	102.625,43 146.300,00	-43.674,57 -
		Zw.S. Personalausgaben	53.479.327,57 49.076.500,00	- -	53.479.327,57 49.076.500,00	4.402.827,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	289.774,02 157.700,00	6.937,40 -	296.711,42 157.700,00	139.011,42 -
511 02	042	Geräte und Waffen	168.638,94 130.000,00	13.525,73 -	182.164,67 130.000,00	52.164,67 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	594.970,47 811.600,00	- -	594.970,47 811.600,00	-216.629,53 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	62.511,52 102.800,00	- -	62.511,52 102.800,00	-40.288,48 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	1.084.944,77 1.330.200,00	- -	1.084.944,77 1.330.200,00	-245.255,23 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	105.802,21 28.700,00	- -	105.802,21 28.700,00	77.102,21 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	10.207,25 13.200,00	- -	10.207,25 13.200,00	-2.992,75 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	130.816,33 166.100,00	- -	130.816,33 166.100,00	-35.283,67 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	96.825,19 75.400,00	- -	96.825,19 75.400,00	21.425,19 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	63.845,89 15.400,00	- -	63.845,89 15.400,00	48.445,89 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.305,82 4.600,00	- -	4.305,82 4.600,00	-294,18 -
527 01	042	Dienstreisen	380.004,88 403.000,00	- -	380.004,88 403.000,00	-22.995,12 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	787,61 3.300,00	- -	787,61 3.300,00	-2.512,39 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	908.564,58 1.248.500,00	- -	908.564,58 1.248.500,00	-339.935,42 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	3.062,15 5.300,00	- -	3.062,15 5.300,00	-2.237,85 -
537 01	042	Ermittlungskosten	837.688,58 1.529.400,00	- -	837.688,58 1.529.400,00	-691.711,42 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlich- keitsarbeit	115.925,85 128.100,00	- -	115.925,85 128.100,00	-12.174,15 -
		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	21.618,82 50.300,00	- -	21.618,82 50.300,00	-28.681,18 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	8.958,37 52.000,00	- -	8.958,37 52.000,00	-43.041,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.889.753,25 6.256.100,00	20.463,13 -	4.910.216,38 6.256.100,00	-1.345.883,62 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kfz für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	126.573,72 82.700,00	39.605,97 -	166.179,69 82.700,00	83.479,69 -

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
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	480.352,05	480.352,05	480.352,05
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	126.573,72	519.958,02	646.531,74	563.831,74
		Titelgruppen	82.700,00	-	82.700,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	428.148,92	18.085,28	446.234,20	53.286,09
			382.000,00	10.948,11	392.948,11	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	359.174,52	-	359.174,52	-181.825,48
			541.000,00	-	541.000,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	205.016,13	-	205.016,13	46.216,13
			158.800,00	-	158.800,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	64.474,81	-	64.474,81	-32.025,19
			96.500,00	-	96.500,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	99.670,31	-	99.670,31	35.370,31
			64.300,00	-	64.300,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	397.087,93	-	397.087,93	128.687,93
			268.400,00	-	268.400,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.209,41	-	10.209,41	9.709,41
			500,00	-	500,00	-
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.800,00	249.679,45	259.479,45	259.479,45
		Summe Titelgruppe 69	1.573.582,03	267.764,73	1.841.346,76	318.898,65
			1.511.500,00	10.948,11	1.522.448,11	-
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 Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	042	Personalaufwand	274.768,50	-	274.768,50	19.268,50
			255.500,00	-	255.500,00	-
545 71	042	Sachaufwand	1.070.458,38	-	1.070.458,38	140.958,38
			929.500,00	-	929.500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.345.226,88	-	1.345.226,88	160.226,88
			1.185.000,00	-	1.185.000,00	-
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.391,28	-	1.391,28	-2.808,72
			4.200,00	-	4.200,00	-
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-20.916,93	-	-20.916,93	-26.216,93
			5.300,00	-	5.300,00	-
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.851,51	-	2.851,51	-2.648,49
			5.500,00	-	5.500,00	-
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.190,26	-	1.190,26	-309,74
			1.500,00	-	1.500,00	-
525 75	042	Aus- und Fortbildung	105,00	-	105,00	-395,00
			500,00	-	500,00	-
527 75	042	Dienstreisen	2.830,88	-	2.830,88	-169,12
			3.000,00	-	3.000,00	-
537 75	042	Ermittlungskosten	-4,50	-	-4,50	-1.004,50
			1.000,00	-	1.000,00	-
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	611,24	-	611,24	-388,76
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-179,50	-	-179,50	-479,50
			300,00	-	300,00	-
		Summe Titelgruppe 75	-12.120,76	-	-12.120,76	-34.420,76
			22.300,00	-	22.300,00	-
		Gesamtausgaben	61.402.342,69	808.185,88	62.210.528,57	4.065.480,46
			58.134.100,00	10.948,11	58.145.048,11	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.366,66	-	1.366,66	-51.733,34
			53.100,00	-	53.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.241.017,52	-	1.241.017,52	183.017,52
			1.058.000,00	-	1.058.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.242.384,18	-	1.242.384,18	131.284,18
			1.111.100,00	-	1.111.100,00	-
		Personalausgaben	53.755.487,35	-	53.755.487,35	4.419.287,35
			49.336.200,00	-	49.336.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.510.481,62	38.548,41	7.549.030,03	-1.177.118,08
			8.715.200,00	10.948,11	8.726.148,11	-
		Ausgaben für Investitionen	136.373,72	769.637,47	906.011,19	823.311,19
			82.700,00	-	82.700,00	-
		Gesamtausgaben	61.402.342,69	808.185,88	62.210.528,57	4.065.480,46
			58.134.100,00	10.948,11	58.145.048,11	-
		Zuschuss	60.159.958,51	808.185,88	60.968.144,39	3.934.196,28
			57.023.000,00	10.948,11	57.033.948,11	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	047	Vermischte Einnahmen	77.117,22 50.000,00	- -	77.117,22 50.000,00	27.117,22 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			77.117,22	-	77.117,22	27.117,22
Gesamteinnahmen			77.117,22	-	77.117,22	27.117,22
50.000,00			50.000,00	-	50.000,00	-
50.000,00			50.000,00	-	50.000,00	-
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/2014 hinaus sind die Tit. 427 16, 453 01 und 459 49 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. 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. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.194.735,28 11.331.300,00	- -	11.194.735,28 11.331.300,00	-136.564,72 -
422 04	047	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln des Kap. 0319 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	047	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	26.152,17 26.500,00	- -	26.152,17 26.500,00	-347,83 -
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 36.400,00 EUR nach 1209.51701</i>	3.527.514,81 3.076.300,00	- -	3.527.514,81 3.076.300,00	451.214,81 -
428 05	047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	575,88 7.000,00	- -	575,88 7.000,00	-6.424,12 -
428 06	047	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR aus 2013 i.H.v. 500,00 EUR v. 0319.42751 Umsetzung 47.600,00 EUR von 1209.51701</i>	105.526,17 68.900,00	21.020,00 10.050,00	126.546,17 78.950,00	47.596,17 -
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	4.069,05 4.700,00	- -	4.069,05 4.700,00	-630,95 -
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
Zw.S. Personalausgaben			14.858.573,36	21.020,00	14.879.593,36	350.543,36
Sächliche Verwaltungsausgaben			14.519.000,00	10.050,00	14.529.050,00	-
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	182.993,28 84.000,00	- 100.310,00	182.993,28 184.310,00	-1.316,72 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	291.597,33 340.000,00	- -	291.597,33 340.000,00	-48.402,67 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	10.196,76 6.000,00	- -	10.196,76 6.000,00	4.196,76 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	77.916,91 58.400,00	20.000,00 -	97.916,91 58.400,00	39.516,91 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	260.348,49 255.000,00	- -	260.348,49 255.000,00	5.348,49 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	139.577,99 114.000,00	20.545,00 -	160.122,99 114.000,00	46.122,99 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	61.342,99 27.500,00	20.000,00 -	81.342,99 27.500,00	53.842,99 -
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.823,47 13.800,00	- -	3.823,47 13.800,00	-9.976,53 -
527 01	047	Dienstreisen	290.612,69 326.000,00	- -	290.612,69 326.000,00	-35.387,31 -

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
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	475,86 500,00	- -	475,86 500,00	-24,14 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	2.294,17 1.600,00	- -	2.294,17 1.600,00	694,17 -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	171,84 3.000,00	- -	171,84 3.000,00	-2.828,16 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	575.660,98 579.800,00	- -	575.660,98 579.800,00	-4.139,02 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	32.904,09 29.000,00	- -	32.904,09 29.000,00	3.904,09 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.929.916,85	60.545,00	1.990.461,85	50.551,85
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei HGr. 5 zulässig.	1.839.600,00	100.310,00	1.939.910,00	-
631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz	213.037,63 200.000,00	- -	213.037,63 200.000,00	13.037,63 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	213.037,63	-	213.037,63	13.037,63
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	047	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.	55.954,70 110.000,00	104.045,00 50.000,00	159.999,70 160.000,00	-0,30 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.978,84 5.000,00	100.000,00 -	128.978,84 5.000,00	123.978,84 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	84.933,54	204.045,00	288.978,54	123.978,54
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	279.589,31 93.700,00	9.960,00 -	289.549,31 93.700,00	195.849,31 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	245.557,39 260.000,00	- -	245.557,39 260.000,00	-14.442,61 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	36.451,72 21.000,00	- -	36.451,72 21.000,00	15.451,72 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	124.702,26 64.100,00	- -	124.702,26 64.100,00	60.602,26 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	16.872,41 10.000,00	- -	16.872,41 10.000,00	6.872,41 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	390.334,22 440.000,00	- -	390.334,22 440.000,00	-49.665,78 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	576.465,03 226.000,00	- 76.370,00	576.465,03 302.370,00	274.095,03 -
		Summe Titelgruppe 69	1.669.972,34	9.960,00	1.679.932,34	488.762,34
		Gesamtausgaben	18.756.433,72	295.570,00	19.052.003,72	1.026.873,72
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	77.117,22 50.000,00	- -	77.117,22 50.000,00	27.117,22 -
		Gesamteinnahmen	77.117,22	-	77.117,22	27.117,22
		Personalausgaben	14.858.573,36 14.519.000,00	21.020,00 10.050,00	14.879.593,36 14.529.050,00	350.543,36 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.023.424,16 2.728.400,00	70.505,00 100.310,00	3.093.929,16 2.828.710,00	265.219,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	213.037,63 200.000,00	- -	213.037,63 200.000,00	13.037,63 -
		Ausgaben für Investitionen	661.398,57 341.000,00	204.045,00 126.370,00	865.443,57 467.370,00	398.073,57 -
		Gesamtausgaben	18.756.433,72	295.570,00	19.052.003,72	1.026.873,72
		Zuschuss	18.679.316,50	295.570,00	18.974.886,50	999.756,50
			17.738.400,00	236.730,00	17.975.130,00	-

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	012	Ablieferungstitel des Logistikzentrums	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	012	Zuführung an das Logistikzentrum Die Mittel sind übertragbar.	2.490.000,00 5.063.500,00	- -	2.490.000,00 5.063.500,00	-2.573.500,00 -
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 10.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft geleistet werden. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen werden. Abweichungen von den in den Planerläuterungen zu Kap. 0320 zum Wirtschaftsplan aufgeführten Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl sowie darüber hinaus zulässig, wenn zusätzliche Aufgaben wahrzunehmen sind, die wirtschaftlicher durch eigenes Personal erfüllt werden können. Ab- weichungen dürfen nicht zu Mehrbelastungen im Gesamthaushalt des Landes führen. Die Wirt- schaftlichkeit ist im Einzelfall nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums hierzu und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.490.000,00 5.063.500,00	- -	2.490.000,00 5.063.500,00	-2.573.500,00 -
		Gesamtausgaben	2.490.000,00 5.063.500,00	- -	2.490.000,00 5.063.500,00	-2.573.500,00 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.490.000,00 5.063.500,00	- -	2.490.000,00 5.063.500,00	-2.573.500,00 -
		Gesamtausgaben	2.490.000,00 5.063.500,00	- -	2.490.000,00 5.063.500,00	-2.573.500,00 -
		Zuschuss	2.490.000,00 5.063.500,00	- -	2.490.000,00 5.063.500,00	-2.573.500,00 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	-	-	-	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
132 71	133	Verkaufserlöse	-	-	-	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	374,88	-	374,88	374,88
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7,65	-	7,65	7,65
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	4.192,67	-	4.192,67	4.192,67
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			4.575,20	-	4.575,20	4.575,20
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
514 31	133	Verpflegungswesen	-	-	-	-
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	-	-	-	-
527 01	133	Dienstreisen	-	-	-	-
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	-	-	-	-

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
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	-	-	-	-
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek				
429 71	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 71	133	Sachaufwand	-	-	-	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
429 92	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	-	-	-	-
681 92	133	Stipendien	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.575,20	-	4.575,20	4.575,20
		Abschluss				4.192,67
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	4.575,20	-	4.575,20	4.575,20
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	4.192,67
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.575,20	-	4.575,20	4.575,20
		Zuschuss	4.575,20	-	4.575,20	4.575,20
			-	-	-	4.192,67

