

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2015

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	011	Gebühren	229.274,50 277.500,00	- -	229.274,50 277.500,00	-48.225,50 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	15.235,60 11.800,00	- -	15.235,60 11.800,00	3.435,60 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			244.510,10	-	244.510,10	-44.789,90
Gesamteinnahmen			289.300,00	-	289.300,00	-
244.510,10			289.300,00	-	244.510,10	-44.789,90
289.300,00			289.300,00	-	289.300,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben für den Polizeivollzugsdienst und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 17.305,2 Tsd. Euro in 2015 und 18.503,1 Tsd. Euro in 2016.						
Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Titel 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
421 01	011	Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2015 B 11 1 Minister	159.826,32 151.700,00	- -	159.826,32 151.700,00	8.126,32 -
422 01	011	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 Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden. <i>Umsetzung 79.315,00 EUR von 1212.46101</i>	15.856.208,50 15.791.100,00	565.121,77 -	16.421.330,27 15.791.100,00	630.230,27 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	377.671,96 530.000,00	18.311,37 -	395.983,33 530.000,00	-134.016,67 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kap. 0301 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	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	23.809,69 32.300,00	- -	23.809,69 32.300,00	-8.490,31 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.508,21 7.500,00	17.149,10 12.157,31	19.657,31 19.657,31	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 68.666,00 EUR von 1212.46101</i>	4.077.252,93 3.966.600,00	- -	4.077.252,93 3.966.600,00	110.652,93 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	28.613,03 45.600,00	16.986,97 -	45.600,00 45.600,00	- -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	46.991,93 76.400,00	47.691,08 60.269,94	94.683,01 136.669,94	-41.986,93 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	114.951,80 140.800,00	7.024,78 -	121.976,58 140.800,00	-18.823,42 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	400,00 13.100,00	12.700,00 -	13.100,00 13.100,00	- -
Zw.S. Personalausgaben			20.688.234,37	684.985,07	21.373.219,44	545.692,19
20.755.100,00			20.755.100,00	72.427,25	20.827.527,25	-

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	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	191.795,32 241.400,00	49.604,68 -	241.400,00 241.400,00	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.352,43 60.000,00	21.647,57 -	60.000,00 60.000,00	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	133,53 900,00	766,47 -	900,00 900,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 124 01.	28.011,32 13.800,00	- -	28.011,32 13.800,00	14.211,32 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.957,83 40.000,00	26.042,17 -	40.000,00 40.000,00	- -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 15.000,00	15.000,00 -	15.000,00 15.000,00	- -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	134.131,65 126.500,00	- -	134.131,65 126.500,00	7.631,65 -
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.175,75 18.000,00	- -	16.175,75 18.000,00	-1.824,25 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	105.242,12 77.100,00	32.591,96 60.734,08	137.834,08 137.834,08	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR in 2016 i.H.v. 13.767,01 EUR b. 0301.52701</i>	- -	13.767,01 58.656,23	13.767,01 58.656,23	-44.889,22 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	38.467,55 600.000,00	1.018.950,06 742.861,52	1.057.417,61 1.342.861,52	-285.443,91 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.546,25 14.500,00	- -	37.546,25 14.500,00	23.046,25 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			603.813,75	1.183.369,92	1.787.183,67	-287.268,16
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.212.200,00	862.251,83	2.074.451,83	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	500,00 500,00	2.500,00 2.500,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.000,00	500,00	2.500,00	-
Ausgaben für Investitionen			2.000,00	500,00	2.500,00	-
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	- -
812 02	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeriumsneubau	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	10.000,00	10.000,00	-
Titelgruppen			5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	111.036,55 14.700,00	- -	111.036,55 14.700,00	96.336,55 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	74.205,15 89.700,00	15.494,85 -	89.700,00 89.700,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	33.164,64 25.000,00	- -	33.164,64 25.000,00	8.164,64 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	93.685,08 108.900,00	15.214,92 -	108.900,00 108.900,00	- -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.285,00 9.400,00	4.115,00 -	9.400,00 9.400,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.241.677,00 1.919.500,00	573.321,81 -	1.814.998,81 1.919.500,00	-104.501,19 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
Summe Titelgruppe 69			1.559.053,42	613.146,58	2.172.200,00	-
			2.172.200,00	-	2.172.200,00	-

Innenministerium
0301 Ministerium

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	22.853.101,54 24.146.500,00	2.492.001,57 940.179,08	25.345.103,11 25.086.679,08	258.424,03 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	244.510,10 289.300,00	- -	244.510,10 289.300,00	-44.789,90 -
		Gesamteinnahmen	244.510,10 289.300,00	- -	244.510,10 289.300,00	-44.789,90 -
		Personalausgaben	20.688.234,37 20.755.100,00	684.985,07 72.427,25	21.373.219,44 20.827.527,25	545.692,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.162.867,17 3.379.400,00	1.791.516,50 862.251,83	3.954.383,67 4.241.651,83	-287.268,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.000,00	500,00 500,00	2.500,00 2.500,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	- 10.000,00	15.000,00 5.000,00	15.000,00 15.000,00	- -
		Gesamtausgaben	22.853.101,54 24.146.500,00	2.492.001,57 940.179,08	25.345.103,11 25.086.679,08	258.424,03 -
		Zuschuss	22.608.591,44 23.857.200,00	2.492.001,57 940.179,08	25.100.593,01 24.797.379,08	303.213,93 -

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	-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-22.000,00
Übrige Einnahmen			22.000,00	-	22.000,00	-
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund	-	-	-	-
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund	-	-	-	-
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund <i>Mehr wegen höherer Bundeszuweisung; vgl. Tit. 633 04.</i>	2.616.294,67 1.891.800,00	-	2.616.294,67 1.891.800,00	724.494,67 -
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	370.133,00 383.500,00	-	370.133,00 383.500,00	-13.367,00 -
232 02	011	Erstattungen der Länder	44.253,37	-	44.253,37	44.253,37
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	8.576,52 72.000,00	-	8.576,52 72.000,00	-63.423,48 -
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	43.800,00	-	43.800,00	43.800,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.083.057,56	-	3.083.057,56	735.757,56
Titelgruppen			2.347.300,00	-	2.347.300,00	-
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.</i>	418.663,26	-	418.663,26	418.663,26
282 69	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			418.663,26	-	418.663,26	418.663,26
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-
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	52.855,62	-	52.855,62	52.855,62
Summe Titelgruppe 75			52.855,62	-	52.855,62	52.855,62
Gesamteinnahmen			3.554.576,44	-	3.554.576,44	1.185.276,44
			2.369.300,00	-	2.369.300,00	-

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
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	2.620.643,47 6.000.000,00	- -	2.620.643,47 6.000.000,00	-3.379.356,53 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	13.519,72 180.000,00	- -	13.519,72 180.000,00	-166.480,28 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 429 01 zulässig.	46.607,59 -	- -	46.607,59 -	46.607,59 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	120,76 130.000,00	- -	120,76 130.000,00	-129.879,24 -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	482.595.234,45 470.427.100,00	- -	482.595.234,45 470.427.100,00	12.168.134,45 -
432 02	048	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	4.121,30 -	- -	4.121,30 -	4.121,30 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	22.394.260,30 22.693.900,00	- -	22.394.260,30 22.693.900,00	-299.639,70 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	308.423,97 305.700,00	- -	308.423,97 305.700,00	2.723,97 2.732,97
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 2.200,00	- -	- 2.200,00	-2.200,00 -
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	83.587.507,69 81.268.600,00	- -	83.587.507,69 81.268.600,00	2.318.907,69 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	16.597.969,67 17.148.100,00	- -	16.597.969,67 17.148.100,00	-550.130,33 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	86.614,91 96.700,00	- -	86.614,91 96.700,00	-10.085,09 -
461 01	880	Globale Mehrausgabe für Personalausgaben Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, im Geschäftsbereich des Innenministeriums bis zu 49 Planstellen beziehungsweise Stellen zu schaffen und in weitere personalwirtschaftliche Maßnahmen einzuwilligen. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen gelten als planmäßig. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann Mittel zu anderen Titeln mit personalwirtschaftlichem Bezug umsetzen.	- -	- -	- -	- -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2015 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -228.700,00	- -	- -228.700,00	228.700,00 -
Zw.S. Personalausgaben			608.255.023,83 598.023.600,00	- -	608.255.023,83 598.023.600,00	10.231.423,83 2.732,97

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
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Tit. 526 01 bis 537 01 sind übertragbar und ge- genseitig deckungsfähig.				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	1.007.700,00	1.007.700,00	-
			1.007.700,00	-	1.007.700,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl.	8.607,40	-	8.607,40	-32.392,60
		Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	41.000,00	-	41.000,00	-
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	4.135,36	-	4.135,36	-1.364,64
		Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	5.500,00	-	5.500,00	-
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	15.792,93	-	15.792,93	-607,07
			16.400,00	-	16.400,00	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement	860.702,57	-	860.702,57	-39.997,43
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig.	900.700,00	-	900.700,00	-
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern	41.734,54	-	41.734,54	-16.865,46
			58.600,00	-	58.600,00	-
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte	41.380,37	11.636,80	53.017,17	43.800,00
		Die Mittel sind übertragbar.	-	9.217,17	9.217,17	-
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.				
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	972.353,17	1.019.336,80	1.991.689,97	-47.427,20
			2.029.900,00	9.217,17	2.039.117,17	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
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	22.466,10	-	22.466,10	-1.533,90
			24.000,00	-	24.000,00	-
632 02	043	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel der Länder und an ländereinheitl. Verfah- ren	898.508,46	-	898.508,46	593.508,46
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 232 02.	305.000,00	-	305.000,00	549.255,09
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.	-	-	-	-
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	13.516,37	-13.516,37	-	-
			-	-	-	13.516,37
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.	-	-	-	-
633 04	249	Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	2.736.025,68	1.033.655,96	3.769.681,64	724.494,67
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04.	1.891.800,00	1.153.386,97	3.045.186,97	-
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Fried- höfe	740.266,00	-	740.266,00	-26.734,00
		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.	767.000,00	-	767.000,00	-

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
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 Absatz 1 ADVZG können zusätzliche Zuweisungen bewilligt werden.	- -	- -	- -	- -
633 07	011	Kosten von Volksabstimmungen	- -	- -	- -	- -
633 08	430	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
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)	4.910.782,61 3.487.800,00	1.020.139,59 1.153.386,97	5.930.922,20 4.641.186,97	1.289.735,23 562.771,46
		Besondere Finanzierungsausgaben				
971 01	880	Globale Mehrausgabe Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann die veranschlagten Mittel und die Verpflichtungs- ermächtigung zu Titeln der Hauptgruppe 5 bis 8 innerhalb des Einzelplans 03 umsetzen.	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.134.700,00	- -	- -2.134.700,00	2.134.700,00 -
972 20	880	Globale Minderausgabe für nicht erbrachte Stellenein- sparverpflichtungen <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -520.300,00	- -	- -520.300,00	520.300,00 -
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	- -2.655.000,00	- -	- -2.655.000,00	2.655.000,00 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	16.541,74 50.000,00	- -	16.541,74 50.000,00	-33.458,26 -
		Summe Titelgruppe 61	16.541,74 50.000,00	- -	16.541,74 50.000,00	-33.458,26 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	482.000,00 512.500,00	- -	482.000,00 512.500,00	-30.500,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	120.800,00 132.700,00	- -	120.800,00 132.700,00	-11.900,00 -
		Summe Titelgruppe 62	602.800,00 645.200,00	- -	602.800,00 645.200,00	-42.400,00 -
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 Absatz 2 LHO).				
526 66	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. für FöBIS	213.044,22 250.000,00	498.405,71 461.449,93	711.449,93 711.449,93	- -
534 66	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.920.612,12 4.500.000,00	1.250.709,06 671.321,18	5.171.321,18 5.171.321,18	- -
631 66	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115	215.228,78 216.400,00	1.171,22 -	216.400,00 216.400,00	- -
		Summe Titelgruppe 66	4.348.885,12 4.966.400,00	1.750.285,99 1.132.771,11	6.099.171,11 6.099.171,11	- -

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 67 - gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	193.804,51	-	193.804,51	-85.695,49
			279.500,00	-	279.500,00	-
527 67	012	Reisekosten	225.738,53	-	225.738,53	9.638,53
			216.100,00	-	216.100,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	17.052,53	-	17.052,53	-30.547,47
			47.600,00	-	47.600,00	-
		Summe Titelgruppe 67	436.595,57	-	436.595,57	-106.604,43
			543.200,00	-	543.200,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	186.373,99	3.626,01	190.000,00	-
			190.000,00	-	190.000,00	-
671 68	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer	273.876,97	6.123,03	280.000,00	-
			280.000,00	-	280.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	460.250,96	9.749,04	470.000,00	-
			470.000,00	-	470.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Umschichtung 464.900,00 EUR von 1503</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.590,87	-	4.590,87	-34.409,13
			39.000,00	-	39.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.532,63	-	2.532,63	-1.467,37
			4.000,00	-	4.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.106,10	-	2.106,10	-7.893,90
			10.000,00	-	10.000,00	-
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	20.132,80	-	20.132,80	-9.867,20
			30.000,00	-	30.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 166.067,97 EUR v. 0302.53470</i>	1.201.497,56	259.238,35	1.460.735,91	472.450,41
			513.700,00	474.585,50	988.285,50	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	7.850,45	-	7.850,45	850,45
			7.000,00	-	7.000,00	-
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	105.927,79	-	105.927,79	105.927,79
			-	-	-	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 464.900,00 EUR nach 1503.51169.B</i>	658.640,63	1.272.089,70	1.930.730,33	-1.000.000,00
			2.675.900,00	254.830,33	2.930.730,33	-
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	2.003.278,83	1.531.328,05	3.534.606,88	-475.408,95
			3.280.600,00	729.415,83	4.010.015,83	-

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
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	2.342,50 23.500,00	-	2.342,50 23.500,00	-21.157,50 -
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.	11.010,52 20.000,00	-	11.010,52 20.000,00	-8.989,48 -
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 2016 i.H.v. 206.807,38 EUR b. 0302.53469</i>	45.720,90 158.800,00	206.807,38 5.125,00	252.528,28 163.925,00	88.603,28 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	16.543,70 23.000,00	-	16.543,70 23.000,00	-6.456,30 -
812 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	-	-	- -
		Summe Titelgruppe 70	75.617,62 277.300,00	206.807,38 5.125,00	282.425,00 282.425,00	- -
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	24.376,49 -	- -28.479,13	24.376,49 -28.479,13	52.855,62 -
		Summe Titelgruppe 75	24.376,49 -	- -28.479,13	24.376,49 -28.479,13	52.855,62 -
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 Absatz 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	- -	-	-	- -
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	- -	-	-	- -
		Gesamtausgaben	622.106.505,94 611.119.000,00	5.537.646,85 3.001.436,95	627.644.152,79 614.120.436,95	13.523.715,84 565.504,43

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

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	-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.554.576,44	-	3.554.576,44	1.207.276,44
			2.347.300,00	-	2.347.300,00	-
		Gesamteinnahmen	3.554.576,44	-	3.554.576,44	1.185.276,44
			2.369.300,00	-	2.369.300,00	-
		Personalausgaben	609.068.170,08	-	609.068.170,08	10.067.870,08
			599.000.300,00	-	599.000.300,00	2.732,97
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.849.502,59	3.238.123,31	10.087.625,90	352.327,12
			8.113.600,00	1.621.698,78	9.735.298,78	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.530.192,64	1.027.433,84	6.557.626,48	1.448.518,64
			3.984.200,00	1.124.907,84	5.109.107,84	562.771,46
		Ausgaben für Investitionen	658.640,63	1.272.089,70	1.930.730,33	-1.000.000,00
			2.675.900,00	254.830,33	2.930.730,33	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	2.655.000,00
			-2.655.000,00	-	-2.655.000,00	-
		Gesamtausgaben	622.106.505,94	5.537.646,85	627.644.152,79	13.523.715,84
			611.119.000,00	3.001.436,95	614.120.436,95	565.504,43
		Zuschuss	618.551.929,50	5.537.646,85	624.089.576,35	12.338.439,40
			608.749.700,00	3.001.436,95	611.751.136,95	565.504,43

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						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr wegen einer Einzelgebühr für eine immis- sionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung sowie wegen mehr beruflicher Anerkennungen.</i>	4.283.695,50 3.783.800,00	- -	4.283.695,50 3.783.800,00	499.895,50 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesetzes	31.535,00 29.900,00	- -	31.535,00 29.900,00	1.635,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	131.724,30 180.400,00	- -	131.724,30 180.400,00	-48.675,70 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1.736.712,75 1.582.000,00	- -	1.736.712,75 1.582.000,00	154.712,75 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	29.227,34 45.000,00	- -	29.227,34 45.000,00	-15.772,66 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	784,11 3.500,00	- -	784,11 3.500,00	-2.715,89 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	99.822,81 116.200,00	- -	99.822,81 116.200,00	-16.377,19 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.127,54 2.800,00	- -	3.127,54 2.800,00	327,54 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	36,00 4.100,00	- -	36,00 4.100,00	-4.064,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.316.665,35 5.847.700,00	- -	6.316.665,35 5.847.700,00	468.965,35 -
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	- 186.600,00	- -	- 186.600,00	-186.600,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	150.568,88 36.000,00	- -	150.568,88 36.000,00	114.568,88 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose <i>Erstattung der Aufwendungen des Landesge- sundheitsamtes zur Durchführung der Sprach- standsdiagnose; vgl. Mehrausgaben bei Tit. 682 03.</i>	584.348,33 -	- -	584.348,33 -	584.348,33 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			734.917,21 235.600,00	- -	734.917,21 235.600,00	499.317,21 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	045	Gebühren und gebührenartige Entgelte	236.737,41 189.400,00	- -	236.737,41 189.400,00	47.337,41 -
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz	1.645.725,44 1.599.400,00	- -	1.645.725,44 1.599.400,00	46.325,44 -
261 72	045	Erstattung Dritter <i>Erstattung der Aufwendungen für die Groß- räumstelle Haizen</i>	1.288.481,49 187.700,00	- -	1.288.481,49 187.700,00	1.100.781,49 -
Summe Titelgruppe 72			3.170.944,34 1.976.500,00	- -	3.170.944,34 1.976.500,00	1.194.444,34 -
73		SV Sparkassenversicherung				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas- senversicherung <i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kos- ten</i>	9.458.218,18 11.973.100,00	- -	9.458.218,18 11.973.100,00	-2.514.881,82 -
Summe Titelgruppe 73			9.458.218,18 11.973.100,00	- -	9.458.218,18 11.973.100,00	-2.514.881,82 -

