

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
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 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>713.088,64</b> <b>496.400,00</b>	- -	<b>713.088,64</b> <b>496.400,00</b>	<b>216.688,64</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
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	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b> <b>10.200,00</b>	- -	<b>-</b> <b>10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>713.088,64</b> <b>506.600,00</b>	- -	<b>713.088,64</b> <b>506.600,00</b>	<b>206.488,64</b> -
<b>Ausgaben</b>						
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.						
<b>Personalausgaben</b>						
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 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>2.103.698,84</b> <b>2.157.000,00</b>	- -	<b>2.103.698,84</b> <b>2.157.000,00</b>	<b>-53.301,16</b> <b>167.307,59</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
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 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>4.716.525,01</b>	<b>66.814,91</b>	<b>4.783.339,92</b>	<b>420.682,17</b>
			<b>4.266.800,00</b>	<b>95.857,75</b>	<b>4.362.657,75</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
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 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>840.688,86</b>	<b>50.811,14</b>	<b>891.500,00</b>	<b>-</b>
			<b>891.500,00</b>	<b>-</b>	<b>891.500,00</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.660.912,71</b>	<b>117.626,05</b>	<b>7.778.538,76</b>	<b>367.381,01</b>
			<b>7.315.300,00</b>	<b>95.857,75</b>	<b>7.411.157,75</b>	<b>167.307,59</b>
		<b>Abschluss</b>				
		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	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>713.088,64</b>	<b>-</b>	<b>713.088,64</b>	<b>206.488,64</b>
			<b>506.600,00</b>	<b>-</b>	<b>506.600,00</b>	<b>-</b>
		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	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.660.912,71</b>	<b>117.626,05</b>	<b>7.778.538,76</b>	<b>367.381,01</b>
			<b>7.315.300,00</b>	<b>95.857,75</b>	<b>7.411.157,75</b>	<b>167.307,59</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>6.947.824,07</b>	<b>117.626,05</b>	<b>7.065.450,12</b>	<b>160.892,37</b>
			<b>6.808.700,00</b>	<b>95.857,75</b>	<b>6.904.557,75</b>	<b>167.307,59</b>