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	7.472,38	-	7.472,38	7.472,38
			-	-	-	-
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.472,38	-	7.472,38	7.472,38
Übrige Einnahmen						
231 01	249	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes	3.333.677,02	-	3.333.677,02	-176.322,98
			3.510.000,00	-	3.510.000,00	-
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
272 01	246	Zuweisungen der EU	155.144,70	-	155.144,70	155.144,70
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.488.821,72	-	3.488.821,72	-21.178,28
Titelgruppen			3.510.000,00	-	3.510.000,00	-
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.652,91	-	2.652,91	-1.347,09
			4.000,00	-	4.000,00	-
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	1.445,00	-	1.445,00	-555,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	1.239,65	-	1.239,65	-1.760,35
			3.000,00	-	3.000,00	-
129 71	187	Vermischte Einnahmen	235,53	-	235,53	-3.764,47
			4.000,00	-	4.000,00	-
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			5.573,09	-	5.573,09	-7.426,91
Titelgruppe 71			13.000,00	-	13.000,00	-
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-5.000,00
Titelgruppe 72			5.000,00	-	5.000,00	-
75		Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer Kostenerstat- tungen der Länder und Erstattungen von Dritten; vgl. Ausgaben bei Tit. 532 75.</i>				
111 75	043	Gebühren und Erstattungen	840,00	-	840,00	-1.660,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 75	043	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 75	043	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-291.700,00
			291.700,00	-	291.700,00	-
132 75	043	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 75	043	Kostenerstattungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 75	043	Kostenerstattungen der Länder	218.139,07	-	218.139,07	218.139,07
			-	-	-	-
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter	309.868,03	-	309.868,03	309.868,03
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			528.847,10	-	528.847,10	234.647,10
Titelgruppe 75			294.200,00	-	294.200,00	-
Gesamteinnahmen			4.030.714,29	-	4.030.714,29	208.514,29
Titelgruppe 75			3.822.200,00	-	3.822.200,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	043	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.272.802,55	-	3.272.802,55	323.102,55
			2.949.700,00	-	2.949.700,00	-

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

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
422 04	043	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0330 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	043	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	69.304,36 64.800,00	5.245,00 9.750,00	74.549,36 74.550,00	-0,64 -
428 01	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	6.832.589,76 5.912.100,00	- -	6.832.589,76 5.912.100,00	920.489,76 -
428 05	043	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	16.734,11 44.000,00	- -	16.734,11 44.000,00	-27.265,89 -
428 06	187	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	11.222,80 15.000,00	2.520,00 -	13.742,80 15.000,00	-1.257,20 -
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
453 01	043	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
459 49	043	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	10.202.653,58 8.997.600,00	12.765,00 9.750,00	10.215.418,58 9.007.350,00	1.208.068,58 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Tit. 547 01 bis 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	- 9.500,00	- -	- 9.500,00	-9.500,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 9.500,00	- -	- 9.500,00	-9.500,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 547 01 bis 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
671 01	219	Förderung der Rückkehr <i>HHR aus 2013 i.H.v. 50.000,00 EUR v. 0330.67102</i>	481.781,72 400.000,00	202.600,00 129.238,04	684.381,72 529.238,04	155.143,68 -
671 02	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	446.205,38 500.000,00	52.000,00 -	498.205,38 500.000,00	-1.794,62 -
681 01	249	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitationsgesetz	5.080.479,26 5.400.000,00	- -	5.080.479,26 5.400.000,00	-319.520,74 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.008.466,36 6.300.000,00	254.600,00 129.238,04	6.263.066,36 6.429.238,04	-166.171,68 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.554,05 25.800,00	- -	11.554,05 25.800,00	-14.245,95 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	7.562,88 17.700,00	- -	7.562,88 17.700,00	-10.137,12 -
514 69	246	Verbrauchsmittel	6.982,92 11.900,00	- -	6.982,92 11.900,00	-4.917,08 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	25.004,13 22.100,00	- -	25.004,13 22.100,00	2.904,13 -
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	216.439,39 452.500,00	370.000,00 380.000,00	586.439,39 832.500,00	-246.060,61 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.951,74 6.000,00	- -	15.951,74 6.000,00	9.951,74 -
		Summe Titelgruppe 69	283.495,11 538.000,00	370.000,00 380.000,00	653.495,11 918.000,00	-264.504,89 -

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

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
70		Lastenausgleich Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise Die Mittel sind übertragbar.	429.627,00 2.340.500,00	375.000,00 -	804.627,00 2.340.500,00	-1.535.873,00 -
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	35,41 1.000,00	- -	35,41 1.000,00	-964,59 -
		Summe Titelgruppe 70	429.662,41 2.341.500,00	375.000,00 -	804.662,41 2.341.500,00	-1.536.837,59 -
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel - mit Ausnahme von Tit. 529 71 - sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 und Tit. 125 71; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 231 71 und Tit. 282 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der "Donauschwäbischen Kulturstiftung" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonderen Vereinbarung verzichtet. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung - der Geschäftsstelle und des Archivs der „Kommission für deutsche und ostdeutsche Volkskunde“ in Freiburg und - der Geschäftsstelle der „Südostdeutschen Historischen Kommission“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	84.843,78 80.000,00	- -	84.843,78 80.000,00	4.843,78 -
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR aus 2013 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0330.42901</i>	95.007,41 80.000,00	9.500,00 5.000,00	104.507,41 85.000,00	19.507,41 -
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.235,38 3.100,00	- -	3.235,38 3.100,00	135,38 -
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.486,34 2.700,00	- -	1.486,34 2.700,00	-1.213,66 -
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.809,53 2.100,00	- -	1.809,53 2.100,00	-290,47 -
527 71	187	Dienstreisen	24.684,88 25.000,00	- -	24.684,88 25.000,00	-315,12 -
529 71	187	Zur Verfügung der Leitung des HdH und der Leitung des IdGL für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	253,76 400,00	- -	253,76 400,00	-146,24 -
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	35.060,94 50.000,00	- -	35.060,94 50.000,00	-14.939,06 -
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 3.750,00 EUR v. 0330.42806</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 3.050,00 EUR v. 0330.54701</i> <i>Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 6.800,00 EUR</i>	20.282,92 17.000,00	- 6.800,00	20.282,92 23.800,00	-3.517,08 -
535 71	187	Seminare, Arbeitstagen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	35.031,60 25.000,00	- -	35.031,60 25.000,00	10.031,60 -
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	67.865,71 60.000,00	- -	67.865,71 60.000,00	7.865,71 -
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	53.342,80 66.000,00	- -	53.342,80 66.000,00	-12.657,20 -
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.162,39 1.000,00	- -	1.162,39 1.000,00	162,39 -
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.062,26 1.500,00	- -	1.062,26 1.500,00	-437,74 -
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	728,43 1.200,00	- -	728,43 1.200,00	-471,57 -

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

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
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.944,87 7.000,00	- -	6.944,87 7.000,00	-55,13 -
		Summe Titelgruppe 71	432.803,00 423.000,00	9.500,00 11.800,00	442.303,00 434.800,00	7.503,00 -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	37.463,13 25.000,00	- -	37.463,13 25.000,00	12.463,13 -
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung Die Mittel sind übertragbar.	705.410,00 700.000,00	- 28.000,00	705.410,00 728.000,00	-22.590,00 -
685 72	183	Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	76.700,00 76.700,00	21.125,00 25.000,00	97.825,00 101.700,00	-3.875,00 -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum Die Mittel sind übertragbar.	332.000,00 318.000,00	- -	332.000,00 318.000,00	14.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	1.151.573,13 1.119.700,00	21.125,00 53.000,00	1.172.698,13 1.172.700,00	-1,87 -
75		Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	89.052,41 74.400,00	- -	89.052,41 74.400,00	14.652,41 -
514 75	043	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.102,69 5.000,00	- -	3.102,69 5.000,00	-1.897,31 -
518 75	043	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 511.500,00	- -	- 511.500,00	-511.500,00 -
525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	878,90 1.800,00	- -	878,90 1.800,00	-921,10 -
526 75	043	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.216,95 103.500,00	100.000,00 50.000,00	145.216,95 153.500,00	-8.283,05 -
527 75	043	Dienstreisen	12.473,49 18.200,00	- -	12.473,49 18.200,00	-5.726,51 -
532 75	043	Kosten der Rückführung, Transportkosten Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75.	1.565.106,45 690.000,00	581.400,00 437.000,00	2.146.506,45 1.127.000,00	1.019.506,45 -
533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	80.555,52 56.000,00	- -	80.555,52 56.000,00	24.555,52 -
546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	573,10 3.000,00	- -	573,10 3.000,00	-2.426,90 -
811 75	043	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	1.796.959,51 1.463.400,00	681.400,00 487.000,00	2.478.359,51 1.950.400,00	527.959,51 -
		Gesamtausgaben	20.305.613,10 21.192.700,00	1.724.390,00 1.070.788,04	22.030.003,10 22.263.488,04	-233.484,94 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.885,47 312.200,00	- -	13.885,47 312.200,00	-298.314,53 -
		Übrige Einnahmen	4.016.828,82 3.510.000,00	- -	4.016.828,82 3.510.000,00	506.828,82 -
		Gesamteinnahmen	4.030.714,29 3.822.200,00	- -	4.030.714,29 3.822.200,00	208.514,29 -
		Personalausgaben	10.287.497,36 9.077.600,00	12.765,00 9.750,00	10.300.262,36 9.087.350,00	1.212.912,36 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.404.788,80 2.339.700,00	1.060.900,00 878.800,00	3.465.688,80 3.218.500,00	247.188,80 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.590.394,92 9.761.400,00	650.725,00 182.238,04	8.241.119,92 9.943.638,04	-1.702.518,12 -
		Ausgaben für Investitionen	22.932,02 14.000,00	- -	22.932,02 14.000,00	8.932,02 -
		Gesamtausgaben	20.305.613,10 21.192.700,00	1.724.390,00 1.070.788,04	22.030.003,10 22.263.488,04	-233.484,94 -
		Zuschuss	16.274.898,81 17.370.500,00	1.724.390,00 1.070.788,04	17.999.288,81 18.441.288,04	-441.999,23 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	249.271,64	-	249.271,64	20.771,64
			228.500,00	-	228.500,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	100,00	-	100,00	-1.600,00
			1.700,00	-	1.700,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	20.928,61	-	20.928,61	-40.571,39
			61.500,00	-	61.500,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	992,95	-	992,95	-3.707,05
			4.700,00	-	4.700,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			271.293,20	-	271.293,20	-25.106,80
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			296.400,00	-	296.400,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	228,00	-	228,00	-5.872,00
			6.100,00	-	6.100,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			228,00	-	228,00	-5.872,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.100,00	-	6.100,00	-
Gesamteinnahmen			271.521,20	-	271.521,20	-30.978,80
Gesamteinnahmen			302.500,00	-	302.500,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Ein- vernehmen mit dem Innenministerium um Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.057.031,73	-	1.057.031,73	106.331,73
			950.700,00	-	950.700,00	89.889,14
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	387,99	-	387,99	-1.012,01
			1.400,00	-	1.400,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	42.245,30	-	42.245,30	-26.954,70
			69.200,00	-	69.200,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	41.293,62	-	41.293,62	-12.906,38
			54.200,00	-	54.200,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-8.900,00
			8.900,00	-	8.900,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-11.995,02	-	-11.995,02	-38.995,02
			27.000,00	-	27.000,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	1.694,57	-	1.694,57	-38.205,43
			39.900,00	-	39.900,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.130.658,19	-	1.130.658,19	-20.641,81
Zw.S. Personalausgaben			1.151.300,00	-	1.151.300,00	89.889,14
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	265.664,85	-	265.664,85	60.164,85
			205.500,00	-	205.500,00	40.000,00
511 02	042	Geräte und Waffen	157.969,23	-	157.969,23	91.869,23
			66.100,00	-	66.100,00	-