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
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	8.551.879,08	-	8.551.879,08	-415.220,92
		<i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kosten</i>	8.967.100,00	-	8.967.100,00	-
		Summe Titelgruppe 86	8.551.879,08	-	8.551.879,08	-415.220,92
		Gesamteinnahmen	8.967.100,00	-	8.967.100,00	-
		28.232.624,16	29.000.000,00	-	28.232.624,16	-767.375,84
		29.000.000,00		-	29.000.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 68.505,1 Tsd. EUR in 2015 und 69.056,9 Tsd. EUR in 2016.				
		Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.				
		Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	37.696.567,32	419.978,70	38.116.546,02	-481.753,98
		<i>Mehr wegen Beschaffungen für die Flüchtlingsaufnahme</i>	38.598.300,00	-	38.598.300,00	-
		<i>Umsetzung 287.115,00 EUR von 1212.46101</i>				
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	373.525,64	-	373.525,64	15.525,64
			358.000,00	-	358.000,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	188.924,03	-	188.924,03	20.224,03
			168.700,00	-	168.700,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	35.097,86	-	35.097,86	-702,14
			35.800,00	-	35.800,00	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	-	-	-	-30.000,00
		Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	30.000,00	-	30.000,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	182.544,52	-	182.544,52	-17.455,48
			200.000,00	-	200.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	210.640,54	30.027,19	240.667,73	-193.732,27
		<i>HHR in 2016 i.H.v. 30.027,19 EUR b. 0304.81101</i>	434.400,00	-	434.400,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	27.561.070,84	733.460,06	28.294.530,90	-241.369,10
		<i>Mehr wegen Beschaffungen für die Flüchtlingsaufnahme</i>	28.535.900,00	-	28.535.900,00	-
		<i>Umsetzung 490.886,00 EUR von 1212.46101</i>				
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	76.658,90	-	76.658,90	-75.641,10
			152.300,00	-	152.300,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	90.715,74	18.000,00	108.715,74	-17.284,26
		<i>HHR in 2016 i.H.v. 18.000,00 EUR b. 0304.81201</i>	126.000,00	-	126.000,00	-
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-

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)
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
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 500,00 EUR von 0305.45301</i> <i>Umsetzung 500,00 EUR von 0306.45301</i>	53.964,99 64.400,00	- -	53.964,99 64.400,00	-10.435,01 -
		Zw.S. Personalausgaben	66.469.710,38	1.201.465,95	67.671.176,33	-1.032.623,67
		Sächliche Verwaltungsausgaben	68.703.800,00	-	68.703.800,00	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 52.200,00 EUR von 0305.51101</i> <i>Umsetzung 24.100,00 EUR von 0306.51101</i> <i>Umsetzung 22.100,00 EUR von 0307.51101</i>	2.593.595,13 1.047.100,00	- -	2.593.595,13 1.047.100,00	1.546.495,13 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 14.000,00 EUR von 0305.51401</i> <i>Umsetzung 17.800,00 EUR von 0306.51401</i> <i>Umsetzung 12.700,00 EUR von 0307.51401</i>	791.593,10 800.000,00	- -	791.593,10 800.000,00	-8.406,90 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	21.651,24 14.900,00	- -	21.651,24 14.900,00	6.751,24 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	92.938,74 56.500,00	- -	92.938,74 56.500,00	36.438,74 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	265.392,22 224.700,00	- -	265.392,22 224.700,00	40.692,22 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	167.335,78 142.000,00	- -	167.335,78 142.000,00	25.335,78 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	54.146,60 159.000,00	- 30.000,00	54.146,60 189.000,00	-134.853,40 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige <i>HHR aus 2014 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0304.52521</i>	16.944,36 3.100,00	- 20.000,00	16.944,36 23.100,00	-6.155,64 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbe- hörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.289,93 1.000,00	- -	2.289,93 1.000,00	1.289,93 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 10.800,00 EUR von 0305.52701</i> <i>Umsetzung 26.800,00 EUR von 0306.52701</i> <i>Umsetzung 9.500,00 EUR von 0307.52701</i>	744.310,09 762.800,00	- -	744.310,09 762.800,00	-18.489,91 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.190,36 7.200,00	- -	7.190,36 7.200,00	-9,64 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßig- tes Entgelt abgegeben werden.	5.082,86 -	- -	5.082,86 -	5.082,86 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	12.715,99 50.000,00	- -	12.715,99 50.000,00	-37.284,01 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	138.038,96 135.200,00	- -	138.038,96 135.200,00	2.838,96 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01.	230.573,36 99.200,00	- 32.000,00	230.573,36 131.200,00	99.373,36 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	78.441,53 75.000,00	- -	78.441,53 75.000,00	3.441,53 -
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	83.362,22 55.000,00	- -	83.362,22 55.000,00	28.362,22 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0304.53405</i>	139.486,62 51.800,00	- 5.000,00	139.486,62 56.800,00	82.686,62 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern <i>Umsetzung 16.500,00 EUR von 0305.54701</i> <i>Umsetzung 25.500,00 EUR von 0306.54701</i> <i>Umsetzung 14.400,00 EUR von 0307.54701</i>	33.453,71 -	- -	33.453,71 -	33.453,71 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.478.542,80	-	5.478.542,80	1.607.042,80
			3.784.500,00	87.000,00	3.871.500,00	-

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
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.	11.599,00 5.800,00	- -	11.599,00 5.800,00	5.799,00 -
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.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: 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 und Verwendung 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.	5.304.300,00 5.304.300,00	- -	5.304.300,00 5.304.300,00	- -
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 und Verwendung 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.	8.800.148,33 8.215.800,00	- -	8.800.148,33 8.215.800,00	584.348,33 -
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)	21.186,12 20.500,00 14.137.233,45 13.552.200,00	- - - -	21.186,12 20.500,00 14.137.233,45 13.552.200,00	686,12 - 585.033,45 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	124.961,08 131.000,00	6.038,92 -	131.000,00 131.000,00	- -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0304.53201</i>	198.204,02 -	- 20.000,00	198.204,02 20.000,00	178.204,02 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	323.165,10 131.000,00	6.038,92 20.000,00	329.204,02 151.000,00	178.204,02 -

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	5.785,22	-	5.785,22	5.785,22
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	590.316,03 421.000,00	- 42.000,00	590.316,03 463.000,00	127.316,03 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	226.792,51 241.200,00	- -	226.792,51 241.200,00	-14.407,49 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	82.546,79 160.300,00	- -	82.546,79 160.300,00	-77.753,21 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	221.153,78 156.000,00	- -	221.153,78 156.000,00	65.153,78 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	19.150,81 62.500,00	- -	19.150,81 62.500,00	-43.349,19 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 0305.53469</i> <i>Umsetzung 22.400,00 EUR von 0306.53469</i> <i>Umsetzung 57.600,00 EUR von 0307.53469</i>	1.690.826,85 1.683.800,00	62.387,64 73.955,83	1.753.214,49 1.757.755,83	-4.541,34 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.524,88 35.000,00	30.271,32 7.000,00	83.796,20 42.000,00	41.796,20 -
Summe Titelgruppe 69			2.890.096,87 2.759.800,00	92.658,96 122.955,83	2.982.755,83 2.882.755,83	100.000,00 -
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)	1.736.777,08 1.886.500,00	- -	1.736.777,08 1.886.500,00	-149.722,92 -
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	62.242,57 55.100,00	- -	62.242,57 55.100,00	7.142,57 -
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.756,49 32.800,00	- 14.988,23	27.756,49 47.788,23	-20.031,74 -
514 72	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	85.949,53 90.300,00	- 4.313,25	85.949,53 94.613,25	-8.663,72 -
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	275,26 1.000,00	- -	275,26 1.000,00	-724,74 -
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.925,04 2.300,00	- -	7.925,04 2.300,00	5.625,04 -
525 72	045	Aus- und Fortbildung	9.059,93 15.400,00	- 3.541,45	9.059,93 18.941,45	-9.881,52 -
527 72	045	Dienstreisen	9.109,79 15.000,00	- -	9.109,79 15.000,00	-5.890,21 -
534 72A	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 72; ggf. können Aus- gaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	1.075.821,08 -	- -	1.075.821,08 -	1.075.821,08 -
534 72B	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Munitionsver- nichtung in Hünxe/NRW	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.556,50 34.900,00	- -	29.556,50 34.900,00	-5.343,50 -
811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern <i>HHR aus 2014 i.H.v. 40.000,00 EUR v. 0304.42806</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0304.52701</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 26.338,43 EUR v. 0304.53472</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 13.661,57 EUR v. 0304.54772</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 100.000,00</i> <i>EUR</i>	284.670,38 80.000,00	- 100.000,00	284.670,38 180.000,00	104.670,38 -
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	77.933,18 6.000,00	- 1.098,83	77.933,18 7.098,83	70.834,35 -
Summe Titelgruppe 72			3.407.076,83 2.319.300,00	- 123.941,76	3.407.076,83 2.443.241,76	963.835,07 -

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
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	3.866.417,60 4.476.300,00	- -	3.866.417,60 4.476.300,00	-609.882,40 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.370.839,93 5.676.800,00	202.347,78 157.733,55	4.573.187,71 5.834.533,55	-1.261.345,84 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	- -20.000,00
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.176.346,42 1.800.000,00	- -	1.176.346,42 1.800.000,00	-623.653,58 -
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	9.413.603,95 11.973.100,00	202.347,78 157.733,55	9.615.951,73 12.130.833,55	-2.514.881,82 -
74		Versorgungskurkliniken				
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	88.964,80 124.100,00	- -	88.964,80 124.100,00	-35.135,20 -
		Summe Titelgruppe 74	88.964,80 124.100,00	- -	88.964,80 124.100,00	-35.135,20 -
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprä- vention und für Beratungslehrerinnen und -lehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 75	129	Sachaufwand <i>HHR in 2016 i.H.v. 6.009,83 EUR b. 0304.81101</i>	11.485,08 10.000,00	6.009,83 7.494,91	17.494,91 17.494,91	- -
		Summe Titelgruppe 75	11.485,08 10.000,00	6.009,83 7.494,91	17.494,91 17.494,91	- -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesau- tobahnen 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)	8.558.016,59 8.967.100,00	22.368,86 28.506,37	8.580.385,45 8.995.606,37	-415.220,92 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	8.558.016,59 8.967.100,00	22.368,86 28.506,37	8.580.385,45 8.995.606,37	-415.220,92 -
		Gesamtausgaben	110.777.895,85 112.324.900,00	1.530.890,30 547.632,42	112.308.786,15 112.872.532,42	-563.746,27 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.553.402,76 6.037.100,00	- -	6.553.402,76 6.037.100,00	516.302,76 -
		Übrige Einnahmen	21.679.221,40 22.962.900,00	- -	21.679.221,40 22.962.900,00	-1.283.678,60 -
		Gesamteinnahmen	28.232.624,16 29.000.000,00	- -	28.232.624,16 29.000.000,00	-767.375,84 -
		Personalausgaben	86.335.100,59 91.709.700,00	1.426.182,59 186.239,92	87.761.283,18 91.895.939,92	-4.134.656,74 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.566.268,27 6.811.000,00	68.397,47 233.293,67	9.634.665,74 7.044.293,67	2.590.372,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.137.233,45 13.552.200,00	- -	14.137.233,45 13.552.200,00	585.033,45 -
		Ausgaben für Investitionen	739.293,54 252.000,00	36.310,24 128.098,83	775.603,78 380.098,83	395.504,95 -
		Gesamtausgaben	110.777.895,85 112.324.900,00	1.530.890,30 547.632,42	112.308.786,15 112.872.532,42	-563.746,27 -
		Zuschuss	82.545.271,69 83.324.900,00	1.530.890,30 547.632,42	84.076.161,99 83.872.532,42	203.629,57 -

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	2.574.996,60 2.762.000,00	- -	2.574.996,60 2.762.000,00	-187.003,40 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr wegen erhöhten Fluggastaufkommens</i>	3.071.651,06 2.300.000,00	- -	3.071.651,06 2.300.000,00	771.651,06 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesetzes	29.812,00 39.900,00	- -	29.812,00 39.900,00	-10.088,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	362.883,16 234.800,00	- -	362.883,16 234.800,00	128.083,16 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	940.780,58 1.093.100,00	- -	940.780,58 1.093.100,00	-152.319,42 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Mehr wegen gestiegener Fallzahlen.</i>	30.414.382,67 28.267.000,00	- -	30.414.382,67 28.267.000,00	2.147.382,67 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	4.867,71 10.500,00	- -	4.867,71 10.500,00	-5.632,29 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	15,51 5.000,00	- -	15,51 5.000,00	-4.984,49 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15.516,07 25.000,00	- -	15.516,07 25.000,00	-9.483,93 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	20,00 5.000,00	- -	20,00 5.000,00	-4.980,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			37.414.925,36 34.842.300,00	- -	37.414.925,36 34.842.300,00	2.572.625,36 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Berufliche Bildung"	45.000,00 -	- -	45.000,00 -	45.000,00 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	250,00 13.000,00	- -	250,00 13.000,00	-12.750,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	132.843,38 68.600,00	- -	132.843,38 68.600,00	64.243,38 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			178.093,38 81.600,00	- -	178.093,38 81.600,00	96.493,38 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	6.512,26 -	- -	6.512,26 -	6.512,26 -
Summe Titelgruppe 69			6.512,26 -	- -	6.512,26 -	6.512,26 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA	64.087,14 -	- -	64.087,14 -	64.087,14 -
Summe Titelgruppe 72			64.087,14 -	- -	64.087,14 -	64.087,14 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.634.324,61 4.653.900,00	- -	4.634.324,61 4.653.900,00	-19.575,39 -
Summe Titelgruppe 86			4.634.324,61 4.653.900,00	- -	4.634.324,61 4.653.900,00	-19.575,39 -
Gesamteinnahmen			42.297.942,75 39.577.800,00	- -	42.297.942,75 39.577.800,00	2.720.142,75 -

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 50.087,8 Tsd. EUR in 2015 und 50.775,9 Tsd. EUR in 2016. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 261 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 261 01 geleistet werden. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 241.605,00 EUR von 1212.46101</i>	28.385.416,59 30.247.600,00	1.147.725,21 1.036.159,38	29.533.141,80 31.283.759,38	-1.750.617,58 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	104.515,24 99.800,00	59.528,14 -	164.043,38 99.800,00	64.243,38 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	91.473,04 147.000,00	- -	91.473,04 147.000,00	-55.526,96 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	16.898,46 30.900,00	14.001,54 -	30.900,00 30.900,00	- -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	2.481,32 65.500,00	- -	2.481,32 65.500,00	-63.018,68 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	157.146,41 160.000,00	2.853,29 -	159.999,70 160.000,00	-0,30 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	944.683,10 580.000,00	800.000,00 -	1.744.683,10 580.000,00	1.164.683,10 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 327.388,00 EUR von 1212.46101</i>	18.846.099,23 18.278.300,00	200.000,00 -	19.046.099,23 18.278.300,00	767.799,23 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 80.000,00	80.000,00 -	80.000,00 80.000,00	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	13.452,57 148.000,00	134.547,43 -	148.000,00 148.000,00	- -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	174.826,74 406.100,00	281.273,26 -	456.100,00 406.100,00	50.000,00 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	9.807,69 23.200,00	13.392,31 -	23.200,00 23.200,00	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0304.45301</i>	24.677,02 33.900,00	8.722,98 -	33.400,00 33.900,00	-500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	48.771.477,41 50.300.300,00	2.742.044,16 1.036.159,38	51.513.521,57 51.336.459,38	177.062,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 52.200,00 EUR nach 0304.51101</i>	652.716,47 794.600,00	88.748,00 -	741.464,47 794.600,00	-53.135,53 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 14.000,00 EUR nach 0304.51401</i>	188.290,19 223.000,00	- -	188.290,19 223.000,00	-34.709,81 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	14.357,03 12.100,00	- -	14.357,03 12.100,00	2.257,03 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	79.962,40 41.700,00	- -	79.962,40 41.700,00	38.262,40 -

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.550,73 39.900,00	26.658,66 -	43.209,39 39.900,00	3.309,39 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	117.883,63 100.000,00	- -	117.883,63 100.000,00	17.883,63 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.500.000,00 EUR v. 0305.42201</i>	790.913,56 182.700,00	891.786,44 1.500.000,00	1.682.700,00 1.682.700,00	- -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	21.654,32 5.000,00	- -	21.654,32 5.000,00	16.654,32 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	18.196,53 14.300,00	- -	18.196,53 14.300,00	3.896,53 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 10.800,00 EUR nach 0304.52701</i>	478.239,85 553.700,00	- -	478.239,85 553.700,00	-75.460,15 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.046,50 7.200,00	- -	6.046,50 7.200,00	-1.153,50 -
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.	8.745,00 6.800,00	- -	8.745,00 6.800,00	1.945,00 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	6.069,00 -	- -	6.069,00 -	6.069,00 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	11.186,34 11.900,00	- -	11.186,34 11.900,00	-713,66 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	180.929,24 70.600,00	- -	180.929,24 70.600,00	110.329,24 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	7.863,87 17.000,00	- -	7.863,87 17.000,00	-9.136,13 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	286,65 300,00	- -	286,65 300,00	-13,35 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	79.727,86 56.200,00	- -	79.727,86 56.200,00	23.527,86 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern <i>Umsetzung 16.500,00 EUR nach 0304.54701</i>	- 16.500,00	- -	- 16.500,00	-16.500,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.679.619,17 2.253.500,00	1.007.193,10 1.500.000,00	3.686.812,27 3.753.500,00	-66.687,73 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	263.155,74 290.400,00	- -	263.155,74 290.400,00	-27.244,26 -
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.	2.936.449,99 2.300.000,00	- -	2.936.449,99 2.300.000,00	636.449,99 -
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	38.695,13 -	6.304,87 -	45.000,00 -	45.000,00 -

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 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: 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 und Verwendung 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.	7.772.400,00 7.772.400,00	- -	7.772.400,00 7.772.400,00	- -
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 deckungsfähig.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.026.100,86 10.378.200,00	6.304,87 -	11.032.405,73 10.378.200,00	654.205,73 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	32.251,02 40.000,00	- -	32.251,02 40.000,00	-7.748,98 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	80.340,61 30.000,00	- 14.718,90	80.340,61 44.718,90	35.621,71 -
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 Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	112.591,63 70.000,00	- 14.718,90	112.591,63 84.718,90	27.872,73 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	431.438,09 450.500,00	- 74.425,41	431.438,09 524.925,41	-93.487,32 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	51.301,68 51.100,00	- -	51.301,68 51.100,00	201,68 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	56.313,63 90.900,00	- -	56.313,63 90.900,00	-34.586,37 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	130.236,04 199.300,00	- -	130.236,04 199.300,00	-69.063,96 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	16.271,78 22.900,00	- -	16.271,78 22.900,00	-6.628,22 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0304.53469</i>	1.943.202,51 1.629.300,00	- -	1.943.202,51 1.629.300,00	313.902,51 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.148,52 140.000,00	120.000,00 -	134.148,52 140.000,00	-5.851,48 -
		Summe Titelgruppe 69	2.642.912,25 2.584.000,00	120.000,00 74.425,41	2.762.912,25 2.658.425,41	104.486,84 -

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
71		Aufwand für Zentrale Bußgeldstelle für Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes sowie datenschutzrechtlicher Ordnungswidrigkeiten				
511 71	012	Geschäftsbedarf	1.335.930,49 1.424.500,00	- -	1.335.930,49 1.424.500,00	-88.569,51 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.572,37 2.300,00	- -	2.572,37 2.300,00	272,37 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.798,32 5.000,00	- -	1.798,32 5.000,00	-3.201,68 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	51.202,18 21.000,00	- -	51.202,18 21.000,00	30.202,18 -
527 71	012	Dienstreisen	2.212,30 3.000,00	- -	2.212,30 3.000,00	-787,70 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	54.641,17 16.200,00	- -	54.641,17 16.200,00	38.441,17 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	458,64 1.000,00	- -	458,64 1.000,00	-541,36 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.448.815,47 1.473.000,00	- -	1.448.815,47 1.473.000,00	-24.184,53 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit				
637 72	012	Betriebskosten des Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG V A-Programms Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 237 72 geleistet werden.	15.666,00 43.300,00	91.721,14 -	107.387,14 43.300,00	64.087,14 -
		Summe Titelgruppe 72	15.666,00 43.300,00	91.721,14 -	107.387,14 43.300,00	64.087,14 -
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 73	012	Personalaufwand	- 15.000,00	15.000,00 -	15.000,00 15.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	- 15.000,00	15.000,00 -	15.000,00 15.000,00	- -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen 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 kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.622.299,31 4.653.900,00	-129.994,45 -142.019,75	4.492.304,86 4.511.880,25	-19.575,39 129.994,45
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	4.622.299,31 4.653.900,00	-129.994,45 -142.019,75	4.492.304,86 4.511.880,25	-19.575,39 129.994,45
		Gesamtausgaben	71.319.482,10 71.771.200,00	3.852.268,82 2.483.283,94	75.171.750,92 74.254.483,94	917.266,98 129.994,45

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	37.421.437,62 34.842.300,00	- -	37.421.437,62 34.842.300,00	2.579.137,62 -
		Übrige Einnahmen	4.876.505,13 4.735.500,00	- -	4.876.505,13 4.735.500,00	141.005,13 -
		Gesamteinnahmen	42.297.942,75 39.577.800,00	- -	42.297.942,75 39.577.800,00	2.720.142,75 -
		Personalausgaben	53.393.776,72 54.969.200,00	2.627.049,71 894.139,63	56.020.826,43 55.863.339,63	157.486,80 129.994,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.757.198,37 6.170.500,00	1.007.193,10 1.574.425,41	7.764.391,47 7.744.925,41	19.466,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.041.766,86 10.421.500,00	98.026,01 -	11.139.792,87 10.421.500,00	718.292,87 -
		Ausgaben für Investitionen	126.740,15 210.000,00	120.000,00 14.718,90	246.740,15 224.718,90	22.021,25 -
		Gesamtausgaben	71.319.482,10 71.771.200,00	3.852.268,82 2.483.283,94	75.171.750,92 74.254.483,94	917.266,98 129.994,45
		Zuschuss	29.021.539,35 32.193.400,00	3.852.268,82 2.483.283,94	32.873.808,17 34.676.683,94	-1.802.875,77 129.994,45

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 insbesondere wegen Rückgangs von Anträgen bei Genehmigungsverfahren für De- ponien und Industrieanlagen sowie Eingangs von gebuchten Gebührensollstellungen erst im Jahr 2016.</i>	1.582.540,05 1.854.400,00	- -	1.582.540,05 1.854.400,00	-271.859,95 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesetzes	28.342,00 29.900,00	- -	28.342,00 29.900,00	-1.558,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	359.403,32 270.000,00	- -	359.403,32 270.000,00	89.403,32 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Weniger wegen fehlender kontrollierbarer Anla- gen im Regierungsbezirk.</i>	813.453,69 1.093.100,00	- -	813.453,69 1.093.100,00	-279.646,31 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	12.039,86 30.000,00	- -	12.039,86 30.000,00	-17.960,14 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	221,58 500,00	- -	221,58 500,00	-278,42 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	44.711,10 80.000,00	- -	44.711,10 80.000,00	-35.288,90 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	166.831,28 220.000,00	- -	166.831,28 220.000,00	-53.168,72 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	79,40 12.000,00	- -	79,40 12.000,00	-11.920,60 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.007.622,28 3.689.900,00	- -	3.007.622,28 3.689.900,00	-682.277,72 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	13.634,00 15.000,00	- -	13.634,00 15.000,00	-1.366,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	19.710,10 100.000,00	- -	19.710,10 100.000,00	-80.289,90 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			33.344,10 115.000,00	- -	33.344,10 115.000,00	-81.655,90 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	44.959,06 15.000,00	- -	44.959,06 15.000,00	29.959,06 -
Summe Titelgruppe 69			44.959,06 15.000,00	- -	44.959,06 15.000,00	29.959,06 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüber- schreitende 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 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodensee- konferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von Interreg-Fördermitteln.</i>	465.407,24 194.700,00	- -	465.407,24 194.700,00	270.707,24 -
Summe Titelgruppe 74			465.407,24 194.700,00	- -	465.407,24 194.700,00	270.707,24 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds	228.881,00 228.900,00	- -	228.881,00 228.900,00	-19,00 -
Summe Titelgruppe 76			228.881,00 228.900,00	- -	228.881,00 228.900,00	-19,00 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter				
232 77	165	Erstattungen der Länder	- -	- -	- -	- -

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
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten</i>	236.814,54 -	- -	236.814,54 -	236.814,54 -
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	33.623,66 -	- -	33.623,66 -	33.623,66 -
		Summe Titelgruppe 77	270.438,20 -	- -	270.438,20 -	270.438,20 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.664.352,57 5.618.400,00	- -	5.664.352,57 5.618.400,00	45.952,57 -
		Summe Titelgruppe 86	5.664.352,57 5.618.400,00	- -	5.664.352,57 5.618.400,00	45.952,57 -
		Gesamteinnahmen	9.821.939,45 9.968.900,00	- -	9.821.939,45 9.968.900,00	-146.960,55 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausga- ben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 52.933,9 Tsd. EUR in 2015 und 53.423,1 Tsd. EUR in 2016. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgaben- budgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umset- zen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abge- ordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 208.504,00 EUR von 1212.46101</i>	31.002.062,06 32.383.000,00	1.845.869,71 -	32.847.931,77 32.383.000,00	464.931,77 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	25.993,22 50.000,00	24.006,78 -	50.000,00 50.000,00	- -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	44.846,46 31.700,00	- -	44.846,46 31.700,00	13.146,46 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0306 zuläs- sig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwor- tung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	6.067,08 41.800,00	35.732,92 -	41.800,00 41.800,00	- -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	46.401,54 53.400,00	- -	46.401,54 53.400,00	-6.998,46 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	300,00 -	300,00 300,00	- -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	9.553,29 10.000,00	446,71 -	10.000,00 10.000,00	- -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR aus 2014 i.H.v. 63.943,40 EUR v. 0306.42806</i>	891.707,93 947.600,00	39.545,57 63.943,40	931.253,50 1.011.543,40	-80.289,90 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 400.765,00 EUR von 1212.46101</i>	24.142.500,48 24.244.700,00	435.915,31 -	24.578.415,79 24.244.700,00	333.715,79 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -

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
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	15.052,72 54.600,00	39.547,28 -	54.600,00 54.600,00	- -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	130.645,29 234.600,00	101.944,71 -	232.590,00 234.600,00	-2.010,00 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	1.489,22 7.900,00	6.410,78 -	7.900,00 7.900,00	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0304.45301</i>	39.033,94 55.000,00	15.466,06 -	54.500,00 55.000,00	-500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	56.355.353,23	2.555.185,83	58.910.539,06	721.995,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben	58.124.600,00	63.943,40	58.188.543,40	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 24.100,00 EUR nach 0304.51101</i>	590.244,00 721.500,00	- -	590.244,00 721.500,00	-131.256,00 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 17.800,00 EUR nach 0304.51401</i>	255.443,44 310.200,00	- -	255.443,44 310.200,00	-54.756,56 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	28.145,97 20.000,00	- -	28.145,97 20.000,00	8.145,97 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	37.966,10 28.000,00	- -	37.966,10 28.000,00	9.966,10 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	68.224,77 63.400,00	- -	68.224,77 63.400,00	4.824,77 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	74.794,82 75.000,00	- -	74.794,82 75.000,00	-205,18 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	169.522,53 90.000,00	- -	169.522,53 90.000,00	79.522,53 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	95.477,14 116.600,00	60.000,00 17.200,00	155.477,14 133.800,00	21.677,14 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	2.736,15 6.500,00	- -	2.736,15 6.500,00	-3.763,85 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	146,60 5.000,00	- -	146,60 5.000,00	-4.853,40 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 26.800,00 EUR nach 0304.52701</i>	597.134,29 687.300,00	- -	597.134,29 687.300,00	-90.165,71 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.199,72 7.200,00	- -	7.199,72 7.200,00	-0,28 -
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.	10.875,08 6.000,00	- -	10.875,08 6.000,00	4.875,08 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR aus 2014 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0306.52601</i>	5.068,21 22.800,00	20.000,00 42.800,00	25.068,21 65.600,00	-40.531,79 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	184,80 1.000,00	- -	184,80 1.000,00	-815,20 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2016 i.H.v. 22.497,02 EUR b. 0306.52521</i>	350.098,82 578.400,00	22.497,02 130.443,85	372.595,84 708.843,85	-336.248,01 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	19.194,78 20.100,00	- -	19.194,78 20.100,00	-905,22 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 40.000,00 EUR v. 0306.53401</i>	133.848,76 91.500,00	- 40.000,00	133.848,76 131.500,00	2.348,76 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern <i>Umsetzung 25.500,00 EUR nach 0304.54701</i>	- 25.500,00	- -	- 25.500,00	-25.500,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.446.305,98	102.497,02	2.548.803,00	-657.640,85
			2.976.000,00	230.443,85	3.206.443,85	-

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) Die Mittel sind übertragbar.				
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.	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -
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.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: 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 und Verwendung 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.	12.859.800,00 12.859.800,00	- -	12.859.800,00 12.859.800,00	- -
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 deckungsfähig.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.863,91 4.900,00	- -	3.863,91 4.900,00	-1.036,09 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.869.463,91 12.870.500,00	- -	12.869.463,91 12.870.500,00	-1.036,09 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	148.453,48 168.200,00	- -	148.453,48 168.200,00	-19.746,52 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	554.236,59 535.000,00	- -	554.236,59 535.000,00	19.236,59 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	702.690,07 703.200,00	- -	702.690,07 703.200,00	-509,93 -
		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.	384.310,92 547.700,00	- -	384.310,92 547.700,00	-163.389,08 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	104.237,68 139.100,00	- -	104.237,68 139.100,00	-34.862,32 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	134.566,37 126.800,00	- -	134.566,37 126.800,00	7.766,37 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	135.141,14 175.900,00	- -	135.141,14 175.900,00	-40.758,86 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	32.764,92 11.000,00	- -	32.764,92 11.000,00	21.764,92 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 22.400,00 EUR nach 0304.53469</i>	2.289.070,34 1.573.300,00	- -	2.289.070,34 1.573.300,00	715.770,34 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	251,20 1.000,00	- -	251,20 1.000,00	-748,80 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.003,08 40.000,00	- -	7.003,08 40.000,00	-32.996,92 -
		Summe Titelgruppe 69	3.087.345,65 2.614.800,00	- -	3.087.345,65 2.614.800,00	472.545,65 -

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. Ausgaben, 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	77.002,57 98.000,00	- 21.000,00	77.002,57 119.000,00	-41.997,43 -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	3.759,84 4.000,00	2.126,24 1.886,08	5.886,08 5.886,08	- -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	52.093,28 44.000,00	42.165,06 8.325,91	94.258,34 52.325,91	41.932,43 -
		Summe Titelgruppe 71	132.855,69 146.000,00	44.291,30 31.211,99	177.146,99 177.211,99	-65,00 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 72 - gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünigen	55.312,50 56.000,00	- -	55.312,50 56.000,00	-687,50 -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach	25.000,00 25.000,00	- -	25.000,00 25.000,00	- -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein"	- 60.300,00	44.508,00 -	44.508,00 60.300,00	-15.792,00 -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.000,00 10.000,00	- -	10.000,00 10.000,00	- -
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES-T-Oberrhein in Straßburg	- 6.000,00	300,00 -	300,00 6.000,00	-5.700,00 -
		Summe Titelgruppe 72	90.312,50 157.300,00	44.808,00 -	135.120,50 157.300,00	-22.179,50 -
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 73	012	Personalaufwand	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
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	234.677,28 185.700,00	- -	234.677,28 185.700,00	48.977,28 -
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	11.485,55 12.000,00	75.286,00 74.771,55	86.771,55 86.771,55	- -
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	128.793,77 45.000,00	98.232,76 82.398,09	227.026,53 127.398,09	99.628,44 -
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	29.160,82 41.000,00	121.688,30 60.593,64	150.849,12 101.593,64	49.255,48 -
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschreitende Begegnungen und Zusammenarbeit	80.846,04 8.000,00	- -	80.846,04 8.000,00	72.846,04 -
		Summe Titelgruppe 74	484.963,46 291.700,00	295.207,06 217.763,28	780.170,52 509.463,28	270.707,24 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz 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 kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.				
429 76	012	Personalaufwand	59.272,38 52.000,00	- 33.304,80	59.272,38 85.304,80	-26.032,42 -
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	19.353,28 20.000,00	24.614,68 23.967,96	43.967,96 43.967,96	- -
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	138.389,78 100.000,00	216.060,90 228.437,26	354.450,68 328.437,26	26.013,42 -

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
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	65.497,85 90.800,00	83.175,62 57.873,47	148.673,47 148.673,47	- -
		Summe Titelgruppe 76	282.513,29 262.800,00	323.851,20 343.583,49	606.364,49 606.383,49	-19,00 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 232 77, 282 77 und 381 77 zulässig.				
422 77	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
429 77	165	Personalaufwand	212.770,73 -	- -	212.770,73 -	212.770,73 -
547 77	165	Sachaufwand	52.082,79 -	468.117,36 462.532,68	520.200,15 462.532,68	57.667,47 -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	264.853,52 -	468.117,36 462.532,68	732.970,88 462.532,68	270.438,20 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesau- tobahnen 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)	5.852.779,93 5.614.000,00	-220.007,59 -31.580,23	5.632.772,34 5.582.419,77	50.352,57 220.007,59
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 86	5.852.779,93 5.618.400,00	-220.007,59 -31.580,23	5.632.772,34 5.586.819,77	45.952,57 220.007,59
		Gesamtausgaben	82.569.437,23 83.780.300,00	3.613.950,18 1.317.898,46	86.183.387,41 85.098.198,46	1.085.188,95 220.007,59
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.052.581,34 3.704.900,00	- -	3.052.581,34 3.704.900,00	-652.318,66 -
		Übrige Einnahmen	6.769.358,11 6.264.000,00	- -	6.769.358,11 6.264.000,00	505.358,11 -
		Gesamteinnahmen	9.821.939,45 9.968.900,00	- -	9.821.939,45 9.968.900,00	-146.960,55 -
		Personalausgaben	62.791.856,12 64.093.700,00	2.335.178,24 86.667,97	65.127.034,36 64.180.367,97	946.666,39 220.007,59
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.027.265,51 5.907.600,00	1.233.963,94 1.231.230,49	7.261.229,45 7.138.830,49	122.398,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.040.622,45 13.035.800,00	44.808,00 -	13.085.430,45 13.035.800,00	49.630,45 -
		Ausgaben für Investitionen	709.693,15 743.200,00	- -	709.693,15 743.200,00	-33.506,85 -
		Gesamtausgaben	82.569.437,23 83.780.300,00	3.613.950,18 1.317.898,46	86.183.387,41 85.098.198,46	1.085.188,95 220.007,59
		Zuschuss	72.747.497,78 73.811.400,00	3.613.950,18 1.317.898,46	76.361.447,96 75.129.298,46	1.232.149,50 220.007,59

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	012	Gebühren	2.189.147,75 2.039.100,00	- -	2.189.147,75 2.039.100,00	150.047,75 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	699.453,30 750.000,00	- -	699.453,30 750.000,00	-50.546,70 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.068.643,86 2.103.900,00	- -	2.068.643,86 2.103.900,00	-35.256,14 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	25.940,00 29.900,00	- -	25.940,00 29.900,00	-3.960,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	213.543,20 149.500,00	- -	213.543,20 149.500,00	64.043,20 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Weniger wegen verzögerter Besetzung von Neustellen sowie Einarbeitung der neuen Mitarbeiter.</i>	567.512,32 872.300,00	- -	567.512,32 872.300,00	-304.787,68 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	76.532,64 150.000,00	- -	76.532,64 150.000,00	-73.467,36 -
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	9.116,20 10.000,00	- -	9.116,20 10.000,00	-883,80 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	13.780,00 100.000,00	- -	13.780,00 100.000,00	-86.220,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	49.443,95 25.000,00	- -	49.443,95 25.000,00	24.443,95 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	1.058,94 2.500,00	- -	1.058,94 2.500,00	-1.441,06 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	120,00 1.000,00	- -	120,00 1.000,00	-880,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	510,00 5.000,00	- -	510,00 5.000,00	-4.490,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.914.802,16 6.239.200,00	- -	5.914.802,16 6.239.200,00	-324.397,84 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	6.250,00 30.000,00	- -	6.250,00 30.000,00	-23.750,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.250,00 30.000,00	- -	6.250,00 30.000,00	-23.750,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	338,52 -	- -	338,52 -	338,52 -
Summe Titelgruppe 69			338,52 -	- -	338,52 -	338,52 -
72		Technische Hilfe für das Programm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" <i>Mehr wegen Finanzierungsausgleichs durch die Projektpartner bei Projektende</i>				
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	24.163,20 8.400,00	- -	24.163,20 8.400,00	15.763,20 -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	301.310,11 109.600,00	- -	301.310,11 109.600,00	191.710,11 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	136.088,15 54.900,00	- -	136.088,15 54.900,00	81.188,15 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	103.297,42 35.700,00	- -	103.297,42 35.700,00	67.597,42 -
346 72	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG IV A	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			564.858,88 208.600,00	- -	564.858,88 208.600,00	356.258,88 -