Innenministerium
0335 Polizeipräsidium Aalen

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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 37.344,40 EUR v. 0314.51402</i>	1.447.128,64 1.057.600,00	- 37.344,40	1.447.128,64 1.094.944,40	352.184,24 80.123,25
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	79.727,34 134.000,00	- -	79.727,34 134.000,00	-54.272,66 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	163.780,17 123.300,00	- -	163.780,17 123.300,00	40.480,17 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	39.577,97 58.600,00	- -	39.577,97 58.600,00	-19.022,03 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	39.694,09 37.400,00	- -	39.694,09 37.400,00	2.294,09 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	220,00 1.000,00	- -	220,00 1.000,00	-780,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7,57 16.100,00	- -	7,57 16.100,00	-16.092,43 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	22.306,55 20.100,00	- -	22.306,55 20.100,00	2.206,55 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.199,94 1.100,00	- -	2.199,94 1.100,00	1.099,94 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	6.452,50 18.500,00	- -	6.452,50 18.500,00	-12.047,50 -
527 01	042	Dienstreisen	12.349,44 29.600,00	- -	12.349,44 29.600,00	-17.250,56 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,07 500,00	- -	499,07 500,00	-0,93 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2.362,63 4.300,00	- -	2.362,63 4.300,00	-1.937,37 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	441,22 3.400,00	- -	441,22 3.400,00	-2.958,78 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	3.790,70 7.000,00	- -	3.790,70 7.000,00	-3.209,30 -
537 01	042	Ermittlungskosten	301.091,02 616.800,00	- -	301.091,02 616.800,00	-315.708,98 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	14.411,20 15.100,00	- -	14.411,20 15.100,00	-688,80 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	609,23 800,00	- -	609,23 800,00	-190,77 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.822,99 2.600,00	- -	2.822,99 2.600,00	222,99 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	80.662,14 120.300,00	- -	80.662,14 120.300,00	-39.637,86 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.453,18 2.500,00	- -	3.453,18 2.500,00	953,18 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.647.221,67	-	2.647.221,67	67.677,27
		Titelgruppen	2.542.200,00	37.344,40	2.579.544,40	120.123,25
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	184.437,82 141.000,00	- -	184.437,82 141.000,00	43.437,82 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	257.100,71 232.800,00	- -	257.100,71 232.800,00	24.300,71 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	152.174,17 101.300,00	- -	152.174,17 101.300,00	50.874,17 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	26.756,59 52.100,00	- -	26.756,59 52.100,00	-25.343,41 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.203,28 4.200,00	- -	2.203,28 4.200,00	-1.996,72 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.000,95 200,00	- -	2.000,95 200,00	1.800,95 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	624.673,52	-	624.673,52	92.473,52
			532.200,00	-	532.200,00	-

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
		Gesamtausgaben	4.402.553,38	-	4.402.553,38	139.508,98
		Abschluss	4.225.700,00	37.344,40	4.263.044,40	210.012,39
		Verwaltungseinnahmen	271.293,20	-	271.293,20	-25.106,80
			296.400,00	-	296.400,00	-
		Übrige Einnahmen	228,00	-	228,00	-5.872,00
			6.100,00	-	6.100,00	-
		Gesamteinnahmen	271.521,20	-	271.521,20	-30.978,80
			302.500,00	-	302.500,00	-
		Personalausgaben	1.130.658,19	-	1.130.658,19	-20.641,81
			1.151.300,00	-	1.151.300,00	89.889,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.271.895,19	-	3.271.895,19	160.150,79
			3.074.400,00	37.344,40	3.111.744,40	120.123,25
		Gesamtausgaben	4.402.553,38	-	4.402.553,38	139.508,98
			4.225.700,00	37.344,40	4.263.044,40	210.012,39
		Zuschuss	4.131.032,18	-	4.131.032,18	170.487,78
			3.923.200,00	37.344,40	3.960.544,40	210.012,39

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	397.894,21 313.300,00	- -	397.894,21 313.300,00	84.594,21 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	64.706,15 84.300,00	- -	64.706,15 84.300,00	-19.593,85 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 6.400,00	- -	- 6.400,00	-6.400,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			462.600,36 406.300,00	- -	462.600,36 406.300,00	56.300,36 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	5.794,22 8.400,00	- -	5.794,22 8.400,00	-2.605,78 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.794,22 8.400,00	- -	5.794,22 8.400,00	-2.605,78 -
Gesamteinnahmen			468.394,58 414.700,00	- -	468.394,58 414.700,00	53.694,58 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.462.550,92 1.306.200,00	- -	1.462.550,92 1.306.200,00	156.350,92 156.350,92
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	97.061,78 93.800,00	- -	97.061,78 93.800,00	3.261,78 10.593,78
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	558.003,27 628.100,00	- -	558.003,27 628.100,00	-70.096,73 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	14.000,19 12.200,00	- -	14.000,19 12.200,00	1.800,19 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.710,36 37.000,00	- -	18.710,36 37.000,00	-18.289,64 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	42.890,50 54.700,00	- -	42.890,50 54.700,00	-11.809,50 -
Zw.S. Personalausgaben			2.193.217,02 2.134.000,00	- -	2.193.217,02 2.134.000,00	59.217,02 166.944,70
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	279.106,07 281.700,00	- -	279.106,07 281.700,00	-2.593,93 -
511 02	042	Geräte und Waffen	126.874,91 90.600,00	- -	126.874,91 90.600,00	36.274,91 -

Innenministerium
0336 Polizeipräsidium Freiburg

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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 11.322,35 EUR v. 0314.51402</i>	1.471.015,45 1.450.100,00	- 11.322,35	1.471.015,45 1.461.422,35	9.593,10 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	205.884,77 183.700,00	- -	205.884,77 183.700,00	22.184,77 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	315.724,42 169.000,00	- -	315.724,42 169.000,00	146.724,42 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	54.540,89 44.600,00	- -	54.540,89 44.600,00	9.940,89 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	80.054,06 51.300,00	- -	80.054,06 51.300,00	28.754,06 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.835,21 1.300,00	- -	1.835,21 1.300,00	535,21 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	390,69 22.100,00	21.709,31 -	22.100,00 22.100,00	- -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	54.828,87 27.500,00	- -	54.828,87 27.500,00	27.328,87 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.624,35 1.500,00	- -	7.624,35 1.500,00	6.124,35 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	17.684,20 25.300,00	- -	17.684,20 25.300,00	-7.615,80 -
527 01	042	Dienstreisen	61.201,94 40.600,00	- -	61.201,94 40.600,00	20.601,94 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	783,66 5.900,00	- -	783,66 5.900,00	-5.116,34 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.000,98 4.700,00	- -	20.000,98 4.700,00	15.300,98 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.728,20 9.500,00	2.225,64 -	8.953,84 9.500,00	-546,16 -
537 01	042	Ermittlungskosten	649.569,06 845.700,00	- -	649.569,06 845.700,00	-196.130,94 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	45.334,32 69.300,00	23.965,68 -	69.300,00 69.300,00	- -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.319,55 1.200,00	- -	5.319,55 1.200,00	4.119,55 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.482,30 3.600,00	- -	1.482,30 3.600,00	-2.117,70 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	119.468,64 164.800,00	5.958,36 -	125.427,00 164.800,00	-39.373,00 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.391,36 2.500,00	- -	2.391,36 2.500,00	-108,64 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.528.343,90	53.858,99	3.582.202,89	73.880,54
		Titelgruppen	3.497.000,00	11.322,35	3.508.322,35	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	156.085,36 193.300,00	- -	156.085,36 193.300,00	-37.214,64 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	372.307,31 319.200,00	- -	372.307,31 319.200,00	53.107,31 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	76.924,36 138.900,00	48.618,25 -	125.542,61 138.900,00	-13.357,39 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	143.675,14 71.500,00	- -	143.675,14 71.500,00	72.175,14 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	274,24 5.700,00	- -	274,24 5.700,00	-5.425,76 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	49.066,42 300,00	- -	49.066,42 300,00	48.766,42 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
		Summe Titelgruppe 69	798.332,83	48.618,25	846.951,08	117.251,08
			729.700,00	-	729.700,00	-

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
		Gesamtausgaben	6.519.893,75 6.360.700,00	102.477,24 11.322,35	6.622.370,99 6.372.022,35	250.348,64 166.944,70
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	462.600,36 406.300,00	- -	462.600,36 406.300,00	56.300,36 -
		Übrige Einnahmen	5.794,22 8.400,00	- -	5.794,22 8.400,00	-2.605,78 -
		Gesamteinnahmen	468.394,58 414.700,00	- -	468.394,58 414.700,00	53.694,58 -
		Personalausgaben	2.193.217,02 2.134.000,00	- -	2.193.217,02 2.134.000,00	59.217,02 166.944,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.326.676,73 4.226.700,00	102.477,24 11.322,35	4.429.153,97 4.238.022,35	191.131,62 -
		Gesamtausgaben	6.519.893,75 6.360.700,00	102.477,24 11.322,35	6.622.370,99 6.372.022,35	250.348,64 166.944,70
		Zuschuss	6.051.499,17 5.946.000,00	102.477,24 11.322,35	6.153.976,41 5.957.322,35	196.654,06 166.944,70

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	299.300,19 234.600,00	- -	299.300,19 234.600,00	64.700,19 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	500,00 1.700,00	- -	500,00 1.700,00	-1.200,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	20.974,78 63.200,00	- -	20.974,78 63.200,00	-42.225,22 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	215,40 4.800,00	- -	215,40 4.800,00	-4.584,60 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			320.990,37 304.300,00	- -	320.990,37 304.300,00	16.690,37 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	1.045,32 6.300,00	- -	1.045,32 6.300,00	-5.254,68 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.045,32 6.300,00	- -	1.045,32 6.300,00	-5.254,68 -
Gesamteinnahmen			322.035,69 310.600,00	- -	322.035,69 310.600,00	11.435,69 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Ein- vernehmen mit dem Innenministerium um Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.095.940,80 976.800,00	- -	1.095.940,80 976.800,00	119.140,80 119.140,80
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	32.854,35 70.700,00	- -	32.854,35 70.700,00	-37.845,65 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	131.858,53 219.000,00	- -	131.858,53 219.000,00	-87.141,47 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 9.100,00	- -	- 9.100,00	-9.100,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-1.874,13 27.700,00	- -	-1.874,13 27.700,00	-29.574,13 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	12.814,95 41.000,00	- -	12.814,95 41.000,00	-28.185,05 -
Zw.S. Personalausgaben			1.271.594,50 1.345.800,00	- -	1.271.594,50 1.345.800,00	-74.205,50 119.140,80
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	135.986,61 211.000,00	- -	135.986,61 211.000,00	-75.013,39 -
511 02	042	Geräte und Waffen	52.501,90 67.800,00	- -	52.501,90 67.800,00	-15.298,10 -

Innenministerium
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 89.295,86 EUR v. 0314.51402</i>	1.341.935,98 1.086.100,00	- 89.295,86	1.341.935,98 1.175.395,86	166.540,12 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	78.869,11 137.600,00	32.272,81 -	111.141,92 137.600,00	-26.458,08 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	146.854,81 126.600,00	- -	146.854,81 126.600,00	20.254,81 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	35.252,40 42.000,00	- -	35.252,40 42.000,00	-6.747,60 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	45.953,26 38.400,00	- -	45.953,26 38.400,00	7.553,26 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	260,59 16.600,00	- -	260,59 16.600,00	-16.339,41 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	24.026,85 20.600,00	- -	24.026,85 20.600,00	3.426,85 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	136,75 1.100,00	- -	136,75 1.100,00	-963,25 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	12.116,71 19.000,00	- -	12.116,71 19.000,00	-6.883,29 -
527 01	042	Dienstreisen	15.110,19 30.400,00	- -	15.110,19 30.400,00	-15.289,81 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,85 500,00	- -	499,85 500,00	-0,15 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	-3.104,11 4.400,00	- -	-3.104,11 4.400,00	-7.504,11 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	39.342,86 3.500,00	- -	39.342,86 3.500,00	35.842,86 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	378,09 7.100,00	- -	378,09 7.100,00	-6.721,91 -
537 01	042	Ermittlungskosten	483.266,78 633.500,00	9.363,19 -	492.629,97 633.500,00	-140.870,03 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	17.080,54 27.100,00	- -	17.080,54 27.100,00	-10.019,46 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.036,63 900,00	- -	2.036,63 900,00	1.136,63 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	35,70 2.700,00	- -	35,70 2.700,00	-2.664,30 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	114.937,56 123.500,00	- -	114.937,56 123.500,00	-8.562,44 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-2.472,21 2.500,00	- -	-2.472,21 2.500,00	-4.972,21 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.541.006,85	41.636,00	2.582.642,85	-110.553,01
		Titelgruppen	2.603.900,00	89.295,86	2.693.195,86	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	163.594,29 144.800,00	- -	163.594,29 144.800,00	18.794,29 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	316.615,00 239.100,00	- -	316.615,00 239.100,00	77.515,00 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	110.006,11 104.000,00	- -	110.006,11 104.000,00	6.006,11 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	117.257,66 53.500,00	- -	117.257,66 53.500,00	63.757,66 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.221,63 200,00	- -	1.221,63 200,00	1.021,63 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	708.694,69	-	708.694,69	162.194,69
			546.500,00	-	546.500,00	-

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
		Gesamtausgaben	4.521.296,04	41.636,00	4.562.932,04	-22.563,82
			4.496.200,00	89.295,86	4.585.495,86	119.140,80
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	320.990,37	-	320.990,37	16.690,37
			304.300,00	-	304.300,00	-
		Übrige Einnahmen	1.045,32	-	1.045,32	-5.254,68
			6.300,00	-	6.300,00	-
		Gesamteinnahmen	322.035,69	-	322.035,69	11.435,69
			310.600,00	-	310.600,00	-
		Personalausgaben	1.271.594,50	-	1.271.594,50	-74.205,50
			1.345.800,00	-	1.345.800,00	119.140,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.249.701,54	41.636,00	3.291.337,54	51.641,68
			3.150.400,00	89.295,86	3.239.695,86	-
		Gesamtausgaben	4.521.296,04	41.636,00	4.562.932,04	-22.563,82
			4.496.200,00	89.295,86	4.585.495,86	119.140,80
		Zuschuss	4.199.260,35	41.636,00	4.240.896,35	-33.999,51
			4.185.600,00	89.295,86	4.274.895,86	119.140,80

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	572.929,74	-	572.929,74	181.729,74
			391.200,00	-	391.200,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	600,00	-	600,00	-2.200,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	146.204,33	-	146.204,33	40.904,33
			105.300,00	-	105.300,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	1.005,13	-	1.005,13	-6.994,87
			8.000,00	-	8.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			720.739,20	-	720.739,20	213.439,20
507.300,00			507.300,00	-	507.300,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	1.205,37	-	1.205,37	1.205,37
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	3.029,18	-	3.029,18	-7.370,82
			10.400,00	-	10.400,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.234,55	-	4.234,55	-6.165,45
10.400,00			10.400,00	-	10.400,00	-
Gesamteinnahmen			724.973,75	-	724.973,75	207.273,75
517.700,00			517.700,00	-	517.700,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus-						
haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316,						
0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind						
kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit.						
453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der						
Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die						
Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind						
übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis						
0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des						
Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Ein-						
vernehmen mit dem Innenministerium um Einspa-						
rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap.						
0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert						
sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.						
111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich						
ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.774.945,88	-	1.774.945,88	144.045,88
			1.630.900,00	-	1.630.900,00	144.045,88
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver-						
gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst						
erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter						
Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	86.127,97	-	86.127,97	-30.072,03
			116.200,00	-	116.200,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	166.603,92	-	166.603,92	-96.396,08
			263.000,00	-	263.000,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	3.842,40	-	3.842,40	-11.357,60
			15.200,00	-	15.200,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	27.006,78	-	27.006,78	-19.393,22
			46.400,00	-	46.400,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	47.932,47	-	47.932,47	-20.367,53
			68.300,00	-	68.300,00	-
Zw.S. Personalausgaben			2.106.459,42	-	2.106.459,42	-36.040,58
2.142.500,00			2.142.500,00	-	2.142.500,00	144.045,88
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	660.190,08	-	660.190,08	308.290,08
			351.900,00	-	351.900,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	103.862,65	-	103.862,65	-9.237,35
			113.100,00	-	113.100,00	-

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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 52.814,61 EUR v. 0314.51402</i>	1.851.753,14 1.811.000,00	- 52.814,61	1.851.753,14 1.863.814,61	-12.061,47 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	138.346,16 229.400,00	72.416,12 -	210.762,28 229.400,00	-18.637,72 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	278.301,52 211.100,00	14.253,00 -	292.554,52 211.100,00	81.454,52 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	81.508,61 59.800,00	- -	81.508,61 59.800,00	-21.708,61 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.327,87 64.100,00	- -	67.327,87 64.100,00	3.227,87 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.568,47 1.700,00	- -	3.568,47 1.700,00	1.868,47 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-552,58 27.700,00	- -	-552,58 27.700,00	-28.252,58 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	41.066,65 34.400,00	- -	41.066,65 34.400,00	6.666,65 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	772,50 1.800,00	- -	772,50 1.800,00	-1.027,50 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	121.985,59 31.600,00	- -	121.985,59 31.600,00	90.385,59 -
527 01	042	Dienstreisen	29.078,03 50.700,00	- -	29.078,03 50.700,00	-21.621,97 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	483,10 500,00	- -	483,10 500,00	-16,90 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3.432,21 7.400,00	- -	3.432,21 7.400,00	-3.967,79 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.554,87 5.900,00	- -	31.554,87 5.900,00	25.654,87 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	3.965,02 11.900,00	- -	3.965,02 11.900,00	-7.934,98 -
537 01	042	Ermittlungskosten	781.390,57 1.056.100,00	- -	781.390,57 1.056.100,00	-274.709,43 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	54.629,00 96.500,00	- -	54.629,00 96.500,00	-41.871,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.954,41 1.400,00	- -	5.954,41 1.400,00	4.554,41 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	4.092,01 4.500,00	- -	4.092,01 4.500,00	-407,99 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	478.264,31 205.700,00	- -	478.264,31 205.700,00	272.564,31 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-2.353,65 2.500,00	- -	-2.353,65 2.500,00	-4.853,65 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.738.620,54	86.669,12	4.825.289,66	391.775,05
		Titelgruppen	4.380.700,00	52.814,61	4.433.514,61	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	149.224,08 241.500,00	- -	149.224,08 241.500,00	-92.275,92 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	475.490,11 398.700,00	- -	475.490,11 398.700,00	76.790,11 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	229.902,84 173.400,00	- -	229.902,84 173.400,00	56.502,84 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	55.599,48 89.300,00	- -	55.599,48 89.300,00	-33.700,52 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	7.886,33 7.100,00	- -	7.886,33 7.100,00	786,33 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.868,37 400,00	- -	22.868,37 400,00	22.468,37 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.582,55 1.000,00	- -	1.582,55 1.000,00	582,55 -
		Summe Titelgruppe 69	942.553,76	-	942.553,76	31.153,76
			911.400,00	-	911.400,00	-

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
		Gesamtausgaben	7.787.633,72	86.669,12	7.874.302,84	386.888,23
		Abschluss	7.434.600,00	52.814,61	7.487.414,61	144.045,88
		Verwaltungseinnahmen	720.739,20	-	720.739,20	213.439,20
			507.300,00	-	507.300,00	-
		Übrige Einnahmen	4.234,55	-	4.234,55	-6.165,45
			10.400,00	-	10.400,00	-
		Gesamteinnahmen	724.973,75	-	724.973,75	207.273,75
			517.700,00	-	517.700,00	-
		Personalausgaben	2.106.459,42	-	2.106.459,42	-36.040,58
			2.142.500,00	-	2.142.500,00	144.045,88
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.681.174,30	86.669,12	5.767.843,42	422.928,81
			5.292.100,00	52.814,61	5.344.914,61	-
		Gesamtausgaben	7.787.633,72	86.669,12	7.874.302,84	386.888,23
			7.434.600,00	52.814,61	7.487.414,61	144.045,88
		Zuschuss	7.062.659,97	86.669,12	7.149.329,09	179.614,48
			6.916.900,00	52.814,61	6.969.714,61	144.045,88

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	379.257,65	-	379.257,65	131.957,65
			247.300,00	-	247.300,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	-	-	-	-1.800,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	5.544,33	-	5.544,33	-61.055,67
			66.600,00	-	66.600,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	208,90	-	208,90	-4.891,10
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			385.010,88	-	385.010,88	64.210,88
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			320.800,00	-	320.800,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	0,20	-	0,20	-6.599,80
			6.600,00	-	6.600,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			0,20	-	0,20	-6.599,80
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.600,00	-	6.600,00	-
Gesamteinnahmen			385.011,08	-	385.011,08	57.611,08
Gesamteinnahmen			327.400,00	-	327.400,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus-						
haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316,						
0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind						
kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit.						
453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der						
Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die						
Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind						
übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis						
0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des						
Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Ein-						
vernehmen mit dem Innenministerium um Einspa-						
rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap.						
0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert						
sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.						
111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich						
ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.137.552,56	-	1.137.552,56	105.952,56
			1.031.600,00	-	1.031.600,00	122.673,15
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver-						
gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst						
erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter						
Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	590,60	-	590,60	-1.009,40
			1.600,00	-	1.600,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	28.154,75	-	28.154,75	-45.345,25
			73.500,00	-	73.500,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	61.947,43	-	61.947,43	-11.252,57
			73.200,00	-	73.200,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-9.600,00
			9.600,00	-	9.600,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	47.447,40	-	47.447,40	18.247,40
			29.200,00	-	29.200,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	7.486,44	-	7.486,44	-35.713,56
			43.200,00	-	43.200,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.283.179,18	-	1.283.179,18	21.279,18
Zw.S. Personalausgaben			1.261.900,00	-	1.261.900,00	122.673,15
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	171.508,95	-	171.508,95	-50.891,05
			222.400,00	-	222.400,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	57.168,05	-	57.168,05	-14.331,95
			71.500,00	-	71.500,00	-

Innenministerium
0339 Polizeipräsidium Konstanz

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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 20.009,72 EUR v. 0314.51402</i>	1.466.109,68 1.144.600,00	- 20.009,72	1.466.109,68 1.164.609,72	301.499,96 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	60.151,18 145.000,00	- -	60.151,18 145.000,00	-84.848,82 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	233.323,23 133.400,00	- -	233.323,23 133.400,00	99.923,23 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	38.391,01 29.300,00	- -	38.391,01 29.300,00	9.091,01 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	56.741,13 40.500,00	- -	56.741,13 40.500,00	16.241,13 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 1.100,00	- -	- 1.100,00	-1.100,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-774,18 17.500,00	- -	-774,18 17.500,00	-18.274,18 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	32.739,07 21.700,00	- -	32.739,07 21.700,00	11.039,07 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.227,66 1.200,00	- -	2.227,66 1.200,00	1.027,66 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	21.868,13 20.000,00	- -	21.868,13 20.000,00	1.868,13 -
527 01	042	Dienstreisen	35.663,89 32.000,00	- -	35.663,89 32.000,00	3.663,89 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	498,92 500,00	- -	498,92 500,00	-1,08 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	113,42 4.700,00	- -	113,42 4.700,00	-4.586,58 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.516,41 3.700,00	- -	4.516,41 3.700,00	816,41 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	990,00 7.500,00	- -	990,00 7.500,00	-6.510,00 -
537 01	042	Ermittlungskosten	490.911,76 667.500,00	- -	490.911,76 667.500,00	-176.588,24 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	67.252,20 71.200,00	- -	67.252,20 71.200,00	-3.947,80 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.173,47 900,00	- -	2.173,47 900,00	1.273,47 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	47,67 2.900,00	- -	47,67 2.900,00	-2.852,33 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	70.790,98 130.200,00	57.194,95 -	127.985,93 130.200,00	-2.214,07 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.605,33 2.500,00	- -	1.605,33 2.500,00	-894,67 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.814.017,96	57.194,95	2.871.212,91	79.403,19
		Titelgruppen	2.771.800,00	20.009,72	2.791.809,72	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	137.245,29 152.600,00	- -	137.245,29 152.600,00	-15.354,71 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	324.698,06 252.000,00	- -	324.698,06 252.000,00	72.698,06 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	108.293,02 109.600,00	- -	108.293,02 109.600,00	-1.306,98 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	66.756,58 56.400,00	- -	66.756,58 56.400,00	10.356,58 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.258,50 4.500,00	- -	1.258,50 4.500,00	-3.241,50 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.027,56 300,00	- -	4.027,56 300,00	3.727,56 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
		Summe Titelgruppe 69	642.279,01	-	642.279,01	66.179,01
			576.100,00	-	576.100,00	-

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
			4	5	6	7
		Gesamtausgaben	4.739.476,15	57.194,95	4.796.671,10	166.861,38
		Abschluss	4.609.800,00	20.009,72	4.629.809,72	122.673,15
		Verwaltungseinnahmen	385.010,88	-	385.010,88	64.210,88
			320.800,00	-	320.800,00	-
		Übrige Einnahmen	0,20	-	0,20	-6.599,80
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	385.011,08	-	385.011,08	57.611,08
			327.400,00	-	327.400,00	-
		Personalausgaben	1.283.179,18	-	1.283.179,18	21.279,18
			1.261.900,00	-	1.261.900,00	122.673,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.456.296,97	57.194,95	3.513.491,92	145.582,20
			3.347.900,00	20.009,72	3.367.909,72	-
		Gesamtausgaben	4.739.476,15	57.194,95	4.796.671,10	166.861,38
			4.609.800,00	20.009,72	4.629.809,72	122.673,15
		Zuschuss	4.354.465,07	57.194,95	4.411.660,02	109.250,30
			4.282.400,00	20.009,72	4.302.409,72	122.673,15

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	354.407,75	-	354.407,75	105.707,75
			248.700,00	-	248.700,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.250,00	-	1.250,00	-550,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	22.755,33	-	22.755,33	-44.244,67
			67.000,00	-	67.000,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	6,40	-	6,40	-5.093,60
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			378.419,48	-	378.419,48	55.819,48
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			322.600,00	-	322.600,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-6.600,00
			6.600,00	-	6.600,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-6.600,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.600,00	-	6.600,00	-
Gesamteinnahmen			378.419,48	-	378.419,48	49.219,48
Gesamteinnahmen			329.200,00	-	329.200,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.141.560,99	-	1.141.560,99	104.460,99
			1.037.100,00	-	1.037.100,00	104.460,99
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	677,50	-	677,50	-922,50
			1.600,00	-	1.600,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	45.743,55	-	45.743,55	-28.656,45
			74.400,00	-	74.400,00	3.020,33
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-12.000,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-9.600,00
			9.600,00	-	9.600,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	23.589,61	-	23.589,61	-5.810,39
			29.400,00	-	29.400,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	3.178,39	-	3.178,39	-40.221,61
			43.400,00	-	43.400,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.214.750,04	-	1.214.750,04	7.250,04
Zw.S. Personalausgaben			1.207.500,00	-	1.207.500,00	107.481,32
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	313.238,72	-	313.238,72	89.538,72
			223.700,00	-	223.700,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	96.094,51	-	96.094,51	24.194,51
			71.900,00	-	71.900,00	-