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

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		Technische Hilfe für das Programm INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" <i>Weniger wegen zeitlich verzögerter Abrechnung mit den Projektpartnern.</i>				
271 73	012	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regio- nale Entwicklung (EFRE-Mittel)	-	-	-	-226.100,00
			226.100,00	-	226.100,00	-
281 73	012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	3.000,00	-	3.000,00	-2.800,00
			5.800,00	-	5.800,00	-
286 73	012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland	-	-	-	-52.900,00
			52.900,00	-	52.900,00	-
287 73	012	Erstattungen aus Schweizer INTERREG-Fördermitteln	-	-	-	-36.700,00
			36.700,00	-	36.700,00	-
346 73	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG V	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	3.000,00	-	3.000,00	-318.500,00
			321.500,00	-	321.500,00	-
85		Ausbildungszentrum Nagold				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	358.128,53	-	358.128,53	-141.871,47
			500.000,00	-	500.000,00	-
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	42.810,65	-	42.810,65	-22.189,35
			65.000,00	-	65.000,00	-
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	36.202,67	-	36.202,67	-3.797,33
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	437.141,85	-	437.141,85	-167.858,15
			605.000,00	-	605.000,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.642.967,32	-	4.642.967,32	16.667,32
			4.626.300,00	-	4.626.300,00	-
		Summe Titelgruppe 86	4.642.967,32	-	4.642.967,32	16.667,32
			4.626.300,00	-	4.626.300,00	-
		Gesamteinnahmen	11.569.358,73	-	11.569.358,73	-461.241,27
			12.030.600,00	-	12.030.600,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausga- ben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 50.640,7 Tsd. EUR in 2015 und 51.232,3 Tsd. EUR in 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umset- zen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polzei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abge- ordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	28.841.012,97	1.985.379,88	30.826.392,85	-2.340.107,15
		<i>Umsetzung 203.344,00 EUR von 1212.46101</i>	33.166.500,00	-	33.166.500,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	-	80.000,00	80.000,00	-
			80.000,00	-	80.000,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	50.414,48	-	50.414,48	13.614,48
			36.800,00	-	36.800,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0307 zuläs- sig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwor- tung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	9.927,94	21.872,06	31.800,00	-
			31.800,00	-	31.800,00	-

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
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	19.820,92 50.000,00	- -	19.820,92 50.000,00	-30.179,08 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	101.572,13 86.000,00	- -	101.572,13 86.000,00	15.572,13 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	128.324,31 145.000,00	1.103,56 -	129.427,87 145.000,00	-15.572,13 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	271.416,78 245.300,00	55.908,20 82.024,98	327.324,98 327.324,98	- -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 363.700,00 EUR von 1212.46101</i>	23.922.687,30 22.048.800,00	- -	23.922.687,30 22.048.800,00	1.873.887,30 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	30.493,49 70.400,00	39.906,51 -	70.400,00 70.400,00	- -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	86.133,31 120.000,00	7.066,69 -	93.200,00 120.000,00	-26.800,00 -
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 10.000,00	- -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	12.333,48 15.000,00	- -	12.333,48 15.000,00	-2.666,52 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20.289,93 45.700,00	25.410,07 -	45.700,00 45.700,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	53.494.427,04	2.226.646,97	55.721.074,01	-512.250,97
		Sächliche Verwaltungsausgaben	56.151.300,00	82.024,98	56.233.324,98	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 25.000,00 EUR v. 0304.51101</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 25.000,00 EUR v. 0305.51101</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 25.000,00 EUR v. 0306.51101</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 75.000,00 EUR</i> <i>Umsetzung 22.100,00 EUR nach 0304.51101</i>	472.420,15 882.600,00	829.400,53 565.751,49	1.301.820,68 1.448.351,49	-146.530,81 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 12.700,00 EUR nach 0304.51401</i>	215.301,12 317.300,00	- -	215.301,12 317.300,00	-101.998,88 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	35.782,74 23.500,00	- -	35.782,74 23.500,00	12.282,74 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.824,16 33.700,00	- -	30.824,16 33.700,00	-2.875,84 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	74.081,16 83.500,00	- -	74.081,16 83.500,00	-9.418,84 -
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>	205.217,27 125.800,00	- -	205.217,27 125.800,00	79.417,27 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	41.255,89 42.300,00	- -	41.255,89 42.300,00	-1.044,11 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 4.700,00	- -	- 4.700,00	-4.700,00 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.945,05 13.500,00	- -	11.945,05 13.500,00	-1.554,95 -
527 01	012	Dienststreifen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 9.500,00 EUR nach 0304.52701</i>	625.011,13 666.200,00	- -	625.011,13 666.200,00	-41.188,87 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.700,80 7.200,00	- -	6.700,80 7.200,00	-499,20 -

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
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßig- tes Entgelt abgegeben werden.	6.532,08 6.000,00	- -	6.532,08 6.000,00	532,08 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 11.100,00	- -	- 11.100,00	-11.100,00 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-874,60 19.000,00	- -	-874,60 19.000,00	-19.874,60 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.349,91 34.600,00	- -	28.349,91 34.600,00	-6.250,09 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	58.879,59 66.100,00	- -	58.879,59 66.100,00	-7.220,41 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	120.627,65 75.500,00	- -	120.627,65 75.500,00	45.127,65 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern <i>Umsetzung 14.400,00 EUR nach 0304.54701</i>	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.932.054,10	829.400,53	2.761.454,63	-331.896,86
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.527.600,00	565.751,49	3.093.351,49	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontroll- technik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	185.420,40 182.600,00	- -	185.420,40 182.600,00	2.820,40 2.820,40
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	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 dek- kungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	2.328.629,67 1.921.400,00	- 232.537,41	2.328.629,67 2.153.937,41	174.692,26 174.692,26
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 und Verwendung von Rücklagen be- darf 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.	5.291.200,00 5.391.200,00	100.000,00 -	5.391.200,00 5.391.200,00	- -

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

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 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschuss- wesen Baden-Württemberg Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäude-bewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmerinnen 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 Ein- stellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirt- schaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfah- rensregeln des Innenministeriums und das gelten- de Tarifrecht sind zu beachten.	753.700,00 1.100.400,00	200.000,00 -	953.700,00 1.100.400,00	-146.700,00 -
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.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.684,42 2.500,00 8.577.034,49 8.614.500,00	- 796,59 300.000,00 233.334,00	1.684,42 3.296,59 8.877.034,49 8.847.834,00	-1.612,17 - 29.200,49 177.512,66
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	67.584,44 57.000,00	- -	67.584,44 57.000,00	10.584,44 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.727,56 59.100,00	8.788,00 -	48.515,56 59.100,00	-10.584,44 -
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	- - 107.312,00 116.100,00	- - 8.788,00 -	- - 116.100,00 116.100,00	- - - -
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.	263.871,06 389.300,00	257.667,24 106.836,11	521.538,30 496.136,11	25.402,19 -
511 69B	012	Fermelgebühren u. dgl.	213.672,47 256.600,00	- -	213.672,47 256.600,00	-42.927,53 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	86.849,13 106.700,00	- -	86.849,13 106.700,00	-19.850,87 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	98.870,29 125.000,00	- -	98.870,29 125.000,00	-26.129,71 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	13.411,60 30.000,00	- -	13.411,60 30.000,00	-16.588,40 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 57.600,00 EUR nach 0304.53469</i>	1.385.791,46 1.345.900,00	- -	1.385.791,46 1.345.900,00	39.891,46 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.941,38 18.000,00	- -	5.941,38 18.000,00	-12.058,62 -
Summe Titelgruppe 69			2.068.407,39 2.276.500,00	257.667,24 106.836,11	2.326.074,63 2.383.336,11	-57.261,48 -

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

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
72		Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 72 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 72 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 346 72. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 72	012	Personalaufwand	194.559,67 210.900,00	- -	194.559,67 210.900,00	-16.340,33 -
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	57.045,89 12.000,00	- -	57.045,89 12.000,00	45.045,89 -
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	70.096,00 14.000,00	- -	70.096,00 14.000,00	56.096,00 -
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	24.108,44 7.000,00	-62.598,16 -316.947,04	-38.489,72 -309.947,04	271.457,32 62.598,16
883 72	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Programms INTERREG IV A	- -	275.000,00 275.000,00	275.000,00 275.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	345.810,00 243.900,00	212.401,84 -41.947,04	558.211,84 201.952,96	356.258,88 62.598,16
73		Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 73 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 346 73. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 271 73, 281 73, 286 73 und 287 73. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 73	012	Personalaufwand	122.779,75 210.200,00	- -	122.779,75 210.200,00	-87.420,25 -
527 73	012	Dienstreisen	24.715,61 12.500,00	- -	24.715,61 12.500,00	12.215,61 -
531 73	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	17.426,16 50.000,00	- -	17.426,16 50.000,00	-32.573,84 -
534 73	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.035,59 103.800,00	-112.251,73 -	-99.216,14 103.800,00	-203.016,14 112.251,73
546 73	012	Sonstiger Sachaufwand	4.794,62 12.500,00	- -	4.794,62 12.500,00	-7.705,38 -
883 73	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Programms INTERREG V	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	182.751,73 389.000,00	-112.251,73 -	70.500,00 389.000,00	-318.500,00 112.251,73
85		Ausbildungszentrum Nagold				
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	930.564,92 923.000,00	88.431,95 90.775,12	1.018.996,87 1.013.775,12	5.221,75 -
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.778,25 15.000,00	- -	9.778,25 15.000,00	-5.221,75 -
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 85	711	Investitionsausgaben	- 40.000,00	40.000,00 -	40.000,00 40.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 85	940.343,17 978.000,00	128.431,95 90.775,12	1.068.775,12 1.068.775,12	- -

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
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen 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 kassemäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.879.064,32 4.623.300,00	-332.333,26 -95.577,13	4.546.731,06 4.527.722,87	19.008,19 332.333,26
441 86	721	Beihilfen	659,13 3.000,00	- -	659,13 3.000,00	-2.340,87 -
		Summe Titelgruppe 86	4.879.723,45 4.626.300,00	-332.333,26 -95.577,13	4.547.390,19 4.530.722,87	16.667,32 332.333,26
		Gesamtausgaben	72.527.863,37 75.923.200,00	3.518.751,54 941.197,53	76.046.614,91 76.864.397,53	-817.782,62 684.695,81
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.915.140,68 6.239.200,00	- -	5.915.140,68 6.239.200,00	-324.059,32 -
		Übrige Einnahmen	5.654.218,05 5.791.400,00	- -	5.654.218,05 5.791.400,00	-137.181,95 -
		Gesamteinnahmen	11.569.358,73 12.030.600,00	- -	11.569.358,73 12.030.600,00	-461.241,27 -
		Personalausgaben	58.691.489,91 61.203.700,00	1.894.313,71 -13.552,15	60.585.803,62 61.190.147,85	-604.344,23 332.333,26
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.146.085,59 5.930.900,00	1.000.649,83 446.415,68	6.146.735,42 6.377.315,68	-230.580,26 174.849,89
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.577.034,49 8.614.500,00	300.000,00 233.334,00	8.877.034,49 8.847.834,00	29.200,49 177.512,66
		Ausgaben für Investitionen	113.253,38 174.100,00	323.788,00 275.000,00	437.041,38 449.100,00	-12.058,62 -
		Gesamtausgaben	72.527.863,37 75.923.200,00	3.518.751,54 941.197,53	76.046.614,91 76.864.397,53	-817.782,62 684.695,81
		Zuschuss	60.958.504,64 63.892.600,00	3.518.751,54 941.197,53	64.477.256,18 64.833.797,53	-356.541,35 684.695,81

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				
		Mehrausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 0309 zulässig.				
		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.				
		Der Wirtschaftsplan des IZLBW kann bei einer Errichtung des BITBW und Auflösung des IZLBW bereits vor dem 01.07.2015 auch als Wirtschaftsplan des BITBW ausgeführt werden.				
682 01	012	Zuschuss für laufende Zwecke	10.282.600,00	-	10.282.600,00	-76.000,00
		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). Sie bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	10.358.600,00	-	10.358.600,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.282.600,00	-	10.282.600,00	-76.000,00
			10.358.600,00	-	10.358.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	012	Zuschuss für Investitionen	875.000,00	-	875.000,00	-875.000,00
		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.	1.750.000,00	-	1.750.000,00	-
		<i>Weniger, da die Auszahlung wegen der Umstände bei der unterjährigen Errichtung von BITBW und der kurzen Zeitspanne zwischen Beschluss und Inkrafttreten des BITBW erst nach der Errichtung des BITBW über das Kap. 0309 erfolgen konnte und sich auch die Ausgaben des Landesbetriebs nicht genau hälftig auf die beiden Halbjahre verteilen; vgl. Mehrausgaben bei Kap. 0309.</i>				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	875.000,00	-	875.000,00	-875.000,00
			1.750.000,00	-	1.750.000,00	-
		Gesamtausgaben	11.157.600,00	-	11.157.600,00	-951.000,00
			12.108.600,00	-	12.108.600,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.282.600,00	-	10.282.600,00	-76.000,00
			10.358.600,00	-	10.358.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	875.000,00	-	875.000,00	-875.000,00
			1.750.000,00	-	1.750.000,00	-
		Gesamtausgaben	11.157.600,00	-	11.157.600,00	-951.000,00
			12.108.600,00	-	12.108.600,00	-
		Zuschuss	11.157.600,00	-	11.157.600,00	-951.000,00
			12.108.600,00	-	12.108.600,00	-

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehr insbesondere wegen Erstattung der Res- sorts für die vom IM zunächst zentral bezahlten Kosten von länderübergreifend zu finanzieren- den IT-Planungsrat-Verfahren.</i>	306.750,00 -	- -	306.750,00 -	306.750,00 -
Summe Titelgruppe 69			306.750,00	-	306.750,00	306.750,00
Gesamteinnahmen			306.750,00	-	306.750,00	306.750,00
Ausgaben						
Mehrausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 0308 zulässig. Die Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69.						
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. Der Wirtschaftsplan des BITBW kann bei einer Errichtung des BITBW nach dem 01.07.2015 auch als Wirtschaftsplan des Informatikzentrums Landesverwaltung Baden-Württemberg ausgeführt werden.						
682 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg für laufende Zwecke 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). Sie bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. <i>Umsetzung 28.560,80 EUR von 0610.68201</i>	11.223.060,80 10.358.500,00	- -	11.223.060,80 10.358.500,00	864.560,80 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			11.223.060,80 10.358.500,00	- -	11.223.060,80 10.358.500,00	864.560,80 -
Ausgaben für Investitionen						
891 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg für Investitionen 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.	1.622.000,00 1.750.000,00	243.000,00 -	1.865.000,00 1.750.000,00	115.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.622.000,00 1.750.000,00	243.000,00 -	1.865.000,00 1.750.000,00	115.000,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	840,58	-	840,58	840,58
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	72,16	-	72,16	72,16
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	-	-	-	-
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.767,74	-	2.767,74	2.767,74
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2016 i.H.v. 50.136,19 EUR b. 0302.53469</i>	467.089,72 500.000,00	427.128,19	894.217,91 500.000,00	394.217,91 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	6.467,75	-	6.467,75	6.467,75
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben <i>Weniger, da Ausgaben für das Nationale Waffenregister entgegen der ursprünglichen Planung bei Kap. 0302 Tit. 632 69 geleistet und durch Kap. 0309 Tit. 632 69 gedeckt wurden, da der Anteil für Baden-Württemberg wegen einer Überschussverrechnung aus 2014 etwas geringer ausfiel und da bestimmte Leistungen aufgrund personeller Engpässe nicht wie geplant erbracht werden konnten.</i>	579.556,07 783.100,00	-	579.556,07 783.100,00	-203.543,93 -
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	1.056.794,02 1.283.100,00	427.128,19	1.483.922,21 1.283.100,00	200.822,21 -
		Gesamtausgaben	13.901.854,82 13.391.600,00	670.128,19	14.571.983,01 13.391.600,00	1.180.383,01 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	306.750,00	-	306.750,00	306.750,00
		Gesamteinnahmen	306.750,00	-	306.750,00	306.750,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	477.237,95 500.000,00	427.128,19	904.366,14 500.000,00	404.366,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.802.616,87 11.141.600,00	-	11.802.616,87 11.141.600,00	661.016,87 -
		Ausgaben für Investitionen	1.622.000,00 1.750.000,00	243.000,00	1.865.000,00 1.750.000,00	115.000,00 -
		Gesamtausgaben	13.901.854,82 13.391.600,00	670.128,19	14.571.983,01 13.391.600,00	1.180.383,01 -
		Zuschuss	13.595.104,82 13.391.600,00	670.128,19	14.265.233,01 13.391.600,00	873.633,01 -

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	2.310,00 15.000,00	- -	2.310,00 15.000,00	-12.690,00 -
111 25	044	Schulgeld	116.475,97 70.000,00	- -	116.475,97 70.000,00	46.475,97 -
119 49	044	Vermischte Einnahmen	1.009,91 15.000,00	- -	1.009,91 15.000,00	-13.990,09 -
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	8.173,99 15.000,00	- -	8.173,99 15.000,00	-6.826,01 -
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	67.352,85 55.000,00	- -	67.352,85 55.000,00	12.352,85 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			195.322,72 170.000,00	- -	195.322,72 170.000,00	25.322,72 -
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes	427.065,00 250.000,00	- -	427.065,00 250.000,00	177.065,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			427.065,00 250.000,00	- -	427.065,00 250.000,00	177.065,00 -
Titelgruppen						
71	Brandschutzforschung					
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzfor- schung	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 Gefahrgutab- wehr					
119 72	044	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			- -	- -	- -	- -
73	Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen					
231 73	290	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
234 73	290	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe- fonds" <i>Erstattungen aus dem Bundeshaushalt bzw. dem bei der Bundeskasse eingerichteten Ver- wahrkonto für den EUSF für die Gewährung von Hochwasserhilfen anlässlich des Hochwassers 2013.</i>	2.230.672,34 -	- -	2.230.672,34 -	2.230.672,34 -
Summe Titelgruppe 73			2.230.672,34 -	- -	2.230.672,34 -	2.230.672,34 -
75	Ölwehr Bodensee					
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Ener- giewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Boden- see <i>Anteil des UM an der Finanzierung von vier zu beschaffenden Gerätewagen.</i>	801.075,18 -	- -	801.075,18 -	801.075,18 -
Summe Titelgruppe 75			801.075,18 -	- -	801.075,18 -	801.075,18 -
Gesamteinnahmen			4.216.556,30 982.400,00	- -	4.216.556,30 982.400,00	3.234.156,30 -
Ausgaben						
Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sind gegenseitig und zu- gunsten der Tit.Gr. 69 und 72 einseitig deckungs- fähig. Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sowie bei Tit.Gr. 69 und 72 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, bei Tit. 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 sowie bei Tit. 119 72; sie erhöhen sich fer- ner 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.						