Innenministerium
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 124.369,19 EUR v. 0314.51402</i>	1.416.036,47 1.151.300,00	- 124.369,19	1.416.036,47 1.275.669,19	140.367,28 12.460,64
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	139.910,35 145.800,00	- -	139.910,35 145.800,00	-5.889,65 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	154.604,30 134.200,00	- -	154.604,30 134.200,00	20.404,30 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	45.008,69 39.500,00	- -	45.008,69 39.500,00	5.508,69 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	66.065,46 40.700,00	- -	66.065,46 40.700,00	25.365,46 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	332,50 1.100,00	- -	332,50 1.100,00	-767,50 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	88,66 17.600,00	- -	88,66 17.600,00	-17.511,34 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	31.612,18 21.900,00	- -	31.612,18 21.900,00	9.712,18 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.364,39 1.200,00	- -	2.364,39 1.200,00	1.164,39 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	15.135,80 20.100,00	- -	15.135,80 20.100,00	-4.964,20 -
527 01	042	Dienstreisen	28.750,08 32.200,00	- -	28.750,08 32.200,00	-3.449,92 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	496,46 500,00	- -	496,46 500,00	-3,54 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2.385,95 4.700,00	- -	2.385,95 4.700,00	-2.314,05 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.395,60 3.700,00	- -	7.395,60 3.700,00	3.695,60 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9.304,97 7.600,00	- -	9.304,97 7.600,00	1.704,97 -
537 01	042	Ermittlungskosten	535.666,10 671.500,00	- -	535.666,10 671.500,00	-135.833,90 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	13.760,20 24.600,00	- -	13.760,20 24.600,00	-10.839,80 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.364,86 900,00	- -	1.364,86 900,00	464,86 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.698,52 2.900,00	- -	2.698,52 2.900,00	-201,48 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	78.690,01 130.900,00	- -	78.690,01 130.900,00	-52.209,99 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.456,31 2.500,00	- -	1.456,31 2.500,00	-1.043,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.962.461,09 2.751.000,00	- 124.369,19	2.962.461,09 2.875.369,19	87.091,90 12.460,64
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	163.138,74 153.500,00	- -	163.138,74 153.500,00	9.638,74 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	238.721,10 253.500,00	- -	238.721,10 253.500,00	-14.778,90 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	95.221,72 110.300,00	- -	95.221,72 110.300,00	-15.078,28 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	101.769,27 56.700,00	- -	101.769,27 56.700,00	45.069,27 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.547,20 4.500,00	- -	2.547,20 4.500,00	-1.952,80 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.070,91 300,00	- -	28.070,91 300,00	27.770,91 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
		Summe Titelgruppe 69	629.468,94 579.500,00	- -	629.468,94 579.500,00	49.968,94 -

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
		Gesamtausgaben	4.806.680,07	-	4.806.680,07	144.310,88
			4.538.000,00	124.369,19	4.662.369,19	119.941,96
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	378.419,48	-	378.419,48	55.819,48
			322.600,00	-	322.600,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-6.600,00
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	378.419,48	-	378.419,48	49.219,48
			329.200,00	-	329.200,00	-
		Personalausgaben	1.214.750,04	-	1.214.750,04	7.250,04
			1.207.500,00	-	1.207.500,00	107.481,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.591.930,03	-	3.591.930,03	137.060,84
			3.330.500,00	124.369,19	3.454.869,19	12.460,64
		Gesamtausgaben	4.806.680,07	-	4.806.680,07	144.310,88
			4.538.000,00	124.369,19	4.662.369,19	119.941,96
		Zuschuss	4.428.260,59	-	4.428.260,59	95.091,40
			4.208.800,00	124.369,19	4.333.169,19	119.941,96

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen der konsequenten Umsetzung der Arbeitsergebnisse der AG Einnahmen des Reg.- Bez. KA.</i>	619.834,32 382.700,00	- -	619.834,32 382.700,00	237.134,32 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	750,00 2.800,00	- -	750,00 2.800,00	-2.050,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	92.504,32 103.000,00	- -	92.504,32 103.000,00	-10.495,68 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			713.088,64	-	713.088,64	216.688,64
Übrige Einnahmen			496.400,00	-	496.400,00	-
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 10.200,00	- -	- 10.200,00	-10.200,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-10.200,00
Gesamteinnahmen			713.088,64	-	713.088,64	206.488,64
506.600,00			506.600,00	-	506.600,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Ein- vernehmen mit dem Innenministerium um Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.763.373,97 1.596.600,00	- -	1.763.373,97 1.596.600,00	166.773,97 167.307,59
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.400,00	- -	- 2.400,00	-2.400,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	59.414,12 113.500,00	- -	59.414,12 113.500,00	-54.085,88 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	212.784,21 317.700,00	- -	212.784,21 317.700,00	-104.915,79 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 14.800,00	- -	- 14.800,00	-14.800,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.361,49 45.200,00	- -	14.361,49 45.200,00	-30.838,51 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	53.765,05 66.800,00	- -	53.765,05 66.800,00	-13.034,95 -
Zw.S. Personalausgaben			2.103.698,84	-	2.103.698,84	-53.301,16
Sächliche Verwaltungsausgaben			2.157.000,00	-	2.157.000,00	167.307,59
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	504.881,63 344.200,00	- -	504.881,63 344.200,00	160.681,63 -
511 02	042	Geräte und Waffen	90.083,94 110.600,00	- -	90.083,94 110.600,00	-20.516,06 -

Innenministerium

0341 Polizeipräsidium Mannheim

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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 95.857,75 EUR v. 0314.51402</i>	1.897.201,52 1.771.400,00	- 95.857,75	1.897.201,52 1.867.257,75	29.943,77 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	148.044,52 224.400,00	66.814,91 -	214.859,43 224.400,00	-9.540,57 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	291.566,19 206.500,00	- -	291.566,19 206.500,00	85.066,19 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	63.071,39 52.200,00	- -	63.071,39 52.200,00	10.871,39 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.378,37 62.600,00	- -	67.378,37 62.600,00	4.778,37 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.088,00 1.600,00	- -	1.088,00 1.600,00	-512,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 27.100,00	- -	- 27.100,00	-27.100,00 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	33.728,02 33.600,00	- -	33.728,02 33.600,00	128,02 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	768,05 1.800,00	- -	768,05 1.800,00	-1.031,95 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	44.890,40 30.900,00	- -	44.890,40 30.900,00	13.990,40 -
527 01	042	Dienstreisen	22.176,34 49.600,00	- -	22.176,34 49.600,00	-27.423,66 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	108,64 500,00	- -	108,64 500,00	-391,36 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	214,30 7.200,00	- -	214,30 7.200,00	-6.985,70 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	23.978,05 5.700,00	- -	23.978,05 5.700,00	18.278,05 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.095,82 11.700,00	- -	6.095,82 11.700,00	-5.604,18 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.144.248,74 1.033.000,00	- -	1.144.248,74 1.033.000,00	111.248,74 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	112.592,30 82.600,00	- -	112.592,30 82.600,00	29.992,30 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.427,94 1.400,00	- -	8.427,94 1.400,00	7.027,94 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.750,93 4.400,00	- -	2.750,93 4.400,00	-1.649,07 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	250.735,33 201.300,00	- -	250.735,33 201.300,00	49.435,33 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.494,59 2.500,00	- -	2.494,59 2.500,00	-5,41 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.716.525,01	66.814,91	4.783.339,92	420.682,17
			4.266.800,00	95.857,75	4.362.657,75	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	207.027,23 236.200,00	50.811,14 -	257.838,37 236.200,00	21.638,37 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	403.791,45 390.000,00	- -	403.791,45 390.000,00	13.791,45 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	113.307,25 169.600,00	- -	113.307,25 169.600,00	-56.292,75 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	78.113,27 87.300,00	- -	78.113,27 87.300,00	-9.186,73 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	6.770,87 7.000,00	- -	6.770,87 7.000,00	-229,13 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.678,79 400,00	- -	31.678,79 400,00	31.278,79 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	840.688,86	50.811,14	891.500,00	-
			891.500,00	-	891.500,00	-

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
		Gesamtausgaben	7.660.912,71	117.626,05	7.778.538,76	367.381,01
		Abschluss	7.315.300,00	95.857,75	7.411.157,75	167.307,59
		Verwaltungseinnahmen	713.088,64	-	713.088,64	216.688,64
			496.400,00	-	496.400,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-10.200,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Gesamteinnahmen	713.088,64	-	713.088,64	206.488,64
			506.600,00	-	506.600,00	-
		Personalausgaben	2.103.698,84	-	2.103.698,84	-53.301,16
			2.157.000,00	-	2.157.000,00	167.307,59
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.557.213,87	117.626,05	5.674.839,92	420.682,17
			5.158.300,00	95.857,75	5.254.157,75	-
		Gesamtausgaben	7.660.912,71	117.626,05	7.778.538,76	367.381,01
			7.315.300,00	95.857,75	7.411.157,75	167.307,59
		Zuschuss	6.947.824,07	117.626,05	7.065.450,12	160.892,37
			6.808.700,00	95.857,75	6.904.557,75	167.307,59

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	327.526,89	-	327.526,89	122.226,89
			205.300,00	-	205.300,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	89.635,88	-	89.635,88	34.335,88
			55.300,00	-	55.300,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-4.200,00
			4.200,00	-	4.200,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			417.162,77	-	417.162,77	150.862,77
Übrige Einnahmen			266.300,00	-	266.300,00	-
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-5.500,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-5.500,00
Gesamteinnahmen			5.500,00	-	5.500,00	-
417.162,77			417.162,77	-	417.162,77	145.362,77
271.800,00			271.800,00	-	271.800,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Ein- vernehmen mit dem Innenministerium um Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	970.051,27	-	970.051,27	113.451,27
			856.600,00	-	856.600,00	127.923,92
		Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.				
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-1.300,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	28.069,00	-	28.069,00	-32.531,00
			60.600,00	-	60.600,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	334.633,61	-	334.633,61	-24.966,39
			359.600,00	-	359.600,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	48.478,31	-	48.478,31	40.478,31
			8.000,00	-	8.000,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	17.788,36	-	17.788,36	-6.511,64
			24.300,00	-	24.300,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	12.137,03	-	12.137,03	-23.762,97
			35.900,00	-	35.900,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.411.157,58	-	1.411.157,58	64.857,58
Sächliche Verwaltungsausgaben			1.346.300,00	-	1.346.300,00	127.923,92
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	246.988,05	-	246.988,05	62.288,05
			184.700,00	-	184.700,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	131.352,94	-	131.352,94	71.952,94
			59.400,00	-	59.400,00	-

Innenministerium
0342 Polizeipräsidium Offenburg

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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 3.959,95 EUR v. 0314.51402</i>	1.031.894,21 950.400,00	- 3.959,95	1.031.894,21 954.359,95	77.534,26 49.014,00
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	126.483,01 120.400,00	- -	126.483,01 120.400,00	6.083,01 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	120.597,85 110.800,00	- -	120.597,85 110.800,00	9.797,85 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	35.962,79 28.000,00	- -	35.962,79 28.000,00	7.962,79 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	79.164,09 33.600,00	- -	79.164,09 33.600,00	45.564,09 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	225,00 900,00	- -	225,00 900,00	-675,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 14.500,00	- -	- 14.500,00	-14.500,00 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	36.274,68 18.100,00	- -	36.274,68 18.100,00	18.174,68 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.564,26 1.000,00	- -	1.564,26 1.000,00	564,26 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	15.031,21 16.600,00	- -	15.031,21 16.600,00	-1.568,79 -
527 01	042	Dienstreisen	38.261,19 26.600,00	- -	38.261,19 26.600,00	11.661,19 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	666,54 3.900,00	- -	666,54 3.900,00	-3.233,46 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.680,74 3.100,00	- -	13.680,74 3.100,00	10.580,74 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	674,79 6.300,00	- -	674,79 6.300,00	-5.625,21 -
537 01	042	Ermittlungskosten	432.769,11 554.200,00	- -	432.769,11 554.200,00	-121.430,89 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	22.531,00 41.000,00	- -	22.531,00 41.000,00	-18.469,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.186,51 800,00	- -	4.186,51 800,00	3.386,51 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.033,28 2.400,00	- -	1.033,28 2.400,00	-1.366,72 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	70.135,32 108.100,00	- -	70.135,32 108.100,00	-37.964,68 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-1.813,13 2.500,00	- -	-1.813,13 2.500,00	-4.313,13 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.408.163,44	-	2.408.163,44	116.403,49
		Titelgruppen	2.287.800,00	3.959,95	2.291.759,95	49.014,00
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	266.994,97 126.700,00	- -	266.994,97 126.700,00	140.294,97 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	216.438,13 209.200,00	- -	216.438,13 209.200,00	7.238,13 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	92.211,17 91.000,00	- -	92.211,17 91.000,00	1.211,17 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	67.155,14 46.800,00	- -	67.155,14 46.800,00	20.355,14 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.852,47 3.800,00	- -	2.852,47 3.800,00	-947,53 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.433,14 200,00	- -	1.433,14 200,00	1.233,14 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	90,00 500,00	- -	90,00 500,00	-410,00 -
		Summe Titelgruppe 69	647.175,02	-	647.175,02	168.975,02
			478.200,00	-	478.200,00	-

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
		Gesamtausgaben	4.466.496,04	-	4.466.496,04	350.236,09
			4.112.300,00	3.959,95	4.116.259,95	176.937,92
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	417.162,77	-	417.162,77	150.862,77
			266.300,00	-	266.300,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-5.500,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
		Gesamteinnahmen	417.162,77	-	417.162,77	145.362,77
			271.800,00	-	271.800,00	-
		Personalausgaben	1.411.157,58	-	1.411.157,58	64.857,58
			1.346.300,00	-	1.346.300,00	127.923,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.055.338,46	-	3.055.338,46	285.378,51
			2.766.000,00	3.959,95	2.769.959,95	49.014,00
		Gesamtausgaben	4.466.496,04	-	4.466.496,04	350.236,09
			4.112.300,00	3.959,95	4.116.259,95	176.937,92
		Zuschuss	4.049.333,27	-	4.049.333,27	204.873,32
			3.840.500,00	3.959,95	3.844.459,95	176.937,92

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	359.556,78 290.000,00	- -	359.556,78 290.000,00	69.556,78 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	66.148,98 78.000,00	- -	66.148,98 78.000,00	-11.851,02 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.516,94 5.900,00	- -	2.516,94 5.900,00	-3.383,06 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			428.222,70	-	428.222,70	52.222,70
Übrige Einnahmen			376.000,00	-	376.000,00	-
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 7.700,00	- -	- 7.700,00	-7.700,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-7.700,00
Gesamteinnahmen			428.222,70	-	428.222,70	44.522,70
383.700,00			383.700,00	-	383.700,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.311.775,25 1.209.500,00	- -	1.311.775,25 1.209.500,00	102.275,25 102.275,25
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.800,00	- -	- 1.800,00	-1.800,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	50.041,72 86.300,00	- -	50.041,72 86.300,00	-36.258,28 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	36.166,64 41.000,00	- -	36.166,64 41.000,00	-4.833,36 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 11.300,00	- -	- 11.300,00	-11.300,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	41.711,28 34.300,00	- -	41.711,28 34.300,00	7.411,28 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	4.501,12 50.700,00	- -	4.501,12 50.700,00	-46.198,88 -
Zw.S. Personalausgaben			1.444.196,01	-	1.444.196,01	9.296,01
Sächliche Verwaltungsausgaben			1.434.900,00	-	1.434.900,00	102.275,25
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	291.063,01 260.800,00	- -	291.063,01 260.800,00	30.263,01 -
511 02	042	Geräte und Waffen	195.732,05 83.800,00	- -	195.732,05 83.800,00	111.932,05 -

Innenministerium

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 78.788,47 EUR v. 0314.51402</i>	1.679.698,48 1.342.200,00	- 78.788,47	1.679.698,48 1.420.988,47	258.710,01 1.064,24
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	112.807,87 170.000,00	- -	112.807,87 170.000,00	-57.192,13 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	192.610,64 156.500,00	- -	192.610,64 156.500,00	36.110,64 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	47.296,80 56.000,00	- -	47.296,80 56.000,00	-8.703,20 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	64.267,37 47.500,00	- -	64.267,37 47.500,00	16.767,37 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.370,49 20.500,00	- -	2.370,49 20.500,00	-18.129,51 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	34.226,92 25.500,00	- -	34.226,92 25.500,00	8.726,92 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	490,46 1.400,00	- -	490,46 1.400,00	-909,54 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	19.942,51 23.400,00	- -	19.942,51 23.400,00	-3.457,49 -
527 01	042	Dienstreisen	12.290,61 37.600,00	- -	12.290,61 37.600,00	-25.309,39 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	99,40 5.500,00	- -	99,40 5.500,00	-5.400,60 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.595,87 8.800,00	- -	4.595,87 8.800,00	-4.204,13 -
537 01	042	Ermittlungskosten	615.087,45 782.800,00	- -	615.087,45 782.800,00	-167.712,55 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	26.418,36 58.600,00	- -	26.418,36 58.600,00	-32.181,64 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.975,18 1.100,00	- -	5.975,18 1.100,00	4.875,18 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	5.764,14 3.400,00	- -	5.764,14 3.400,00	2.364,14 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	173.766,26 152.600,00	- -	173.766,26 152.600,00	21.166,26 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.111,88 2.500,00	- -	1.111,88 2.500,00	-1.388,12 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.486.115,75	-	3.486.115,75	160.727,28
		Titelgruppen	3.246.600,00	78.788,47	3.325.388,47	1.064,24
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	178.182,93 179.000,00	- -	178.182,93 179.000,00	-817,07 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	303.704,60 295.500,00	- -	303.704,60 295.500,00	8.204,60 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	91.603,81 128.500,00	- -	91.603,81 128.500,00	-36.896,19 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	94.575,01 66.100,00	- -	94.575,01 66.100,00	28.475,01 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	6.174,21 5.300,00	- -	6.174,21 5.300,00	874,21 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.334,06 300,00	- -	9.334,06 300,00	9.034,06 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
		Summe Titelgruppe 69	683.574,62 675.500,00	-	683.574,62 675.500,00	8.074,62 -

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
		Gesamtausgaben	5.613.886,38	-	5.613.886,38	178.097,91
			5.357.000,00	78.788,47	5.435.788,47	103.339,49
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	428.222,70	-	428.222,70	52.222,70
			376.000,00	-	376.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Gesamteinnahmen	428.222,70	-	428.222,70	44.522,70
			383.700,00	-	383.700,00	-
		Personalausgaben	1.444.196,01	-	1.444.196,01	9.296,01
			1.434.900,00	-	1.434.900,00	102.275,25
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.169.690,37	-	4.169.690,37	168.801,90
			3.922.100,00	78.788,47	4.000.888,47	1.064,24
		Gesamtausgaben	5.613.886,38	-	5.613.886,38	178.097,91
			5.357.000,00	78.788,47	5.435.788,47	103.339,49
		Zuschuss	5.185.663,68	-	5.185.663,68	133.575,21
			4.973.300,00	78.788,47	5.052.088,47	103.339,49

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	526.660,66 356.400,00	- -	526.660,66 356.400,00	170.260,66 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.150,00 2.600,00	- -	1.150,00 2.600,00	-1.450,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	202.456,68 95.900,00	- -	202.456,68 95.900,00	106.556,68 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	9.853,16 7.300,00	- -	9.853,16 7.300,00	2.553,16 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			740.120,50 462.200,00	- -	740.120,50 462.200,00	277.920,50 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	1.683,19 9.500,00	- -	1.683,19 9.500,00	-7.816,81 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.683,19 9.500,00	- -	1.683,19 9.500,00	-7.816,81 -
Gesamteinnahmen			741.803,69 471.700,00	- -	741.803,69 471.700,00	270.103,69 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.788.983,91 1.466.200,00	- -	1.788.983,91 1.466.200,00	322.783,91 323.188,89
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.200,00	- -	- 2.200,00	-2.200,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	105.700,99 115.900,00	- -	105.700,99 115.900,00	-10.199,01 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	68.346,67 81.400,00	- -	68.346,67 81.400,00	-13.053,33 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 13.800,00	- -	- 13.800,00	-13.800,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	49.208,26 42.100,00	- -	49.208,26 42.100,00	7.108,26 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	95.912,17 62.300,00	- -	95.912,17 62.300,00	33.612,17 -
Zw.S. Personalausgaben			2.108.152,00 1.783.900,00	- -	2.108.152,00 1.783.900,00	324.252,00 323.188,89
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	546.094,09 320.500,00	- -	546.094,09 320.500,00	225.594,09 -
511 02	042	Geräte und Waffen	109.973,90 103.000,00	- -	109.973,90 103.000,00	6.973,90 -

Innenministerium
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.257.561,81 1.649.700,00	- -	1.257.561,81 1.649.700,00	-392.138,19 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	270.239,03 209.000,00	5.059,12 -	275.298,15 209.000,00	66.298,15 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	208.865,04 192.300,00	- -	208.865,04 192.300,00	16.565,04 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	73.224,18 54.800,00	- -	73.224,18 54.800,00	18.424,18 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	128.426,13 58.300,00	- -	128.426,13 58.300,00	70.126,13 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.788,22 1.500,00	- -	1.788,22 1.500,00	288,22 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.190,62 25.200,00	- -	2.190,62 25.200,00	-23.009,38 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	22.337,44 31.300,00	- -	22.337,44 31.300,00	-8.962,56 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.531,69 1.700,00	- -	1.531,69 1.700,00	-168,31 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	95.231,03 28.800,00	- -	95.231,03 28.800,00	66.431,03 -
527 01	042	Dienstreisen	9.205,93 46.200,00	- -	9.205,93 46.200,00	-36.994,07 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	493,35 500,00	- -	493,35 500,00	-6,65 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	17.820,55 6.800,00	- -	17.820,55 6.800,00	11.020,55 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	116.656,60 5.400,00	- -	116.656,60 5.400,00	111.256,60 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	- 10.900,00	- -	- 10.900,00	-10.900,00 -
537 01	042	Ermittlungskosten	602.311,53 962.100,00	- -	602.311,53 962.100,00	-359.788,47 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	21.250,53 24.500,00	- -	21.250,53 24.500,00	-3.249,47 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	14.468,92 1.300,00	- -	14.468,92 1.300,00	13.168,92 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3.441,16 4.100,00	- -	3.441,16 4.100,00	-658,84 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	401.590,28 187.400,00	- -	401.590,28 187.400,00	214.190,28 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.698,67 2.500,00	- -	2.698,67 2.500,00	198,67 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.907.400,70	5.059,12	3.912.459,82	-15.340,18
		Titelgruppen	3.927.800,00	-	3.927.800,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	397.668,78 220.000,00	- -	397.668,78 220.000,00	177.668,78 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	454.338,42 363.200,00	- -	454.338,42 363.200,00	91.138,42 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	75.608,50 158.000,00	- -	75.608,50 158.000,00	-82.391,50 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	118.250,16 81.300,00	- -	118.250,16 81.300,00	36.950,16 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	11.126,50 6.500,00	- -	11.126,50 6.500,00	4.626,50 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	26.461,30 400,00	- -	26.461,30 400,00	26.061,30 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
		Summe Titelgruppe 69	1.083.453,66	-	1.083.453,66	253.153,66
			830.300,00	-	830.300,00	-

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
		Gesamtausgaben	7.099.006,36 6.542.000,00	5.059,12 -	7.104.065,48 6.542.000,00	562.065,48 323.188,89
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	740.120,50 462.200,00	- -	740.120,50 462.200,00	277.920,50 -
		Übrige Einnahmen	1.683,19 9.500,00	- -	1.683,19 9.500,00	-7.816,81 -
		Gesamteinnahmen	741.803,69 471.700,00	- -	741.803,69 471.700,00	270.103,69 -
		Personalausgaben	2.108.152,00 1.783.900,00	- -	2.108.152,00 1.783.900,00	324.252,00 323.188,89
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.990.854,36 4.758.100,00	5.059,12 -	4.995.913,48 4.758.100,00	237.813,48 -
		Gesamtausgaben	7.099.006,36 6.542.000,00	5.059,12 -	7.104.065,48 6.542.000,00	562.065,48 323.188,89
		Zuschuss	6.357.202,67 6.070.300,00	5.059,12 -	6.362.261,79 6.070.300,00	291.961,79 323.188,89

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	266.111,87	-	266.111,87	57.611,87
			208.500,00	-	208.500,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	265,00	-	265,00	-1.235,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	5.202,02	-	5.202,02	-50.897,98
			56.100,00	-	56.100,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-4.300,00
			4.300,00	-	4.300,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			271.578,89	-	271.578,89	1.178,89
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			270.400,00	-	270.400,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-5.600,00
			5.600,00	-	5.600,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-5.600,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.600,00	-	5.600,00	-
Gesamteinnahmen			271.578,89	-	271.578,89	-4.421,11
Gesamteinnahmen			276.000,00	-	276.000,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Ein- vernehmen mit dem Innenministerium um Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.033.644,86	-	1.033.644,86	164.644,86
			869.000,00	-	869.000,00	164.644,86
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-1.300,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.154,04	-	19.154,04	-43.045,96
			62.200,00	-	62.200,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	145.003,19	-	145.003,19	-17.396,81
			162.400,00	-	162.400,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	22.827,43	-	22.827,43	14.727,43
			8.100,00	-	8.100,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.576,36	-	14.576,36	-10.123,64
			24.700,00	-	24.700,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	2.232,63	-	2.232,63	-34.167,37
			36.400,00	-	36.400,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.237.438,51	-	1.237.438,51	73.338,51
Zw.S. Personalausgaben			1.164.100,00	-	1.164.100,00	164.644,86
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	203.653,27	-	203.653,27	16.153,27
			187.500,00	-	187.500,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	86.894,69	-	86.894,69	26.594,69
			60.300,00	-	60.300,00	-