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
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 4.430,0 Tsd. EUR in 2015 und 4.540,0 Tsd. EUR in 2016. Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können in begründeten Fällen die Titel des Personalausgabenbudgets aus der Tit.Gr. 72 verstärkt werden.						
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	2.227.486,42 2.660.700,00	- -	2.227.486,42 2.660.700,00	-433.213,58 -
422 03	044	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.	63.743,80 79.100,00	- -	63.743,80 79.100,00	-15.356,20 -
422 04	044	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	044	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	317,16 4.600,00	- -	317,16 4.600,00	-4.282,84 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	65.888,57 54.000,00	- -	65.888,57 54.000,00	11.888,57 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	9.562,59 7.200,00	- -	9.562,59 7.200,00	2.362,59 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	41.762,19 52.300,00	- -	41.762,19 52.300,00	-10.537,81 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.226.391,79 1.327.700,00	- -	1.226.391,79 1.327.700,00	-101.308,21 -
428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.202,29 6.100,00	- -	2.202,29 6.100,00	-3.897,71 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	281.305,64 304.900,00	- -	281.305,64 304.900,00	-23.594,36 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	47.243,00 59.900,00	- 47.300,00	47.243,00 107.200,00	-59.957,00 -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.083,90 12.500,00	- -	6.083,90 12.500,00	-6.416,10 -
Zw.S. Personalausgaben			3.971.987,35 4.569.000,00	- 47.300,00	3.971.987,35 4.616.300,00	-644.312,65 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	94.223,64 92.200,00	- -	94.223,64 92.200,00	2.023,64 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	76.919,56 71.000,00	- -	76.919,56 71.000,00	5.919,56 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64.637,48 37.800,00	- 15.700,00	64.637,48 53.500,00	11.137,48 -
514 03	044	Verbrauchsmittel	35.779,29 40.000,00	- -	35.779,29 40.000,00	-4.220,71 -
514 31	044	Verpflegungswesen	179.071,83 198.700,00	- -	179.071,83 198.700,00	-19.628,17 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	200.491,33 181.900,00	- -	200.491,33 181.900,00	18.591,33 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	314.189,33 359.000,00	- -	314.189,33 359.000,00	-44.810,67 -
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	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	145.376,10 173.500,00	- -	145.376,10 173.500,00	-28.123,90 -
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	37.837,51 36.000,00	- -	37.837,51 36.000,00	1.837,51 -
526 11	044	Kosten für Sachverständige	3.235,00 500,00	- -	3.235,00 500,00	2.735,00 -
527 01	044	Dienstreisen	29.700,93 10.000,00	7.000,00 -	36.700,93 10.000,00	26.700,93 -
529 01	044	Verfügun gsmittel	154,91 200,00	132,13 87,04	287,04 287,04	- -

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
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	199,12 200,00	- -	199,12 200,00	-0,88
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstauf- fall der Lehrgangsteilnehmer/ -innen	403.146,80 397.800,00	- -	403.146,80 397.800,00	5.346,80
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	-270,15 700,00	- -	-270,15 700,00	-970,15
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.950,64 12.500,00	- -	22.950,64 12.500,00	10.450,64
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.607.643,32 1.612.600,00	7.132,13 15.787,04	1.614.775,45 1.628.387,04	-13.611,59 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	373.858,61 410.000,00	858.000,00 753.700,00	1.231.858,61 1.163.700,00	68.158,61
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.402,68 48.000,00	781.800,00 366.000,00	838.202,68 414.000,00	424.202,68
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	430.261,29 458.000,00	1.639.800,00 1.119.700,00	2.070.061,29 1.577.700,00	492.361,29 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	16.000,00 36.000,00	- -	16.000,00 36.000,00	-20.000,00
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	16.000,00 36.000,00	- -	16.000,00 36.000,00	-20.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Weniger wegen der Beschaffung von günstige- ren Alternativen.</i>				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.307,78 105.900,00	- -	60.307,78 105.900,00	-45.592,22
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.640,34 15.000,00	- -	9.640,34 15.000,00	-5.359,66
514 69	044	Verbrauchsmittel	5.638,80 8.000,00	- -	5.638,80 8.000,00	-2.361,20
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	520,40 5.000,00	- -	520,40 5.000,00	-4.479,60
525 69	044	Aus- und Fortbildung	8.157,15 7.600,00	- 5.900,00	8.157,15 13.500,00	-5.342,85
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	74.614,64 103.500,00	4.600,00 -	79.214,64 103.500,00	-24.285,36
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	110.966,59 602.000,00	298.000,00 9.300,00	408.966,59 611.300,00	-202.333,41
		Summe Titelgruppe 69	269.845,70 847.500,00	302.600,00 15.200,00	572.445,70 862.700,00	-290.254,30 -
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	537.721,07 562.400,00	126.208,18 101.508,19	663.929,25 663.908,19	21,06
		Summe Titelgruppe 71	537.721,07 562.400,00	126.208,18 101.508,19	663.929,25 663.908,19	21,06 -
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffab- wehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.329.805,78 1.662.000,00	- -	1.329.805,78 1.662.000,00	-332.194,22
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	10.059.599,52 10.600.000,00	- -	10.059.599,52 10.600.000,00	-540.400,48
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.117.159,28 1.200.000,00	- -	1.117.159,28 1.200.000,00	-82.840,72
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden- Württemberg e.V.	620.115,80 598.500,00	- -	620.115,80 598.500,00	21.615,80
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	13.085,09 100.000,00	- -	13.085,09 100.000,00	-86.914,91
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.951.882,72 29.586.400,00	29.731.100,34 24.354.729,29	55.682.983,06 53.941.129,29	1.741.853,77
981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208	8.794.640,44 6.700.000,00	26.605.359,56 28.700.000,00	35.400.000,00 35.400.000,00	-

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)
			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
981 72B	890	Zuführung an Kap. 0315	780.000,00	-	780.000,00	-
			780.000,00	-	780.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	48.666.288,63	56.336.459,90	105.002.748,53	721.119,24
			51.226.900,00	53.054.729,29	104.281.629,29	-
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 73 und 234 73 zulässig, 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	2.363.244,95	486.620,30	2.849.865,25	2.230.672,34
			-	619.192,91	619.192,91	-
		Summe Titelgruppe 73	2.363.244,95	486.620,30	2.849.865,25	2.230.672,34
			-	619.192,91	619.192,91	-
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0310.54674</i>	42.907,87	-	42.907,87	-37.092,13
			80.000,00	-	80.000,00	-
525 74	045	Aus- und Fortbildung <i>Umsetzung 41.000,00 EUR nach 0310.54674</i>	57.840,71	-	57.840,71	-92.159,29
			150.000,00	-	150.000,00	-
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	265,50	-	265,50	-9.734,50
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 500,00 EUR von 0310.51174</i> <i>Umsetzung 41.000,00 EUR von 0310.52574</i>	111.650,07	-	111.650,07	50.150,07
			61.500,00	-	61.500,00	-
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	848.218,63	-	848.218,63	-51.781,37
			900.000,00	-	900.000,00	-
883 74	045	Zuweisungen für Investitionen an Stadt- und Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	5.809.194,40	1.000.000,00	6.809.194,40	15.194,40
			2.824.000,00	3.970.000,00	6.794.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	6.870.077,18	1.000.000,00	7.870.077,18	-175.422,82
			4.075.500,00	3.970.000,00	8.045.500,00	-
75		Ölwehr Bodensee Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75.				
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.900,00	-	46.900,00	-23.100,00
			70.000,00	-	70.000,00	-
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.064.150,36	1.396.124,82	2.460.275,18	824.175,18
			600.000,00	1.036.100,00	1.636.100,00	-
		Summe Titelgruppe 75	1.111.050,36	1.396.124,82	2.507.175,18	801.075,18
			670.000,00	1.036.100,00	1.706.100,00	-
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 Mitwirkung Dritter	-	-	-	-
547 76	045	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
			-	-	-	-
77		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 77	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten	776.642,30	55.000,00	831.642,30	-293.657,70
			1.065.300,00	60.000,00	1.125.300,00	-

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
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	2.208.500,00 1.950.000,00	- -	2.208.500,00 1.950.000,00	258.500,00 -
		Summe Titelgruppe 77	2.985.142,30	55.000,00	3.040.142,30	-35.157,70
		Gesamtausgaben	3.015.300,00	60.000,00	3.075.300,00	-
		Gesamtausgaben	68.829.262,15	61.349.945,33	130.179.207,48	3.066.490,05
		Abschluss	67.073.200,00	60.039.517,43	127.112.717,43	-
		Verwaltungseinnahmen	195.322,72 170.000,00	- -	195.322,72 170.000,00	25.322,72 -
		Übrige Einnahmen	4.021.233,58 812.400,00	- -	4.021.233,58 812.400,00	3.208.833,58 -
		Gesamteinnahmen	4.216.556,30	-	4.216.556,30	3.234.156,30
		Gesamteinnahmen	982.400,00	-	982.400,00	-
		Personalausgaben	3.971.987,35 4.569.000,00	- 47.300,00	3.971.987,35 4.616.300,00	-644.312,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.308.992,36 3.821.600,00	11.732,13 21.687,04	3.320.724,49 3.843.287,04	-522.562,55 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.369.601,55 14.996.200,00	667.828,48 780.701,10	17.037.430,03 15.776.901,10	1.260.528,93 -
		Ausgaben für Investitionen	35.588.040,45 36.170.400,00	34.065.025,16 30.489.829,29	69.653.065,61 66.660.229,29	2.992.836,32 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	9.590.640,44 7.516.000,00	26.605.359,56 28.700.000,00	36.196.000,00 36.216.000,00	-20.000,00 -
		Gesamtausgaben	68.829.262,15	61.349.945,33	130.179.207,48	3.066.490,05
		Gesamtausgaben	67.073.200,00	60.039.517,43	127.112.717,43	-
		Zuschuss	64.612.705,85	61.349.945,33	125.962.651,18	-167.666,25
		Zuschuss	66.090.800,00	60.039.517,43	126.130.317,43	-

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>	23.851.141,86 24.203.600,00	-	23.851.141,86 24.203.600,00	-352.458,14 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	23.851.141,86	-	23.851.141,86	-352.458,14
		Gesamteinnahmen	24.203.600,00	-	24.203.600,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	25.106.440,11 25.477.400,00	-	25.106.440,11 25.477.400,00	-370.959,89 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	27.376,72 41.000,00	-	27.376,72 41.000,00	-13.623,28 -
		Zw.S. Personalausgaben	25.133.816,83	-	25.133.816,83	-384.583,17
		Sächliche Verwaltungsausgaben	25.518.400,00	-	25.518.400,00	-
		Titelgruppen				
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	11.256,35 20.000,00	-	11.256,35 20.000,00	-8.743,65 -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	- 1.500,00	-	- 1.500,00	-1.500,00 -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prü- fungskosten	18.400,00 23.000,00	-	18.400,00 23.000,00	-4.600,00 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	516,50 2.000,00	-	516,50 2.000,00	-1.483,50 -
		Summe Titelgruppe 72	30.172,85	-	30.172,85	-16.327,15
		Gesamtausgaben	46.500,00	-	46.500,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	23.851.141,86 24.203.600,00	-	23.851.141,86 24.203.600,00	-352.458,14 -
		Gesamteinnahmen	23.851.141,86	-	23.851.141,86	-352.458,14
		Personalausgaben	25.145.073,18 25.538.400,00	-	25.145.073,18 25.538.400,00	-393.326,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	18.916,50 33.200,00	-	18.916,50 33.200,00	-14.283,50 -
		Gesamtausgaben	25.163.989,68	-	25.163.989,68	-407.610,32
		Zuschuss	1.312.847,82	-	1.312.847,82	-55.152,18
			1.368.000,00	-	1.368.000,00	-

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)
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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 428 01 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 9.440,0 Tsd. EUR in 2015 und 9.496,0 Tsd. EUR in 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 53.522,00 EUR von 1212.46101</i>	9.004.190,61 9.334.800,00	359.881,39 -	9.364.072,00 9.334.800,00	29.272,00 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 94.700,00	94.700,00 -	94.700,00 94.700,00	- -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.722,52 10.500,00	5.777,48 -	10.500,00 10.500,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	9.008.913,13 9.440.000,00	460.358,87 -	9.469.272,00 9.440.000,00	29.272,00 -
		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 38.600,00	54.286,80 27.543,40	66.143,40 66.143,40	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60 38.600,00	54.286,80 27.543,40	66.143,40 66.143,40	- -
		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	9.020.769,73 9.556.800,00	514.645,67 27.543,40	9.535.415,40 9.584.343,40	-48.928,00 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	9.008.913,13 9.440.000,00	460.358,87 -	9.469.272,00 9.440.000,00	29.272,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60 38.600,00	54.286,80 27.543,40	66.143,40 66.143,40	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 78.200,00	- -	- 78.200,00	-78.200,00 -
		Gesamtausgaben	9.020.769,73 9.556.800,00	514.645,67 27.543,40	9.535.415,40 9.584.343,40	-48.928,00 -
		Zuschuss	9.020.769,73 9.556.800,00	514.645,67 27.543,40	9.535.415,40 9.584.343,40	-48.928,00 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen erhöhten Anfalls von Großraum- und Schwertransportbegleitungen</i>	3.185.311,57 2.200.000,00	- -	3.185.311,57 2.200.000,00	985.311,57 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger wegen geringerer Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen.</i>	50.405,96 647.900,00	- -	50.405,96 647.900,00	-597.494,04 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.235.717,53	-	3.235.717,53	387.817,53
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			110.000,00	-	110.000,00	110.000,00
Gesamteinnahmen			3.345.717,53	-	3.345.717,53	497.817,53
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 den Tit. 119 49 und 282 01.						
Personalausgaben						
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Umsetzung 957.650,00 EUR von 1212.46101</i>	911.544.409,27 858.156.100,00	- -	911.544.409,27 858.156.100,00	53.388.309,27 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	109.379.976,49 109.379.000,00	- -	109.379.976,49 109.379.000,00	976,49 15.518,66
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	49.522.524,10 45.507.100,00	- -	49.522.524,10 45.507.100,00	4.015.424,10 4.015.424,10
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger wegen geringerer Anzahl reformbedingter Abordnungen.</i>	1.123.797,42 2.928.000,00	- 839.485,36	1.123.797,42 3.767.485,36	-2.643.687,94 -
Zw.S. Personalausgaben			1.071.570.707,28	-	1.071.570.707,28	54.761.021,92
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	931.020,87 500.000,00	5.558.993,05 4.431.812,69	6.490.013,92 4.931.812,69	1.558.201,23 -
511 02	042	Geräte und Waffen	- 300.000,00	300.000,00 -	300.000,00 300.000,00	- -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- 700.000,00	700.000,00 -	700.000,00 700.000,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	282.680,05 34.000,00	366.880,40 615.560,45	649.560,45 649.560,45	- -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	88.448,54 520.000,00	44.058,00 255.707,95	132.506,54 775.707,95	-643.201,41 -
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.	26.510,89 25.800,00	7.618,96 8.329,85	34.129,85 34.129,85	- -

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
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.	289.597,53 145.400,00	23.112,55 57.310,08	312.710,08 202.710,08	110.000,00 -
547 02	042	Sachaufwand	164.355,74 130.000,00	123.458,29 759.922,48	287.814,03 889.922,48	-602.108,45 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. <i>HHR in 2016 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0315.54703</i>	12.572,13 -	178.134,40 190.706,53	190.706,53 190.706,53	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.795.185,75 2.355.200,00	7.302.255,65 6.319.350,03	9.097.441,40 8.674.550,03	422.891,37 -
		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.	943.715,11 1.230.000,00	- -	943.715,11 1.230.000,00	-286.284,89 -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften <i>HHR aus 2014 i.H.v. 10.752,87 EUR v. 0314.63272</i>	55.640,89 -	- 10.752,87	55.640,89 10.752,87	44.888,02 -
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	11.465,05 5.200,00	- -	11.465,05 5.200,00	6.265,05 -
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)	1.012.321,05 1.264.900,00	- 10.752,87	1.012.321,05 1.275.652,87	-263.331,82 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	042	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	193.875,72 -	- -	193.875,72 -	193.875,72 193.875,72
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen Die Mittel sind übertragbar.	21.100,00 21.100,00	- -	21.100,00 21.100,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	214.975,72 21.100,00	- -	214.975,72 21.100,00	193.875,72 193.875,72
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	728.991,03 200.000,00	960.219,23 1.627.217,88	1.689.210,26 1.827.217,88	-138.007,62 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.986,09 240.000,00	- 234.098,09	5.986,09 474.098,09	-468.112,00 -
534 69	042	BT Dienstleistungen Dritter u. dgl.	301.303,96 -	- 97.501,77	301.303,96 97.501,77	203.802,19 203.802,19
		Summe Titelgruppe 69	1.036.281,08 440.000,00	960.219,23 1.958.817,74	1.996.500,31 2.398.817,74	-402.317,43 203.802,19
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	- -	- -	- -	- -
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	- -	- -	- -	- -

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
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
73		Sicherheitsoffensive Technik Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
547 73	042	Sachaufwand	808.688,12	1.408.919,72	2.217.607,84	-
			1.000.000,00	1.217.607,84	2.217.607,84	-
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. im Rahmen der Sicherheitsoffensive Technik Polizei	1.016.455,83	3.812.454,24	4.828.910,07	-
			4.270.000,00	558.910,07	4.828.910,07	-
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.911.898,83	21.629.534,44	27.541.433,27	-
			17.239.700,00	10.301.733,27	27.541.433,27	-
		Summe Titelgruppe 73	7.737.042,78	26.850.908,40	34.587.951,18	-
			22.509.700,00	12.078.251,18	34.587.951,18	-
		Gesamtausgaben	1.083.366.513,66	35.113.383,28	1.118.479.896,94	54.712.139,76
			1.042.561.100,00	21.206.657,18	1.063.767.757,18	4.428.620,67
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.235.717,53	-	3.235.717,53	387.817,53
			2.847.900,00	-	2.847.900,00	-
		Übrige Einnahmen	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.345.717,53	-	3.345.717,53	497.817,53
			2.847.900,00	-	2.847.900,00	-
		Personalausgaben	1.071.570.707,28	-	1.071.570.707,28	54.761.021,92
			1.015.970.200,00	839.485,36	1.016.809.685,36	4.030.942,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.640.154,95	9.671.394,60	13.311.549,55	20.573,94
			3.795.200,00	9.495.775,61	13.290.975,61	203.802,19
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.012.321,05	-	1.012.321,05	-263.331,82
			1.264.900,00	10.752,87	1.275.652,87	-
		Ausgaben für Investitionen	7.143.330,38	25.441.988,68	32.585.319,06	193.875,72
			21.530.800,00	10.860.643,34	32.391.443,34	193.875,72
		Gesamtausgaben	1.083.366.513,66	35.113.383,28	1.118.479.896,94	54.712.139,76
			1.042.561.100,00	21.206.657,18	1.063.767.757,18	4.428.620,67
		Zuschuss	1.080.020.796,13	35.113.383,28	1.115.134.179,41	54.214.322,23
			1.039.713.200,00	21.206.657,18	1.060.919.857,18	4.428.620,67