Innenministerium

0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 16.626,77 EUR v. 0314.51402</i>	1.143.664,73 965.200,00	- 16.626,77	1.143.664,73 981.826,77	161.837,96 10.844,68
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	96.804,83 122.200,00	- -	96.804,83 122.200,00	-25.395,17 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	128.213,53 112.500,00	- -	128.213,53 112.500,00	15.713,53 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	35.498,17 25.500,00	- -	35.498,17 25.500,00	9.998,17 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	62.430,15 34.100,00	- -	62.430,15 34.100,00	28.330,15 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.908,29 900,00	- -	1.908,29 900,00	1.008,29 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	56,22 14.700,00	- -	56,22 14.700,00	-14.643,78 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	24.120,33 18.300,00	- -	24.120,33 18.300,00	5.820,33 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	798,14 1.000,00	- -	798,14 1.000,00	-201,86 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	11.748,60 16.900,00	- -	11.748,60 16.900,00	-5.151,40 -
527 01	042	Dienstreisen	16.618,80 27.000,00	- -	16.618,80 27.000,00	-10.381,20 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	8.897,64 4.000,00	- -	8.897,64 4.000,00	4.897,64 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.749,03 3.100,00	- -	28.749,03 3.100,00	25.649,03 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	317,49 6.300,00	- -	317,49 6.300,00	-5.982,51 -
537 01	042	Ermittlungskosten	417.652,10 562.900,00	- -	417.652,10 562.900,00	-145.247,90 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	53.355,86 50.400,00	- -	53.355,86 50.400,00	2.955,86 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.243,29 800,00	- -	5.243,29 800,00	4.443,29 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.546,43 2.400,00	- -	2.546,43 2.400,00	146,43 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	103.481,40 109.800,00	- -	103.481,40 109.800,00	-6.318,60 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	740,87 2.500,00	- -	740,87 2.500,00	-1.759,13 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.433.893,86	-	2.433.893,86	88.467,09
		Titelgruppen	2.328.800,00	16.626,77	2.345.426,77	10.844,68
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	123.056,59 128.700,00	- -	123.056,59 128.700,00	-5.643,41 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	242.239,05 212.500,00	- -	242.239,05 212.500,00	29.739,05 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	119.918,98 92.400,00	- -	119.918,98 92.400,00	27.518,98 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	46.845,39 47.600,00	- -	46.845,39 47.600,00	-754,61 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.371,41 3.800,00	- -	1.371,41 3.800,00	-2.428,59 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.068,91 200,00	- -	6.068,91 200,00	5.868,91 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.443,68 600,00	- -	1.443,68 600,00	843,68 -
		Summe Titelgruppe 69	540.944,01	-	540.944,01	55.144,01
			485.800,00	-	485.800,00	-

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
		Gesamtausgaben	4.212.276,38	-	4.212.276,38	216.949,61
			3.978.700,00	16.626,77	3.995.326,77	175.489,54
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	271.578,89	-	271.578,89	1.178,89
			270.400,00	-	270.400,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-5.600,00
			5.600,00	-	5.600,00	-
		Gesamteinnahmen	271.578,89	-	271.578,89	-4.421,11
			276.000,00	-	276.000,00	-
		Personalausgaben	1.237.438,51	-	1.237.438,51	73.338,51
			1.164.100,00	-	1.164.100,00	164.644,86
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.974.837,87	-	2.974.837,87	143.611,10
			2.814.600,00	16.626,77	2.831.226,77	10.844,68
		Gesamtausgaben	4.212.276,38	-	4.212.276,38	216.949,61
			3.978.700,00	16.626,77	3.995.326,77	175.489,54
		Zuschuss	3.940.697,49	-	3.940.697,49	221.370,72
			3.702.700,00	16.626,77	3.719.326,77	175.489,54

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	270.659,00 243.500,00	- -	270.659,00 243.500,00	27.159,00 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.300,00 1.800,00	- -	1.300,00 1.800,00	-500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	27.957,44 65.500,00	- -	27.957,44 65.500,00	-37.542,56 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	407,80 5.000,00	- -	407,80 5.000,00	-4.592,20 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			300.324,24 315.800,00	- -	300.324,24 315.800,00	-15.475,76 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	200,00 6.500,00	- -	200,00 6.500,00	-6.300,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			200,00 6.500,00	- -	200,00 6.500,00	-6.300,00 -
Gesamteinnahmen			300.524,24 322.300,00	- -	300.524,24 322.300,00	-21.775,76 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Ein- vernehmen mit dem Innenministerium um Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.094.662,62 1.015.100,00	- -	1.094.662,62 1.015.100,00	79.562,62 79.562,62
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	51.409,74 73.000,00	- -	51.409,74 73.000,00	-21.590,26 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	76.457,53 110.200,00	- -	76.457,53 110.200,00	-33.742,47 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 9.400,00	- -	- 9.400,00	-9.400,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29.681,13 28.800,00	- -	29.681,13 28.800,00	881,13 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	4.967,14 42.500,00	- -	4.967,14 42.500,00	-37.532,86 -
Zw.S. Personalausgaben			1.257.178,16 1.280.500,00	- -	1.257.178,16 1.280.500,00	-23.321,84 79.562,62
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	335.096,23 219.000,00	- -	335.096,23 219.000,00	116.096,23 -
511 02	042	Geräte und Waffen	112.853,76 70.400,00	- -	112.853,76 70.400,00	42.453,76 -

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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 25.055,04 EUR v. 0314.51402</i>	1.489.836,63 1.127.100,00	- 25.055,04	1.489.836,63 1.152.155,04	337.681,59 77.734,41
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	89.294,07 142.800,00	- -	89.294,07 142.800,00	-53.505,93 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	168.084,21 131.400,00	- -	168.084,21 131.400,00	36.684,21 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	41.133,96 28.000,00	- -	41.133,96 28.000,00	13.133,96 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	39.808,19 39.900,00	- -	39.808,19 39.900,00	-91,81 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	796,02 1.000,00	- -	796,02 1.000,00	-203,98 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 17.200,00	- -	- 17.200,00	-17.200,00 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	33.201,91 21.400,00	- -	33.201,91 21.400,00	11.801,91 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.092,28 1.100,00	- -	5.092,28 1.100,00	3.992,28 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	13.493,40 19.700,00	- -	13.493,40 19.700,00	-6.206,60 -
527 01	042	Dienstreisen	17.796,01 31.600,00	- -	17.796,01 31.600,00	-13.803,99 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	545,46 500,00	- -	545,46 500,00	45,46 45,46
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- 4.600,00	- -	- 4.600,00	-4.600,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.815,89 3.700,00	- -	4.815,89 3.700,00	1.115,89 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.189,75 7.400,00	- -	5.189,75 7.400,00	-2.210,25 -
537 01	042	Ermittlungskosten	512.205,47 657.400,00	- -	512.205,47 657.400,00	-145.194,53 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	14.925,28 39.100,00	- -	14.925,28 39.100,00	-24.174,72 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.862,33 900,00	- -	16.862,33 900,00	15.962,33 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.577,50 2.800,00	- -	1.577,50 2.800,00	-1.222,50 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	47.016,84 128.200,00	- -	47.016,84 128.200,00	-81.183,16 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.174,08 2.500,00	- -	2.174,08 2.500,00	-325,92 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.951.799,27	-	2.951.799,27	229.044,23
		Titelgruppen	2.697.700,00	25.055,04	2.722.755,04	77.779,87
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	142.702,72 150.300,00	- -	142.702,72 150.300,00	-7.597,28 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	276.377,03 248.200,00	- -	276.377,03 248.200,00	28.177,03 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	89.906,38 107.900,00	- -	89.906,38 107.900,00	-17.993,62 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	71.627,30 55.500,00	- -	71.627,30 55.500,00	16.127,30 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	5.302,34 4.400,00	- -	5.302,34 4.400,00	902,34 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.800,59 300,00	- -	20.800,59 300,00	20.500,59 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	606.716,36	-	606.716,36	39.516,36
			567.200,00	-	567.200,00	-

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
		Gesamtausgaben	4.815.693,79	-	4.815.693,79	245.238,75
		Abschluss	4.545.400,00	25.055,04	4.570.455,04	157.342,49
		Verwaltungseinnahmen	300.324,24	-	300.324,24	-15.475,76
			315.800,00	-	315.800,00	-
		Übrige Einnahmen	200,00	-	200,00	-6.300,00
			6.500,00	-	6.500,00	-
		Gesamteinnahmen	300.524,24	-	300.524,24	-21.775,76
			322.300,00	-	322.300,00	-
		Personalausgaben	1.257.178,16	-	1.257.178,16	-23.321,84
			1.280.500,00	-	1.280.500,00	79.562,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.558.515,63	-	3.558.515,63	268.560,59
			3.264.900,00	25.055,04	3.289.955,04	77.779,87
		Gesamtausgaben	4.815.693,79	-	4.815.693,79	245.238,75
			4.545.400,00	25.055,04	4.570.455,04	157.342,49
		Zuschuss	4.515.169,55	-	4.515.169,55	267.014,51
			4.223.100,00	25.055,04	4.248.155,04	157.342,49

Innenministerium

Einzelplan 03

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0301	116.433,00	-	116.433,00	21.022.631,12	940.179,08	21.962.810,20	- 21.846.377,20
0302	11.182.292,35	-	11.182.292,35	594.758.104,93	3.001.436,95	597.759.541,88	- 586.577.249,53
0304	28.366.341,91	-	28.366.341,91	108.007.558,29	572.632,42	108.580.190,71	- 80.213.848,80
0305	36.824.052,61	-	36.824.052,61	68.435.335,77	2.508.283,94	70.943.619,71	- 34.119.567,10
0306	10.201.603,35	-	10.201.603,35	79.940.611,89	1.342.898,46	81.283.510,35	- 71.081.907,00
0307	11.451.678,40	-	11.451.678,40	66.584.720,17	866.197,53	67.450.917,70	- 55.999.239,30
0308	-	-	-	24.480.400,00	-	24.480.400,00	- 24.480.400,00
0310	3.884.020,68	-	3.884.020,68	55.068.841,20	60.039.517,43	115.108.358,63	- 111.224.337,95
0311	21.016.496,57	-	21.016.496,57	22.177.722,95	-	22.177.722,95	- 1.161.226,38
0312	-	-	-	8.911.934,47	27.543,40	8.939.477,87	- 8.939.477,87
0314	3.167.278,36	-	3.167.278,36	1.065.589.574,87	23.367.760,77	1.088.957.335,64	- 1.085.790.057,28
0315	10.183.885,65	-	10.183.885,65	115.771.035,12	31.811.484,09	147.582.519,21	- 137.398.633,56
0316	2.230.934,00	-	2.230.934,00	100.366.732,29	146.047,27	100.512.779,56	- 98.281.845,56
0317	2.749.855,20	-	2.749.855,20	78.525.529,66	982.091,17	79.507.620,83	- 76.757.765,63
0318	1.242.384,18	-	1.242.384,18	61.402.342,69	808.185,88	62.210.528,57	- 60.968.144,39
0319	77.117,22	-	77.117,22	18.756.433,72	295.570,00	19.052.003,72	- 18.974.886,50
0320	-	-	-	2.490.000,00	-	2.490.000,00	- 2.490.000,00
0321	-	-	-	4.575,20	-	4.575,20	- 4.575,20
0330	4.030.714,29	-	4.030.714,29	20.305.613,10	1.724.390,00	22.030.003,10	- 17.999.288,81
0335	271.521,20	-	271.521,20	4.402.553,38	-	4.402.553,38	- 4.131.032,18
0336	468.394,58	-	468.394,58	6.519.893,75	102.477,24	6.622.370,99	- 6.153.976,41
0337	322.035,69	-	322.035,69	4.521.296,04	41.636,00	4.562.932,04	- 4.240.896,35
0338	724.973,75	-	724.973,75	7.787.633,72	86.669,12	7.874.302,84	- 7.149.329,09
0339	385.011,08	-	385.011,08	4.739.476,15	57.194,95	4.796.671,10	- 4.411.660,02
0340	378.419,48	-	378.419,48	4.806.680,07	-	4.806.680,07	- 4.428.260,59
0341	713.088,64	-	713.088,64	7.660.912,71	117.626,05	7.778.538,76	- 7.065.450,12
0342	417.162,77	-	417.162,77	4.466.496,04	-	4.466.496,04	- 4.049.333,27
0343	428.222,70	-	428.222,70	5.613.886,38	-	5.613.886,38	- 5.185.663,68
0344	741.803,69	-	741.803,69	7.099.006,36	5.059,12	7.104.065,48	- 6.362.261,79
0345	271.578,89	-	271.578,89	4.212.276,38	-	4.212.276,38	- 3.940.697,49
0346	300.524,24	-	300.524,24	4.815.693,79	-	4.815.693,79	- 4.515.169,55
Epl. 03	152.147.824,48	-	152.147.824,48	2.579.245.502,21	128.844.880,87	2.708.090.383,08	- 2.555.942.558,60

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
607.300	-	607.300,00	22.355.100	424.630,72	22.779.730,72	- 22.172.430,72	+ 326.053,52	30.776,61
8.677.300	-	8.677.300,00	619.633.200	4.089.302,94	623.722.502,94	- 615.045.202,94	+ 28.467.953,41	391.510,32
28.043.600	-	28.043.600,00	106.098.000	646.470,89	106.744.470,89	- 78.700.870,89	- 1.512.977,91	146.693,22
36.589.000	-	36.589.000,00	68.578.800	412.024,41	68.990.824,41	- 32.401.824,41	- 1.717.742,69	307.601,61
9.272.800	-	9.272.800,00	76.664.200	1.726.223,81	78.390.423,81	- 69.117.623,81	- 1.964.283,19	49.557,79
11.352.200	-	11.352.200,00	65.303.700	162.744,67	65.466.444,67	- 54.114.244,67	- 1.884.994,63	412.524,17
-	-	-	24.480.400	-	24.480.400,00	- 24.480.400,00	-	-
849.400	-	849.400,00	58.666.000	52.011.816,43	110.677.816,43	- 109.828.416,43	- 1.395.921,52	-
21.714.300	-	21.714.300,00	22.952.400	-	22.952.400,00	- 1.238.100,00	+ 76.873,62	-
-	-	-	8.849.600	-	8.849.600,00	- 8.849.600,00	- 89.877,87	-
2.847.900	-	2.847.900,00	1.029.431.900	24.154.623,85	1.053.586.523,85	- 1.050.738.623,85	- 35.051.433,43	1.754.177,09
8.428.700	-	8.428.700,00	112.092.700	35.538.163,40	147.630.863,40	- 139.202.163,40	+ 1.803.529,84	100.977,29
809.300	-	809.300,00	114.049.700	462.688,74	114.512.388,74	- 113.703.088,74	+ 15.421.243,18	10.782,04
2.866.200	-	2.866.200,00	67.228.800	648.151,84	67.876.951,84	- 65.010.751,84	- 11.747.013,79	579.666,20
1.111.100	-	1.111.100,00	58.134.100	10.948,11	58.145.048,11	- 57.033.948,11	- 3.934.196,28	-
50.000	-	50.000,00	17.788.400	236.730,00	18.025.130,00	- 17.975.130,00	- 999.756,50	-
-	-	-	5.063.500	-	5.063.500,00	- 5.063.500,00	+ 2.573.500,00	-
-	-	-	-	-	-	-	- 4.575,20	4.192,67
3.822.200	-	3.822.200,00	21.192.700	1.070.788,04	22.263.488,04	- 18.441.288,04	+ 441.999,23	-
302.500	-	302.500,00	4.225.700	37.344,40	4.263.044,40	- 3.960.544,40	- 170.487,78	210.012,39
414.700	-	414.700,00	6.360.700	11.322,35	6.372.022,35	- 5.957.322,35	- 196.654,06	166.944,70
310.600	-	310.600,00	4.496.200	89.295,86	4.585.495,86	- 4.274.895,86	+ 33.999,51	119.140,80
517.700	-	517.700,00	7.434.600	52.814,61	7.487.414,61	- 6.969.714,61	- 179.614,48	144.045,88
327.400	-	327.400,00	4.609.800	20.009,72	4.629.809,72	- 4.302.409,72	- 109.250,30	122.673,15
329.200	-	329.200,00	4.538.000	124.369,19	4.662.369,19	- 4.333.169,19	- 95.091,40	119.941,96
506.600	-	506.600,00	7.315.300	95.857,75	7.411.157,75	- 6.904.557,75	- 160.892,37	167.307,59
271.800	-	271.800,00	4.112.300	3.959,95	4.116.259,95	- 3.844.459,95	- 204.873,32	176.937,92
383.700	-	383.700,00	5.357.000	78.788,47	5.435.788,47	- 5.052.088,47	- 133.575,21	103.339,49
471.700	-	471.700,00	6.542.000	-	6.542.000,00	- 6.070.300,00	- 291.961,79	323.188,89
276.000	-	276.000,00	3.978.700	16.626,77	3.995.326,77	- 3.719.326,77	- 221.370,72	175.489,54
322.300	-	322.300,00	4.545.400	25.055,04	4.570.455,04	- 4.248.155,04	- 267.014,51	157.342,49
141.475.500	-	141.475.500,00	2.562.078.900	122.150.751,96	2.684.229.651,96	- 2.542.754.151,96	- 13.188.406,64	5.774.823,81

Innenministerium
Einzelplan 03
Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0301	- -	116.433,00 -	- -	116.433,00 -	18.888.281,25 72.427,25	2.101.573,26 862.251,83
0302	- -	34.927,88 -	11.147.364,47 -	11.182.292,35 -	574.641.595,20 -	5.206.536,65 1.621.698,78
0304	- -	7.239.898,24 -	21.126.443,67 -	28.366.341,91 -	87.867.680,82 226.239,92	6.708.173,19 338.293,67
0305	- -	32.065.207,91 -	4.758.844,70 -	36.824.052,61 -	52.019.193,82 2.394.139,63	6.173.183,89 99.425,41
0306	- -	3.168.203,69 -	7.033.399,66 -	10.201.603,35 -	62.087.227,82 86.667,97	5.927.137,85 1.256.230,49
0307	- -	5.961.806,08 -	5.489.872,32 -	11.451.678,40 -	54.059.402,12 13.552,15	4.953.158,62 371.415,68
0308	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0310	- -	226.078,60 -	3.657.942,08 -	3.884.020,68 -	3.899.480,35 47.300,00	3.008.989,26 21.687,04
0311	- -	- -	21.016.496,57 -	21.016.496,57 -	22.161.871,84 -	15.851,11 -
0312	- -	- -	- -	- -	8.900.077,87 -	11.856,60 27.543,40
0314	- -	3.132.278,36 -	35.000,00 -	3.167.278,36 -	1.048.721.803,94 839.485,36	4.196.814,50 10.435.821,39
0315	- -	3.703.936,18 -	6.479.949,47 -	10.183.885,65 -	36.510.392,15 -	56.735.895,98 1.390.438,45
0316	- -	873.746,70 -	1.357.187,30 -	2.230.934,00 -	91.289.362,36 -	8.908.053,61 23.363,59
0317	- -	2.749.855,20 -	- -	2.749.855,20 -	71.082.985,10 509.821,42	7.378.433,11 472.269,75
0318	- -	1.366,66 -	1.241.017,52 -	1.242.384,18 -	53.755.487,35 -	7.510.481,62 38.548,41

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	2.000,00	30.776,61	-	21.022.631,12	-	20.906.198,12	-	21.846.377,20
-	500,00	5.000,00	-	940.179,08				
-	14.596.579,02	313.394,06	-	594.758.104,93	-	583.575.812,58	-	586.577.249,53
-	1.124.907,84	254.830,33	-	3.001.436,95				
-	13.140.995,14	290.709,14	-	108.007.558,29	-	79.641.216,38	-	80.213.848,80
-	-	8.098,83	-	572.632,42				
-	10.119.748,41	123.209,65	-	68.435.335,77	-	31.611.283,16	-	34.119.567,10
-	-	14.718,90	-	2.508.283,94				
-	11.236.987,87	689.258,35	-	79.940.611,89	-	69.739.008,54	-	71.081.907,00
-	-	-	-	1.342.898,46				
-	7.420.664,28	151.495,15	-	66.584.720,17	-	55.133.041,77	-	55.999.239,30
-	233.334,00	275.000,00	-	866.197,53				
-	22.280.400,00	2.200.000,00	-	24.480.400,00	-	24.480.400,00	-	24.480.400,00
-	-	-	-	-				
-	16.760.315,26	30.608.056,33	792.000,00	55.068.841,20	-	51.184.820,52	-	111.224.337,95
-	780.701,10	30.489.829,29	28.700.000,00	60.039.517,43				
-	-	-	-	22.177.722,95	-	1.161.226,38	-	1.161.226,38
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	8.911.934,47	-	8.911.934,47	-	8.939.477,87
-	-	-	-	27.543,40				
-	1.417.125,78	11.253.830,65	-	1.065.589.574,87	-	1.062.422.296,51	-	1.085.790.057,28
-	10.752,87	12.081.701,15	-	23.367.760,77				
-	9.695.138,60	12.829.608,39	-	115.771.035,12	-	105.587.149,47	-	137.398.633,56
-	-	30.421.045,64	-	31.811.484,09				
-	169.316,32	-	-	100.366.732,29	-	98.135.798,29	-	98.281.845,56
-	122.683,68	-	-	146.047,27				
-	-	34.111,45	30.000,00	78.525.529,66	-	75.775.674,46	-	76.757.765,63
-	-	-	-	982.091,17				
-	-	136.373,72	-	61.402.342,69	-	60.159.958,51	-	60.968.144,39
-	-	769.637,47	-	808.185,88				

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0319	- -	77.117,22 -	- -	77.117,22 -	14.858.573,36 21.020,00	3.023.424,16 70.505,00
0320	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0321	- -	- -	- -	- -	4.575,20 -	- -
0330	- -	13.885,47 -	4.016.828,82 -	4.030.714,29 -	10.287.497,36 12.765,00	2.404.788,80 1.060.900,00
0335	- -	271.293,20 -	228,00 -	271.521,20 -	1.130.658,19 -	3.271.895,19 -
0336	- -	462.600,36 -	5.794,22 -	468.394,58 -	2.193.217,02 -	4.326.676,73 102.477,24
0337	- -	320.990,37 -	1.045,32 -	322.035,69 -	1.271.594,50 -	3.249.701,54 41.636,00
0338	- -	720.739,20 -	4.234,55 -	724.973,75 -	2.106.459,42 -	5.681.174,30 86.669,12
0339	- -	385.010,88 -	0,20 -	385.011,08 -	1.283.179,18 -	3.456.296,97 57.194,95
0340	- -	378.419,48 -	- -	378.419,48 -	1.214.750,04 -	3.591.930,03 -
0341	- -	713.088,64 -	- -	713.088,64 -	2.103.698,84 -	5.557.213,87 117.626,05
0342	- -	417.162,77 -	- -	417.162,77 -	1.411.157,58 -	3.055.338,46 -
0343	- -	428.222,70 -	- -	428.222,70 -	1.444.196,01 -	4.169.690,37 -
0344	- -	740.120,50 -	1.683,19 -	741.803,69 -	2.108.152,00 -	4.990.854,36 5.059,12
0345	- -	271.578,89 -	- -	271.578,89 -	1.237.438,51 -	2.974.837,87 -
0346	- -	300.324,24 -	200,00 -	300.524,24 -	1.257.178,16 -	3.558.515,63 -
Fnl 03	-	64.774.292,42	87.373.532,06	152.147.824,48	2.229.797.167,36	172.148.477,53

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	213.037,63	661.398,57	-	18.756.433,72	-	18.679.316,50
-	-	204.045,00	-	295.570,00	-	18.974.886,50
-	2.490.000,00	-	-	2.490.000,00	-	2.490.000,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.575,20	-	4.575,20
-	-	-	-	-	-	-
-	7.590.394,92	22.932,02	-	20.305.613,10	-	16.274.898,81
-	650.725,00	-	-	1.724.390,00	-	17.999.288,81
-	-	-	-	4.402.553,38	-	4.131.032,18
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6.519.893,75	-	6.051.499,17
-	-	-	-	102.477,24	-	6.153.976,41
-	-	-	-	4.521.296,04	-	4.199.260,35
-	-	-	-	41.636,00	-	4.240.896,35
-	-	-	-	7.787.633,72	-	7.062.659,97
-	-	-	-	86.669,12	-	7.149.329,09
-	-	-	-	4.739.476,15	-	4.354.465,07
-	-	-	-	57.194,95	-	4.411.660,02
-	-	-	-	4.806.680,07	-	4.428.260,59
-	-	-	-	-	-	4.428.260,59
-	-	-	-	7.660.912,71	-	6.947.824,07
-	-	-	-	117.626,05	-	7.065.450,12
-	-	-	-	4.466.496,04	-	4.049.333,27
-	-	-	-	-	-	4.049.333,27
-	-	-	-	5.613.886,38	-	5.185.663,68
-	-	-	-	-	-	5.185.663,68
-	-	-	-	7.099.006,36	-	6.357.202,67
-	-	-	-	5.059,12	-	6.362.261,79
-	-	-	-	4.212.276,38	-	3.940.697,49
-	-	-	-	-	-	3.940.697,49
-	-	-	-	4.815.693,79	-	4.515.169,55
-	-	-	-	-	-	4.515.169,55
-	117.132.703,23	59.345.154,09	822.000,00	2.579.245.502,21	-	2.427.097.677,73
-	-	-	-	-	-	2.555.942.558,60

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 03	-	-	-	-	4.196.314,40	18.501.055,37

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	2.923.604,49	74.523.906,61	28.700.000,00	128.844.880,87		