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	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	109.261,60	-	109.261,60	77.761,60
			31.500,00	-	31.500,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.517,20	-	3.517,20	1.117,20
			2.400,00	-	2.400,00	-
132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen <i>Mehr wegen Einnahmen aus dem Verkauf von zwei Hubschraubern sowie aus Versteigerun- gen.</i>	3.835.124,01	-	3.835.124,01	3.835.124,01
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.947.902,81	-	3.947.902,81	3.913.202,81
			34.700,00	-	34.700,00	-
Übrige Einnahmen						
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	41.051,29	-	41.051,29	-18.948,71
			60.000,00	-	60.000,00	-
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	41.051,29	-	41.051,29	-18.948,71
			60.000,00	-	60.000,00	-
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	36.327,66	-	36.327,66	-3.072,34
			39.400,00	-	39.400,00	-
		Summe Titelgruppe 66	36.327,66	-	36.327,66	-3.072,34
			39.400,00	-	39.400,00	-
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen <i>Einnahmen aus Kostenerstattungen sowie Steuerrückerstattungen 2012/2013.</i>	1.343.010,45	-	1.343.010,45	1.343.010,45
			-	-	-	-
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	60.319,18	-	60.319,18	60.319,18
			-	-	-	-
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Weniger wegen geringerer notwendiger Erstat- tungen.</i>	2.349.914,87	-	2.349.914,87	-886.185,13
			3.236.100,00	-	3.236.100,00	-
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	4.533.244,50	-	4.533.244,50	517.144,50
			4.016.100,00	-	4.016.100,00	-
		Gesamteinnahmen	8.558.526,26	-	8.558.526,26	4.408.326,26
			4.150.200,00	-	4.150.200,00	-
Ausgaben						
<p>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 6.491,6 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. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.</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
		Personalausgaben				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abge- ordnet werden.				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	20.193.867,30 17.961.900,00	- -	20.193.867,30 17.961.900,00	2.231.967,30 -
		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. <i>Umsetzung 60.775,00 EUR von 1212.46101</i>				
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	74.384,71 89.600,00	7.100,00 -	81.484,71 89.600,00	-8.115,29 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	37.715,99 21.100,00	- -	37.715,99 21.100,00	16.615,99 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	16.320.882,62 15.965.100,00	- -	16.320.882,62 15.965.100,00	355.782,62 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	34.495,34 53.200,00	- -	34.495,34 53.200,00	-18.704,66 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	100.729,68 56.200,00	- -	100.729,68 56.200,00	44.529,68 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.291,89 39.600,00	- -	9.291,89 39.600,00	-30.308,11 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	827,68 20.000,00	- -	827,68 20.000,00	-19.172,32 -
		Zw.S. Personalausgaben	36.772.195,21 34.206.700,00	7.100,00 -	36.779.295,21 34.206.700,00	2.572.595,21 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR aus 2014 i.H.v. 421.057,81 EUR v.</i> <i>0314.81201</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 400.000,00 EUR v.</i> <i>0314.53469</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 821.057,81</i> <i>EUR</i>	203.847,53 186.600,00	640.292,70 821.057,81	844.140,23 1.007.657,81	-163.517,58 -
511 02	042	Geräte und Waffen	-48.978,12 33.400,00	118.151,72 128.706,41	69.173,60 162.106,41	-92.932,81 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	222.125,52 559.100,00	394.037,16 -	616.162,68 559.100,00	57.062,68 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	55.157,16 68.700,00	43.934,02 30.391,18	99.091,18 99.091,18	- -
514 03	042	Verbrauchsmittel	70.518,33 86.900,00	- 34.126,23	70.518,33 121.026,23	-50.507,90 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	34.774,84 77.300,00	- -	34.774,84 77.300,00	-42.525,16 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Verpflichtungsermächtigungen können auch bei Tit. 811 01 in Anspruch genommen werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 800.000,00 EUR v.</i> <i>0314.81201</i>	12.809.728,13 16.982.000,00	1.523.761,29 812.882,35	14.333.489,42 17.794.882,35	-3.461.392,93 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	53.783,24 16.400,00	- -	53.783,24 16.400,00	37.383,24 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.616,47 2.200,00	- -	3.616,47 2.200,00	1.416,47 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	- 9.400,00	- -	- 9.400,00	-9.400,00 -
527 01	042	Dienstreisen	93.012,40 75.800,00	- -	93.012,40 75.800,00	17.212,40 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	437,68 500,00	- -	437,68 500,00	-62,32 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	-588,46 2.200,00	- -	-588,46 2.200,00	-2.788,46 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	24.350,55 100.000,00	- -	24.350,55 100.000,00	-75.649,45 -

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)
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
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.823,60 23.300,00	- -	6.823,60 23.300,00	-16.476,40 -
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.	3.558,09 400,00	- -	3.558,09 400,00	3.158,09 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	76.062,94 57.700,00	33.192,53 21.608,20	109.255,47 79.308,20	29.947,27 -
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministeri- um für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.	30.100,59 222.500,00	12.399,41 222.500,00	42.500,00 445.000,00	-402.500,00 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.638.330,49 18.504.400,00	2.765.768,83 2.071.272,18	16.404.099,32 20.575.672,18	-4.171.572,86 -
		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 schadensersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	254.714,28 5.800.000,00	6.665.360,59 -	6.920.074,87 5.800.000,00	1.120.074,87 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	30.346.831,33 30.515.700,00	168.868,67 -	30.515.700,00 30.515.700,00	- -
811 03	042	Erwerb von Booten	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger wegen Mittelsperrung beim Ausgabe- rest aus dem Vorjahr zur Finanzierung von Kraftfahrzeugen, welche 2014 nicht mehr be- schafft werden konnten (vgl. Tit. 811 01).</i>	589.203,73 511.400,00	2.115.626,11 3.421.045,64	2.704.829,84 3.932.445,64	-1.227.615,80 -
812 02	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrs- sicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministeri- um für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.	232.949,45 200.000,00	380.439,05 -	613.388,50 200.000,00	413.388,50 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	31.423.698,79 37.027.100,00	9.330.294,42 3.421.045,64	40.753.993,21 40.448.145,64	305.847,57 -
		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	997,09 9.600,00	- -	997,09 9.600,00	-8.602,91 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	26.170,85 47.000,00	30.359,35 -	56.530,20 47.000,00	9.530,20 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	95,96 4.000,00	- -	95,96 4.000,00	-3.904,04 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	10.109,86 3.600,00	- -	10.109,86 3.600,00	6.509,86 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	141.694,55 140.100,00	- -	141.694,55 140.100,00	1.594,55 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
547 66	042	Sachaufwand für EU-Projekte	- -	- -	- -	- -
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 66	179.068,31 212.500,00	30.359,35 -	209.427,66 212.500,00	-3.072,34 -

Innenministerium

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	593.674,22 1.236.400,00	1.176.363,64 713.201,73	1.770.037,86 1.949.601,73	-179.563,87 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	414.713,73 227.800,00	- -	414.713,73 227.800,00	186.913,73 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	19.376,83 56.700,00	- -	19.376,83 56.700,00	-37.323,17 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	6.688.925,42 14.456.200,00	6.026.916,83 227.022,35	12.715.842,25 14.683.222,35	-1.967.380,10 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	311.759,10 35.900,00	- -	311.759,10 35.900,00	275.859,10 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.999.073,81 11.397.600,00	- -	12.999.073,81 11.397.600,00	1.601.473,81 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.251,22 300,00	- -	2.251,22 300,00	1.951,22 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.193.140,55 825.100,00	127.408,27 -	2.320.548,82 825.100,00	1.495.448,82 -
		Summe Titelgruppe 69	23.222.914,88 28.236.000,00	7.330.688,74 940.224,08	30.553.603,62 29.176.224,08	1.377.379,54 -
70		Aufwand für den Digitalfunk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehrein- nahmen bei Tit. 231 70. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 70.				
429 70	042	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	5.476.107,65 8.561.500,00	- -	5.476.107,65 8.561.500,00	-3.085.392,35 -
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.551.544,33 1.409.700,00	- -	1.551.544,33 1.409.700,00	141.844,33 -
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	42.346,95 14.700,00	- -	42.346,95 14.700,00	27.646,95 -
527 70	042	Dienstreisen	61.011,15 18.800,00	- -	61.011,15 18.800,00	42.211,15 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.056.829,50 17.700,00	- -	5.056.829,50 17.700,00	5.039.129,50 -
547 70	042	Sachaufwand	283.901,62 34.000,00	- -	283.901,62 34.000,00	249.901,62 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	9.480.022,14 14.696.600,00	6.000.000,00 -	15.480.022,14 14.696.600,00	783.422,14 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.408.809,67 4.043.100,00	4.000.000,00 2.799.901,70	9.408.809,67 6.843.001,70	2.565.807,97 -
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.107.502,72 63.400,00	10.000.000,00 24.200.098,30	15.107.502,72 24.263.498,30	-9.155.995,58 -
821 70	042	Grunderwerb	- -	- -	- -	- -
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	872.930,56 3.716.600,00	- -	872.930,56 3.716.600,00	-2.843.669,44 -
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	33.341.006,29 32.576.100,00	20.000.000,00 27.000.000,00	53.341.006,29 59.576.100,00	-6.235.093,71 -
		Gesamtausgaben	138.577.213,97 150.762.800,00	39.464.211,34 33.432.541,90	178.041.425,31 184.195.341,90	-6.153.916,59 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.387.560,10	-	5.387.560,10	5.313.460,10
			74.100,00	-	74.100,00	-
		Übrige Einnahmen	3.170.966,16	-	3.170.966,16	-905.133,84
			4.076.100,00	-	4.076.100,00	-
		Gesamteinnahmen	8.558.526,26	-	8.558.526,26	4.408.326,26
			4.150.200,00	-	4.150.200,00	-
		Personalausgaben	36.773.192,30	7.100,00	36.780.292,30	2.563.992,30
			34.216.300,00	-	34.216.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	47.317.917,24	9.999.408,65	57.317.325,89	-1.868.770,37
			56.174.600,00	3.011.496,26	59.186.096,26	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.480.022,14	6.000.000,00	15.480.022,14	783.422,14
			14.696.600,00	-	14.696.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	45.006.082,29	23.457.702,69	68.463.784,98	-7.632.560,66
			45.675.300,00	30.421.045,64	76.096.345,64	-
		Gesamtausgaben	138.577.213,97	39.464.211,34	178.041.425,31	-6.153.916,59
			150.762.800,00	33.432.541,90	184.195.341,90	-
		Zuschuss	130.018.687,71	39.464.211,34	169.482.899,05	-10.562.242,85
			146.612.600,00	33.432.541,90	180.045.141,90	-

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	930,00 3.100,00	- -	930,00 3.100,00	-2.170,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	47.377,60 117.300,00	- -	47.377,60 117.300,00	-69.922,40 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.465,52 8.900,00	- -	10.465,52 8.900,00	1.565,52 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr wegen erhöhten Verpflegungsbedarfs</i>	903.951,50 500.000,00	- -	903.951,50 500.000,00	403.951,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			962.724,62 629.300,00	- -	962.724,62 629.300,00	333.424,62 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern <i>Mehr wegen Abrechnung „G7-Elmau“ sowie teilweiser Abrechnung von länderübergreifenden Einsätzen aus dem Vorjahr (Berlin, Völklingen, Hannover); vgl. Tit. 422 05.</i>	3.053.180,49 180.000,00	- -	3.053.180,49 180.000,00	2.873.180,49 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.053.180,49 180.000,00	- -	3.053.180,49 180.000,00	2.873.180,49 -
Gesamteinnahmen			4.015.905,11 809.300,00	- -	4.015.905,11 809.300,00	3.206.605,11 -
Ausgaben						
<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 Ausgabeermächtigung bei Kap. 0316 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 124 01 und 232 01.</p> <p>Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>						
Personalausgaben						
<p>Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.</p>						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>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.</i> <i>Umsetzung 95.950,00 EUR von 1212.46101</i>	83.794.391,96 94.823.100,00	- -	83.794.391,96 94.823.100,00	-11.028.708,04 -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. <i>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), der Angehörigen des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) und der Angehörigen der regionalen Polizeipräsidien (Kap. 0335 bis 0346) verwendet werden.</i>	3.773.584,80 3.218.200,00	45.600,00 -	3.819.184,80 3.218.200,00	600.984,80 -

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
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	100.796,37 2.800,00	- -	100.796,37 2.800,00	97.996,37 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.061.893,19 8.711.500,00	- -	7.061.893,19 8.711.500,00	-1.649.606,81 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	37.225,85 40.000,00	- -	37.225,85 40.000,00	-2.774,15 1.255,78
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	599.143,80 783.500,00	- -	599.143,80 783.500,00	-184.356,20 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	208.638,02 51.500,00	- -	208.638,02 51.500,00	157.138,02 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	902.122,23 500.000,00	- -	902.122,23 500.000,00	402.122,23 -
		Zw.S. Personalausgaben	96.477.796,22	45.600,00	96.523.396,22	-11.607.203,78
		Sächliche Verwaltungsausgaben	108.130.600,00	-	108.130.600,00	1.255,78
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	312.302,84 347.300,00	145.605,97 -	457.908,81 347.300,00	110.608,81 -
511 02	042	Geräte und Waffen	260.773,11 132.000,00	- -	260.773,11 132.000,00	128.773,11 -
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 Kostener- satz.	6.088.367,86 4.215.900,00	- -	6.088.367,86 4.215.900,00	1.872.467,86 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	904.493,56 285.600,00	- -	904.493,56 285.600,00	618.893,56 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	650.248,97 208.300,00	- -	650.248,97 208.300,00	441.948,97 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	163.828,92 131.900,00	- -	163.828,92 131.900,00	31.928,92 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	904.150,40 500.000,00	505,00 703,90	904.655,40 500.703,90	403.951,50 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	62.866,32 85.600,00	- -	62.866,32 85.600,00	-22.733,68 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.123,35 1.800,00	- -	10.123,35 1.800,00	8.323,35 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Weniger aufgrund von vertraglichen Verpflich- tungen vor allem im Bereich der Spitzensport- förderung und beim Führerscheinerwerb, welche kassenmäßig im Haushaltsjahr 2015 nicht mehr abgewickelt werden konnten.</i>	756.916,48 1.222.300,00	246.977,40 -	1.003.893,88 1.222.300,00	-218.406,12 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
526 11	042	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
527 01	042	Dienstreisen	52.367,02 147.100,00	- -	52.367,02 147.100,00	-94.732,98 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	498,77 500,00	- -	498,77 500,00	-1,23 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	-10.909,62 7.800,00	- -	-10.909,62 7.800,00	-18.709,62 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	117.642,27 -	- -	117.642,27 -	117.642,27 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.399,60 12.500,00	- -	5.399,60 12.500,00	-7.100,40 -
543 01	042	Kosten für den Freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	5.000,00 8.900,00	- -	5.000,00 8.900,00	-3.900,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Er- sätze fließen den Mitteln zu.	37.877,14 1.500,00	- -	37.877,14 1.500,00	36.377,14 -

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)
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
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	109.299,76 203.100,00	- -	109.299,76 203.100,00	-93.800,24 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	10.431.246,75	393.088,37	10.824.335,12	3.311.531,22
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.512.100,00	703,90	7.512.803,90	-
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hanse- stadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasser- schutzpolizeischule Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 632 03 erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfass- ten Titeln.	265.180,76 300.000,00	157.502,92 122.683,68	422.683,68 422.683,68	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	265.180,76 300.000,00	157.502,92 122.683,68	422.683,68 422.683,68	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	190.722,04 180.000,00	- -	190.722,04 180.000,00	10.722,04 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	190.722,04 180.000,00	- -	190.722,04 180.000,00	10.722,04 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	510.217,30 189.800,00	- -	510.217,30 189.800,00	320.417,30 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	412.820,17 417.600,00	- 22.659,69	412.820,17 440.259,69	-27.439,52 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	33.959,64 181.700,00	- -	33.959,64 181.700,00	-147.740,36 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	75.685,38 93.500,00	- -	75.685,38 93.500,00	-17.814,62 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.787,86 7.400,00	- -	1.787,86 7.400,00	-5.612,14 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.990,31 500,00	- -	19.990,31 500,00	19.490,31 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.100,00	- -	- 1.100,00	-1.100,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	86.961,58 -	- -	86.961,58 -	86.961,58 -
		Summe Titelgruppe 69	1.141.422,24 891.600,00	- 22.659,69	1.141.422,24 914.259,69	227.162,55 -
		Gesamtausgaben	108.506.368,01 117.014.300,00	596.191,29 146.047,27	109.102.559,30 117.160.347,27	-8.057.787,97 1.255,78
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	962.724,62 629.300,00	- -	962.724,62 629.300,00	333.424,62 -
		Übrige Einnahmen	3.053.180,49 180.000,00	- -	3.053.180,49 180.000,00	2.873.180,49 -
		Gesamteinnahmen	4.015.905,11 809.300,00	- -	4.015.905,11 809.300,00	3.206.605,11 -
		Personalausgaben	96.477.796,22 108.130.600,00	45.600,00 -	96.523.396,22 108.130.600,00	-11.607.203,78 1.255,78
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.485.707,41 8.403.700,00	393.088,37 23.363,59	11.878.795,78 8.427.063,59	3.451.732,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	265.180,76 300.000,00	157.502,92 122.683,68	422.683,68 422.683,68	- -
		Ausgaben für Investitionen	277.683,62 180.000,00	- -	277.683,62 180.000,00	97.683,62 -
		Gesamtausgaben	108.506.368,01 117.014.300,00	596.191,29 146.047,27	109.102.559,30 117.160.347,27	-8.057.787,97 1.255,78
		Zuschuss	104.490.462,90 116.205.000,00	596.191,29 146.047,27	105.086.654,19 116.351.047,27	-11.264.393,08 1.255,78

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	2.000,00 700,00	- -	2.000,00 700,00	1.300,00 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	6.471,31 10.200,00	- -	6.471,31 10.200,00	-3.728,69 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	2.441.095,75 2.423.700,00	- -	2.441.095,75 2.423.700,00	17.395,75 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.449.567,06 2.434.600,00	- -	2.449.567,06 2.434.600,00	14.967,06 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	39.036,90 -	- -	39.036,90 -	39.036,90 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	3.518,00 -	- -	3.518,00 -	3.518,00 -
132 71	133	Verkaufserlöse	45.207,85 31.600,00	- -	45.207,85 31.600,00	13.607,85 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			87.762,75 31.600,00	- -	87.762,75 31.600,00	56.162,75 -
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	181.845,61 285.000,00	- -	181.845,61 285.000,00	-103.154,39 -
124 93	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	58.142,78 115.000,00	- -	58.142,78 115.000,00	-56.857,22 -
Summe Titelgruppe 93			239.988,39 400.000,00	- -	239.988,39 400.000,00	-160.011,61 -
Gesamteinnahmen			2.777.318,20 2.866.200,00	- -	2.777.318,20 2.866.200,00	-88.881,80 -
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 Weniger-einnahmen bei Tit. 119 49.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						

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
		Personalausgaben				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abge- ordnet werden.				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	24.964.499,29 19.614.000,00	542.126,19 509.821,42	25.506.625,48 20.123.821,42	5.382.804,06 -
		Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienst- stellen und zum Innenministerium ohne Besol- dungsersatz abgeordnet werden. <i>Umsetzung 61.862,50 EUR von 1212.46101</i>				
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	- 37.200,00	- -	- 37.200,00	-37.200,00 -
422 03	133	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	35.985.502,31 28.989.500,00	- -	35.985.502,31 28.989.500,00	6.996.002,31 -
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	99.180,32 50.000,00	- -	99.180,32 50.000,00	49.180,32 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.084,63 24.700,00	- -	5.084,63 24.700,00	-19.615,37 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	9.225.013,29 8.818.500,00	- -	9.225.013,29 8.818.500,00	406.513,29 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	44.379,04 81.700,00	- -	44.379,04 81.700,00	-37.320,96 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	463.118,74 500.400,00	- -	463.118,74 500.400,00	-37.281,26 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	159.406,88 191.800,00	- -	159.406,88 191.800,00	-32.393,12 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	783.796,96 958.500,00	163.849,88 -	947.646,84 958.500,00	-10.853,16 -
		Zw.S. Personalausgaben	71.729.981,46 59.266.300,00	705.976,07 509.821,42	72.435.957,53 59.776.121,42	12.659.836,11 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	265.724,34 175.400,00	- -	265.724,34 175.400,00	90.324,34 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	42.936,06 55.800,00	- -	42.936,06 55.800,00	-12.863,94 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	2.350.911,57 2.423.700,00	508.071,18 417.887,00	2.858.982,75 2.841.587,00	17.395,75 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	93.110,75 44.500,00	- -	93.110,75 44.500,00	48.610,75 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	497,28 1.600,00	- -	497,28 1.600,00	-1.102,72 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	26.048,95 4.300,00	- -	26.048,95 4.300,00	21.748,95 -
527 01	133	Dienststreifen	46.275,60 29.100,00	- -	46.275,60 29.100,00	17.175,60 -
529 01	133	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	493,55 500,00	- -	493,55 500,00	-6,45 -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.393,81 1.900,00	- -	4.393,81 1.900,00	2.493,81 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	2.556,61 1.400,00	- -	2.556,61 1.400,00	1.156,61 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.914,60 800,00	- -	1.914,60 800,00	1.114,60 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	41.228,76 13.800,00	- -	41.228,76 13.800,00	27.428,76 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.876.091,88 2.752.800,00	508.071,18 417.887,00	3.384.163,06 3.170.687,00	213.476,06 -

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 für Investitionen						
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	87.605,02	-	87.605,02	44.905,02
			42.700,00	-	42.700,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	46.391,80	-	46.391,80	-24.108,20
			70.500,00	-	70.500,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	19.911,53	-	19.911,53	-10.788,47
			30.700,00	-	30.700,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	27.646,56	-	27.646,56	11.846,56
			15.800,00	-	15.800,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	261,79	-	261,79	-1.038,21
			1.300,00	-	1.300,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.036,19	-	10.036,19	-4.863,81
			14.900,00	-	14.900,00	-
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			191.852,89	-	191.852,89	15.752,89
			176.100,00	-	176.100,00	-
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.	158.604,46	-	158.604,46	-120.895,54
			279.500,00	-	279.500,00	-
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.	652.315,59	-	652.315,59	301.215,59
			351.100,00	-	351.100,00	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.395,95	-	9.395,95	9.395,95
			-	-	-	-
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			820.316,00	-	820.316,00	189.716,00
			630.600,00	-	630.600,00	-
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	-	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.	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		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	269.274,29 327.500,00	- -	269.274,29 327.500,00	-58.225,71 -
453 93	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger wegen geringerer Aufwendungen für Trennungsgelder.</i>	165.767,19 372.000,00	- -	165.767,19 372.000,00	-206.232,81 -
511 93	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände sowie Geräte und Waffen	551.283,95 562.300,00	- -	551.283,95 562.300,00	-11.016,05 -
514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel	2.370.706,82 2.217.400,00	- 52.127,00	2.370.706,82 2.269.527,00	101.179,82 -
517 93	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	110.730,84 58.200,00	- -	110.730,84 58.200,00	52.530,84 -
518 93	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.691,83 12.600,00	- -	7.691,83 12.600,00	-4.908,17 -
525 93	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	79.779,66 6.100,00	- -	79.779,66 6.100,00	73.679,66 -
526 93	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	208,00 1.000,00	- -	208,00 1.000,00	-792,00 -
527 93	042	Dienstreisen	88.136,87 87.300,00	- -	88.136,87 87.300,00	836,87 -
532 93	042	Umzugs- und Verlegungskosten	5.201,66 1.800,00	- -	5.201,66 1.800,00	3.401,66 -
534 93	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.240,44 2.100,00	- -	1.240,44 2.100,00	-859,56 -
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.	167.718,96 102.100,00	- -	167.718,96 102.100,00	65.618,96 -
546 93	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	70.446,00 36.000,00	- -	70.446,00 36.000,00	34.446,00 -
812 93	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	107.918,98 -	- -	107.918,98 -	107.918,98 -
		Summe Titelgruppe 93	3.996.105,49 3.786.400,00	- 52.127,00	3.996.105,49 3.838.527,00	157.578,49 -
		Gesamtausgaben	79.614.347,72 66.612.200,00	1.216.303,00 982.091,17	80.830.650,72 67.594.291,17	13.236.359,55 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.777.318,20 2.866.200,00	- -	2.777.318,20 2.866.200,00	-88.881,80 -
		Gesamteinnahmen	2.777.318,20 2.866.200,00	- -	2.777.318,20 2.866.200,00	-88.881,80 -
		Personalausgaben	72.323.627,40 60.245.300,00	705.976,07 509.821,42	73.029.603,47 60.755.121,42	12.274.482,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.173.405,39 6.366.900,00	510.326,93 472.269,75	7.683.732,32 6.839.169,75	844.562,57 -
		Ausgaben für Investitionen	117.314,93 -	- -	117.314,93 -	117.314,93 -
		Gesamtausgaben	79.614.347,72 66.612.200,00	1.216.303,00 982.091,17	80.830.650,72 67.594.291,17	13.236.359,55 -
		Zuschuss	76.837.029,52 63.746.000,00	1.216.303,00 982.091,17	78.053.332,52 64.728.091,17	13.325.241,35 -

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	250,00 1.000,00	- -	250,00 1.000,00	-750,00 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	5.096,50 47.200,00	- -	5.096,50 47.200,00	-42.103,50 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.346,50 53.100,00	- -	5.346,50 53.100,00	-47.753,50 -
Übrige Einnahmen						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	5.400,00 -	- -	5.400,00 -	5.400,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.400,00 -	- -	5.400,00 -	5.400,00 -
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	220.132,69 225.700,00	- -	220.132,69 225.700,00	-5.567,31 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	904.350,25 922.300,00	- -	904.350,25 922.300,00	-17.949,75 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	111.384,31 -	- -	111.384,31 -	111.384,31 -
Summe Titelgruppe 71			1.235.867,25 1.148.000,00	- -	1.235.867,25 1.148.000,00	87.867,25 -
Gesamteinnahmen			1.246.613,75 1.201.100,00	- -	1.246.613,75 1.201.100,00	45.513,75 -
Ausgaben						
<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> <p>Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.</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)
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
		Personalausgaben				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abge- ordnet werden.				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	38.266.145,45 34.237.300,00	- -	38.266.145,45 34.237.300,00	4.028.845,45 -
		Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienst- stellen und zum Innenministerium ohne Besol- dungsersatz abgeordnet werden. <i>Umsetzung 75.175,00 EUR von 1212.46101</i>				
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	144.117,94 224.800,00	14.800,00 -	158.917,94 224.800,00	-65.882,06 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	670,32 1.100,00	- -	670,32 1.100,00	-429,68 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	15.878.515,96 14.861.800,00	- -	15.878.515,96 14.861.800,00	1.016.715,96 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	36.705,46 84.900,00	- -	36.705,46 84.900,00	-48.194,54 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	198.882,85 229.600,00	- -	198.882,85 229.600,00	-30.717,15 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	85.071,61 146.300,00	- -	85.071,61 146.300,00	-61.228,39 -
		Zw.S. Personalausgaben	54.610.109,59 49.785.800,00	14.800,00 -	54.624.909,59 49.785.800,00	4.839.109,59 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	161.773,25 148.400,00	- 6.937,40	161.773,25 155.337,40	6.435,85 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>HHR in 2016 i.H.v. 16.012,84 EUR b.</i> <i>0318.51169.A</i>	40.810,77 126.500,00	125.900,68 13.525,73	166.711,45 140.025,73	26.685,72 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	583.164,24 827.400,00	90.606,48 -	673.770,72 827.400,00	-153.629,28 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	46.095,85 100.000,00	- -	46.095,85 100.000,00	-53.904,15 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	1.337.844,98 1.251.300,00	- -	1.337.844,98 1.251.300,00	86.544,98 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	86.396,18 27.900,00	- -	86.396,18 27.900,00	58.496,18 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	9.434,36 12.800,00	- -	9.434,36 12.800,00	-3.365,64 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	153.983,30 161.600,00	- -	153.983,30 161.600,00	-7.616,70 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	93.518,65 73.400,00	- -	93.518,65 73.400,00	20.118,65 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	42.162,44 15.000,00	- -	42.162,44 15.000,00	27.162,44 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.980,72 4.500,00	- -	5.980,72 4.500,00	1.480,72 -
527 01	042	Dienstreisen	421.680,29 392.100,00	- -	421.680,29 392.100,00	29.580,29 -
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	-321,30 3.200,00	- -	-321,30 3.200,00	-3.521,30 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.256.470,04 1.214.700,00	- -	2.256.470,04 1.214.700,00	1.041.770,04 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	3.261,51 5.200,00	- -	3.261,51 5.200,00	-1.938,49 -
537 01	042	Ermittlungskosten	636.986,67 1.488.000,00	45.083,71 -	682.070,38 1.488.000,00	-805.929,62 -

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
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlich- keitsarbeit 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.	106.553,13 124.600,00	5.414,50 -	111.967,63 124.600,00	-12.632,37 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	33.713,87 47.300,00	- -	33.713,87 47.300,00	-13.586,13 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	15.084,55 50.600,00	- -	15.084,55 50.600,00	-35.515,45 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.035.093,50 6.075.000,00	267.005,37 20.463,13	6.302.098,87 6.095.463,13	206.635,74 -
		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.	68.177,42 82.700,00	39.578,00 39.605,97	107.755,42 122.305,97	-14.550,55 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	389.194,60 -	91.157,45 480.352,05	480.352,05 480.352,05	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	457.372,02 82.700,00	130.735,45 519.958,02	588.107,47 602.658,02	-14.550,55 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	325.798,21 371.700,00	28.272,07 18.085,28	354.070,28 389.785,28	-35.715,00 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	386.516,47 526.400,00	77.610,61 -	464.127,08 526.400,00	-62.272,92 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	166.009,20 154.500,00	- -	166.009,20 154.500,00	11.509,20 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	48.129,46 93.900,00	- -	48.129,46 93.900,00	-45.770,54 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	116.293,10 62.600,00	- -	116.293,10 62.600,00	53.693,10 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	341.538,73 261.100,00	- -	341.538,73 261.100,00	80.438,73 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.620,76 500,00	- -	7.620,76 500,00	7.120,76 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	240.676,12 -	- 249.679,45	240.676,12 249.679,45	-9.003,33 -
		Summe Titelgruppe 69	1.632.582,05 1.470.700,00	105.882,68 267.764,73	1.738.464,73 1.738.464,73	- -
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	274.768,50 277.000,00	- -	274.768,50 277.000,00	-2.231,50 -
545 71	042	Sachaufwand	1.094.615,78 1.008.000,00	- -	1.094.615,78 1.008.000,00	86.615,78 -
		Summe Titelgruppe 71	1.369.384,28 1.285.000,00	- -	1.369.384,28 1.285.000,00	84.384,28 -
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch- Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-33,88 4.200,00	- -	-33,88 4.200,00	-4.233,88 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-18.564,22 5.300,00	- -	-18.564,22 5.300,00	-23.864,22 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.298,83 5.500,00	- -	3.298,83 5.500,00	-2.201,17 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.883,43 1.500,00	- -	1.883,43 1.500,00	383,43 -

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
525 75	042	Aus- und Fortbildung	- 500,00	-	- 500,00	-500,00
527 75	042	Dienstreisen	4.285,31 3.000,00	-	4.285,31 3.000,00	1.285,31
537 75	042	Ermittlungskosten	265,50 1.000,00	-	265,50 1.000,00	-734,50
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	767,63 1.000,00	-	767,63 1.000,00	-232,37
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	271,77 300,00	-	271,77 300,00	-28,23
		Summe Titelgruppe 75	-7.825,63 22.300,00	-	-7.825,63 22.300,00	-30.125,63
		Gesamtausgaben	64.096.715,81 58.721.500,00	518.423,50 808.185,88	64.615.139,31 59.529.685,88	5.085.453,43 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.346,50 53.100,00	-	5.346,50 53.100,00	-47.753,50
		Übrige Einnahmen	1.241.267,25 1.148.000,00	-	1.241.267,25 1.148.000,00	93.267,25
		Gesamteinnahmen	1.246.613,75 1.201.100,00	-	1.246.613,75 1.201.100,00	45.513,75 -
		Personalausgaben	54.884.844,21 50.067.000,00	14.800,00	54.899.644,21 50.067.000,00	4.832.644,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.513.823,46 8.571.800,00	372.888,05 38.548,41	8.886.711,51 8.610.348,41	276.363,10
		Ausgaben für Investitionen	698.048,14 82.700,00	130.735,45 769.637,47	828.783,59 852.337,47	-23.553,88
		Gesamtausgaben	64.096.715,81 58.721.500,00	518.423,50 808.185,88	64.615.139,31 59.529.685,88	5.085.453,43 -
		Zuschuss	62.850.102,06 57.520.400,00	518.423,50 808.185,88	63.368.525,56 58.328.585,88	5.039.939,68 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	047	Vermischte Einnahmen	63.797,31 50.000,00	- -	63.797,31 50.000,00	13.797,31 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			63.797,31	-	63.797,31	13.797,31
Gesamteinnahmen			63.797,31	-	63.797,31	13.797,31
50.000,00			50.000,00	-	50.000,00	-
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2015/2016 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	11.410.970,62 11.211.500,00	- -	11.410.970,62 11.211.500,00	199.470,62 -
<i>Umsetzung 19.950,00 EUR von 1212.46101</i>						
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.	25.696,03 26.500,00	- -	25.696,03 26.500,00	-803,97 -
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)	3.488.805,89 3.174.000,00	- -	3.488.805,89 3.174.000,00	314.805,89 -
428 05	047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.297,91 7.000,00	- -	2.297,91 7.000,00	-4.702,09 -
428 06	047	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	117.562,49 116.500,00	19.957,00 21.020,00	137.519,49 137.520,00	-0,51 -
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	5.861,34 4.700,00	- -	5.861,34 4.700,00	1.161,34 -
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
Zw.S. Personalausgaben			15.051.194,28	19.957,00	15.071.151,28	505.631,28
Sächliche Verwaltungsausgaben			14.544.500,00	21.020,00	14.565.520,00	-
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	198.549,65 119.000,00	205.000,00 -	403.549,65 119.000,00	284.549,65 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	264.477,48 340.000,00	- -	264.477,48 340.000,00	-75.522,52 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	4.221,57 6.000,00	- -	4.221,57 6.000,00	-1.778,43 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	96.149,38 58.400,00	50.000,00 20.000,00	146.149,38 78.400,00	67.749,38 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	258.588,18 255.000,00	- -	258.588,18 255.000,00	3.588,18 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	116.572,85 134.000,00	33.621,00 20.545,00	150.193,85 154.545,00	-4.351,15 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	70.807,93 40.000,00	- 20.000,00	70.807,93 60.000,00	10.807,93 -
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	90,00 1.000,00	- -	90,00 1.000,00	-910,00 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.263,19 8.300,00	- -	2.263,19 8.300,00	-6.036,81 -
527 01	047	Dienstreisen	283.684,38 300.000,00	- -	283.684,38 300.000,00	-16.315,62 -

Innenministerium
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

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	486,64 500,00	- -	486,64 500,00	-13,36 -
531 02	047	Öffentlichkeitsarbeit	31.404,30 15.000,00	- -	31.404,30 15.000,00	16.404,30 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	9.060,07 1.600,00	- -	9.060,07 1.600,00	7.460,07 -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	51.773,62 3.000,00	24.222,00 -	75.995,62 3.000,00	72.995,62 -
534 05	047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.909,54 3.000,00	- -	5.909,54 3.000,00	2.909,54 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	536.912,98 544.900,00	100.000,00 -	636.912,98 544.900,00	92.012,98 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.854,33 20.000,00	- -	18.854,33 20.000,00	-1.145,67 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.949.806,09	412.843,00	2.362.649,09	452.404,09
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei HGr. 5 zulässig.				
631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Akademie für Verfassungsschutz	215.133,12 250.000,00	34.866,00 -	249.999,12 250.000,00	-0,88 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	215.133,12	34.866,00	249.999,12	-0,88
		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.	92.430,80 110.000,00	121.614,00 104.045,00	214.044,80 214.045,00	-0,20 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69.959,34 5.000,00	35.040,00 100.000,00	104.999,34 105.000,00	-0,66 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	162.390,14	156.654,00	319.044,14	-0,86
		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.	252.988,31 188.700,00	59.150,00 9.960,00	312.138,31 198.660,00	113.478,31 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	255.286,55 260.000,00	- -	255.286,55 260.000,00	-4.713,45 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	37.697,20 35.000,00	- -	37.697,20 35.000,00	2.697,20 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	166.679,73 125.000,00	- -	166.679,73 125.000,00	41.679,73 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	18.707,20 10.000,00	- -	18.707,20 10.000,00	8.707,20 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	473.759,78 460.000,00	- -	473.759,78 460.000,00	13.759,78 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	262.285,47 260.000,00	- -	262.285,47 260.000,00	2.285,47 -
		Summe Titelgruppe 69	1.467.404,24	59.150,00	1.526.554,24	177.894,24
			1.338.700,00	9.960,00	1.348.660,00	-
		Gesamtausgaben	18.845.927,87	683.470,00	19.529.397,87	1.135.927,87
			18.097.900,00	295.570,00	18.393.470,00	-

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	63.797,31 50.000,00	- -	63.797,31 50.000,00	13.797,31 -
		Gesamteinnahmen	63.797,31 50.000,00	- -	63.797,31 50.000,00	13.797,31 -
		Personalausgaben	15.051.194,28 14.544.500,00	19.957,00 21.020,00	15.071.151,28 14.565.520,00	505.631,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.154.924,86 2.928.400,00	471.993,00 70.505,00	3.626.917,86 2.998.905,00	628.012,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	215.133,12 250.000,00	34.866,00 -	249.999,12 250.000,00	-0,88 -
		Ausgaben für Investitionen	424.675,61 375.000,00	156.654,00 204.045,00	581.329,61 579.045,00	2.284,61 -
		Gesamtausgaben	18.845.927,87 18.097.900,00	683.470,00 295.570,00	19.529.397,87 18.393.470,00	1.135.927,87 -
		Zuschuss	18.782.130,56 18.047.900,00	683.470,00 295.570,00	19.465.600,56 18.343.470,00	1.122.130,56 -

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				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		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.				
682 01	012	Zuführung für den laufenden Betrieb	728.500,00	-	728.500,00	-1.182.400,00
		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.	1.910.900,00	-	1.910.900,00	-
		Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmerinnen 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 Ein- stellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirt- schaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfah- rensregeln des Innenministeriums und das gelten- de Tarifrecht sind zu beachten.				
682 02	012	Zuführung für Bekleidungskonten	1.820.000,00	-	1.820.000,00	-1.480.000,00
			3.300.000,00	-	3.300.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.548.500,00	-	2.548.500,00	-2.662.400,00
			5.210.900,00	-	5.210.900,00	-
		Gesamtausgaben	2.548.500,00	-	2.548.500,00	-2.662.400,00
			5.210.900,00	-	5.210.900,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.548.500,00	-	2.548.500,00	-2.662.400,00
			5.210.900,00	-	5.210.900,00	-
		Gesamtausgaben	2.548.500,00	-	2.548.500,00	-2.662.400,00
			5.210.900,00	-	5.210.900,00	-
		Zuschuss	2.548.500,00	-	2.548.500,00	-2.662.400,00
			5.210.900,00	-	5.210.900,00	-

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

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 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.463,55	-	2.463,55	2.463,55
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.463,55	-	2.463,55	2.463,55
Übrige Einnahmen						
231 01	249	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes	3.953.619,40 4.147.000,00	-	3.953.619,40 4.147.000,00	-193.380,60 -
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 01	246	Zuweisungen der EU	70.640,35	-	70.640,35	70.640,35
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.024.259,75 4.147.000,00	-	4.024.259,75 4.147.000,00	-122.740,25 -
Titelgruppen						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.280,34 4.000,00	-	1.280,34 4.000,00	-2.719,66 -
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	675,00 2.000,00	-	675,00 2.000,00	-1.325,00 -
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	2.391,23 3.000,00	-	2.391,23 3.000,00	-608,77 -
129 71	187	Vermischte Einnahmen	215,16 4.000,00	-	215,16 4.000,00	-3.784,84 -
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			4.561,73 13.000,00	-	4.561,73 13.000,00	-8.438,27 -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-5.000,00
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer Kostenerstat- tungen der Länder und Erstattungen von Dritten</i>				
111 75	043	Gebühren und Erstattungen	560,00 2.500,00	-	560,00 2.500,00	-1.940,00 -
119 75	043	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
231 75	043	Kostenerstattungen des Bundes	459,68	-	459,68	459,68
232 75	043	Kostenerstattungen der Länder	334.499,37	-	334.499,37	334.499,37
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter	273.328,18	-	273.328,18	273.328,18
Summe Titelgruppe 75			608.847,23 2.500,00	-	608.847,23 2.500,00	606.347,23 -
Gesamteinnahmen			4.640.132,26 4.167.500,00	-	4.640.132,26 4.167.500,00	472.632,26 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	043	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.262.067,29 9.158.700,00	-	4.262.067,29 9.158.700,00	-4.896.632,71 -
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 dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	043	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	5.141,78 91.000,00	-	5.141,78 91.000,00	-85.858,22 -

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
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	67.495,00 64.800,00	7.750,00 5.245,00	75.245,00 70.045,00	5.200,00 -
428 01	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.572.542,70 7.881.800,00	- -	8.572.542,70 7.881.800,00	690.742,70 -
428 05	043	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.422,14 44.000,00	- -	7.422,14 44.000,00	-36.577,86 -
428 06	187	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	2.292,38 12.500,00	- 2.520,00	2.292,38 15.020,00	-12.727,62 -
428 07	043	Entgelte für Beschäftigte im Bereich Flüchtlingsauf- nahme und -unterbringung <i>Weniger, da die Initiative zur Gewinnung von ehemaligen Landesbediensteten aufgrund rechtlicher Hindernisse zunächst schleppend angelaufen ist.</i>	268.726,04 649.500,00	- -	268.726,04 649.500,00	-380.773,96 -
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand	- 2.500,00	- 5.000,00	- 7.500,00	-7.500,00 -
453 01	043	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.080,03 50.000,00	- -	4.080,03 50.000,00	-45.919,97 -
459 49	043	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	13.189.767,36 17.955.800,00	7.750,00 12.765,00	13.197.517,36 17.968.565,00	-4.771.047,64 -
		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	5.007,49 5.000,00	- -	5.007,49 5.000,00	7,49 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.007,49 5.000,00	- -	5.007,49 5.000,00	7,49 -
		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	790.049,94 485.000,00	215.000,00 202.600,00	1.005.049,94 687.600,00	317.449,94 -
671 02	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	396.852,53 690.000,00	98.300,00 52.000,00	495.152,53 742.000,00	-246.847,47 -
681 01	249	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitie- rungsgesetz	6.047.339,11 6.380.000,00	- -	6.047.339,11 6.380.000,00	-332.660,89 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.234.241,58 7.555.000,00	313.300,00 254.600,00	7.547.541,58 7.809.600,00	-262.058,42 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.918,03 26.800,00	- -	28.918,03 26.800,00	2.118,03 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.405,17 16.000,00	- -	6.405,17 16.000,00	-9.594,83 -
514 69	246	Verbrauchsmittel	5.749,83 12.200,00	- -	5.749,83 12.200,00	-6.450,17 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	26.517,08 21.100,00	- -	26.517,08 21.100,00	5.417,08 -
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	698,40 2.000,00	- -	698,40 2.000,00	-1.301,60 -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	447.127,99 350.000,00	281.426,28 370.000,00	728.554,27 720.000,00	8.554,27 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.257,22 6.000,00	- -	7.257,22 6.000,00	1.257,22 -
		Summe Titelgruppe 69	522.673,72 434.100,00	281.426,28 370.000,00	804.100,00 804.100,00	- -
70		Lastenausgleich Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise Die Mittel sind übertragbar.	111.648,56 62.500,00	- 375.000,00	111.648,56 437.500,00	-325.851,44 -

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
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	19,41	-	19,41	-980,59
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	111.667,97	-	111.667,97	-326.832,03
			63.500,00	375.000,00	438.500,00	-
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 osteuropäische 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)	86.439,31	-	86.439,31	1.439,31
			85.000,00	-	85.000,00	-
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	79.202,44	12.060,00	91.262,44	6.262,44
			75.500,00	9.500,00	85.000,00	-
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.075,03	-	3.075,03	-524,97
			3.600,00	-	3.600,00	-
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.229,01	-	1.229,01	-970,99
			2.200,00	-	2.200,00	-
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.285,29	-	2.285,29	285,29
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 71	187	Dienstreisen	23.927,83	-	23.927,83	-672,17
			24.600,00	-	24.600,00	-
529 71	187	Zur Verfügung der Leitungen des HdH, IdGL und IVDE für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	386,50	-	386,50	-213,50
			600,00	-	600,00	-
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	38.636,04	-	38.636,04	-4.863,96
			43.500,00	-	43.500,00	-
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.602,55	-	9.602,55	-7.397,45
			17.000,00	-	17.000,00	-
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	24.546,51	-	24.546,51	1.246,51
			23.300,00	-	23.300,00	-
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	69.673,48	-	69.673,48	14.673,48
			55.000,00	-	55.000,00	-
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	64.779,94	-	64.779,94	4.579,94
			60.200,00	-	60.200,00	-
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	257,74	-	257,74	-742,26
			1.000,00	-	1.000,00	-
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.174,84	-	1.174,84	-325,16
			1.500,00	-	1.500,00	-
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	775,27	-	775,27	-724,73
			1.500,00	-	1.500,00	-
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.926,20	-	5.926,20	-73,80
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	411.917,98	12.060,00	423.977,98	11.477,98
			403.000,00	9.500,00	412.500,00	-
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	27.593,26	-	27.593,26	2.593,26
			25.000,00	-	25.000,00	-
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung Die Mittel sind übertragbar.	638.953,00	-	638.953,00	-5.647,00
			644.600,00	-	644.600,00	-

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
685 72	183	Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	100.000,00 100.000,00	11.175,00 21.125,00	111.175,00 121.125,00	-9.950,00 -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbi- sches Zentralmuseum Die Mittel sind übertragbar.	345.000,00 332.000,00	- -	345.000,00 332.000,00	13.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	1.111.546,26	11.175,00	1.122.721,26	-3,74
			1.101.600,00	21.125,00	1.122.725,00	-
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	108.719,96 455.100,00	- -	108.719,96 455.100,00	-346.380,04 -
517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	237,40 5.000,00	- -	237,40 5.000,00	-4.762,60 -
525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.560,15 1.800,00	- -	1.560,15 1.800,00	-239,85 -
526 75	043	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	57.708,01 73.500,00	- 100.000,00	57.708,01 173.500,00	-115.791,99 -
527 75	043	Dienstreisen	13.876,40 24.200,00	- -	13.876,40 24.200,00	-10.323,60 -
532 75	043	Kosten der Rückführung, Transportkosten Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75.	2.862.703,73 1.939.800,00	631.000,00 581.400,00	3.493.703,73 2.521.200,00	972.503,73 -
533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	207.177,06 156.000,00	50.000,00 -	257.177,06 156.000,00	101.177,06 -
546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.104,25 3.000,00	- -	15.104,25 3.000,00	12.104,25 -
812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	3.267.086,96	681.000,00	3.948.086,96	608.286,96
			2.658.400,00	681.400,00	3.339.800,00	-
		Gesamtausgaben	25.853.909,32	1.306.711,28	27.160.620,60	-4.740.169,40
			30.176.400,00	1.724.390,00	31.900.790,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.585,28 20.500,00	- -	7.585,28 20.500,00	-12.914,72 -
		Übrige Einnahmen	4.632.546,98 4.147.000,00	- -	4.632.546,98 4.147.000,00	485.546,98 -
		Gesamteinnahmen	4.640.132,26	-	4.640.132,26	472.632,26
			4.167.500,00	-	4.167.500,00	-
		Personalausgaben	13.276.206,67 18.040.800,00	7.750,00 12.765,00	13.283.956,67 18.053.565,00	-4.769.608,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.106.288,15 3.402.000,00	974.486,28 1.060.900,00	5.080.774,43 4.462.900,00	617.874,43 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.458.211,67 8.720.600,00	324.475,00 650.725,00	8.782.686,67 9.371.325,00	-588.638,33 -
		Ausgaben für Investitionen	13.202,83 13.000,00	- -	13.202,83 13.000,00	202,83 -
		Gesamtausgaben	25.853.909,32	1.306.711,28	27.160.620,60	-4.740.169,40
			30.176.400,00	1.724.390,00	31.900.790,00	-
		Zuschuss	21.213.777,06	1.306.711,28	22.520.488,34	-5.212.801,66
			26.008.900,00	1.724.390,00	27.733.290,00	-

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						
111 02	042	Gebühren	268.528,70	-	268.528,70	40.028,70
			228.500,00	-	228.500,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	50,00	-	50,00	-1.650,00
			1.700,00	-	1.700,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	74.810,54	-	74.810,54	13.310,54
			61.500,00	-	61.500,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	1.742,60	-	1.742,60	-2.957,40
			4.700,00	-	4.700,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			345.131,84	-	345.131,84	48.731,84
Übrige Einnahmen			296.400,00	-	296.400,00	-
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-6.100,00
			6.100,00	-	6.100,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-6.100,00
Gesamteinnahmen			345.131,84	-	345.131,84	42.631,84
Ausgaben			302.500,00	-	302.500,00	-
<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 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.</p> <p>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.</p> <p>Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.084.705,09	28.400,00	1.113.105,09	-27.394,91
			1.140.500,00	-	1.140.500,00	-
<p>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.</p>						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.140,16	-	1.140,16	-259,84
			1.400,00	-	1.400,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	54.670,57	-	54.670,57	-12.929,43
			67.600,00	-	67.600,00	1.893,52
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	41.798,24	-	41.798,24	-12.401,76
			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	587,50	-	587,50	-8.312,50
			8.900,00	-	8.900,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	51.871,49	-	51.871,49	24.871,49
			27.000,00	-	27.000,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	3.839,14	-	3.839,14	-36.060,86
			39.900,00	-	39.900,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.238.612,19	28.400,00	1.267.012,19	-72.487,81
Sächliche Verwaltungsausgaben			1.339.500,00	-	1.339.500,00	1.893,52
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	169.906,71	-	169.906,71	-7.393,29
			177.300,00	-	177.300,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	125.624,09	-	125.624,09	65.724,09
			59.900,00	-	59.900,00	-

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 2014 i.H.v. 20.711,75 EUR v. 0314.54702</i>	1.129.191,13 952.300,00	- 20.711,75	1.129.191,13 973.011,75	156.179,38 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	96.459,45 121.500,00	- -	96.459,45 121.500,00	-25.040,55 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	154.374,34 106.400,00	- -	154.374,34 106.400,00	47.974,34 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	38.887,99 53.100,00	- -	38.887,99 53.100,00	-14.212,01 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.530,72 33.900,00	- -	35.530,72 33.900,00	1.630,72 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.046,00 900,00	- -	1.046,00 900,00	146,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	32.137,66 14.600,00	- -	32.137,66 14.600,00	17.537,66 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	30.989,41 18.200,00	- -	30.989,41 18.200,00	12.789,41 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.814,27 1.000,00	- -	4.814,27 1.000,00	3.814,27 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	4.253,60 16.800,00	- -	4.253,60 16.800,00	-12.546,40 -
527 01	042	Dienstreisen	9.947,81 26.800,00	- -	9.947,81 26.800,00	-16.852,19 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	490,58 500,00	- -	490,58 500,00	-9,42 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	278,58 3.900,00	- -	278,58 3.900,00	-3.621,42 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	562,19 3.100,00	- -	562,19 3.100,00	-2.537,81 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.212,42 6.300,00	- -	4.212,42 6.300,00	-2.087,58 -
537 01	042	Ermittlungskosten	307.527,51 559.200,00	- -	307.527,51 559.200,00	-251.672,49 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	16.920,00 14.400,00	- -	16.920,00 14.400,00	2.520,00 -
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.	731,50 700,00	- -	731,50 700,00	31,50 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3.185,13 2.400,00	- -	3.185,13 2.400,00	785,13 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	61.077,96 103.800,00	105.318,56 -	166.396,52 103.800,00	62.596,52 -
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.	2.425,95 2.300,00	- -	2.425,95 2.300,00	125,95 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.230.575,00	105.318,56	2.335.893,56	35.881,81
		Titelgruppen	2.279.300,00	20.711,75	2.300.011,75	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	191.744,17 127.800,00	- -	191.744,17 127.800,00	63.944,17 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	269.661,83 211.100,00	- -	269.661,83 211.100,00	58.561,83 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	124.166,23 91.800,00	- -	124.166,23 91.800,00	32.366,23 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	26.503,66 47.200,00	- -	26.503,66 47.200,00	-20.696,34 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	6.553,76 3.800,00	- -	6.553,76 3.800,00	2.753,76 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.799,21 200,00	- -	4.799,21 200,00	4.599,21 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	623.428,86	-	623.428,86	141.028,86
			482.400,00	-	482.400,00	-

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
		Gesamtausgaben	4.092.616,05 4.101.200,00	133.718,56 20.711,75	4.226.334,61 4.121.911,75	104.422,86 1.893,52
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	345.131,84 296.400,00	- -	345.131,84 296.400,00	48.731,84 -
		Übrige Einnahmen	- 6.100,00	- -	- 6.100,00	-6.100,00 -
		Gesamteinnahmen	345.131,84 302.500,00	- -	345.131,84 302.500,00	42.631,84 -
		Personalausgaben	1.238.612,19 1.339.500,00	28.400,00 -	1.267.012,19 1.339.500,00	-72.487,81 1.893,52
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.854.003,86 2.761.700,00	105.318,56 20.711,75	2.959.322,42 2.782.411,75	176.910,67 -
		Gesamtausgaben	4.092.616,05 4.101.200,00	133.718,56 20.711,75	4.226.334,61 4.121.911,75	104.422,86 1.893,52
		Zuschuss	3.747.484,21 3.798.700,00	133.718,56 20.711,75	3.881.202,77 3.819.411,75	61.791,02 1.893,52

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	416.666,16 313.300,00	- -	416.666,16 313.300,00	103.366,16 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	750,00 2.300,00	- -	750,00 2.300,00	-1.550,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	111.837,42 84.300,00	- -	111.837,42 84.300,00	27.537,42 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10,00 6.400,00	- -	10,00 6.400,00	-6.390,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			529.263,58 406.300,00	- -	529.263,58 406.300,00	122.963,58 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	6.328,67 -	- -	6.328,67 -	6.328,67 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 8.400,00	- -	- 8.400,00	- -8.400,00
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.328,67 8.400,00	- -	6.328,67 8.400,00	-2.071,33 -
Gesamteinnahmen			535.592,25 414.700,00	- -	535.592,25 414.700,00	120.892,25 -
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.517.002,36 1.627.800,00	39.100,00 -	1.556.102,36 1.627.800,00	-71.697,64 -
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	-960,00 2.000,00	- -	-960,00 2.000,00	-2.960,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	75.955,32 93.800,00	- -	75.955,32 93.800,00	-17.844,68 1.460,36
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	482.850,82 628.100,00	- -	482.850,82 628.100,00	-145.249,18 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	14.420,73 12.200,00	- -	14.420,73 12.200,00	2.220,73 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	34.525,84 37.000,00	- -	34.525,84 37.000,00	-2.474,16 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	20.568,07 54.700,00	- -	20.568,07 54.700,00	-34.131,93 -
Zw.S. Personalausgaben			2.144.363,14 2.455.600,00	39.100,00 -	2.183.463,14 2.455.600,00	-272.136,86 1.460,36
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	378.689,61 243.000,00	- -	378.689,61 243.000,00	135.689,61 -
511 02	042	Geräte und Waffen	135.329,99 82.200,00	- -	135.329,99 82.200,00	53.129,99 -

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 2014 i.H.v. 39.373,00 EUR v. 0314.54702</i>	1.240.249,23 1.308.200,00	5.552,84 39.373,00	1.245.802,07 1.347.573,00	-101.770,93 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	171.450,06 166.600,00	- -	171.450,06 166.600,00	4.850,06 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	275.193,29 145.900,00	- -	275.193,29 145.900,00	129.293,29 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	64.912,41 40.400,00	- -	64.912,41 40.400,00	24.512,41 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	75.862,55 46.500,00	- -	75.862,55 46.500,00	29.362,55 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.330,17 1.200,00	- -	2.330,17 1.200,00	1.130,17 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	32.456,67 20.000,00	- 21.709,31	32.456,67 41.709,31	-9.252,64 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	45.573,32 24.900,00	- -	45.573,32 24.900,00	20.673,32 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.004,65 1.400,00	- -	4.004,65 1.400,00	2.604,65 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	16.485,99 22.900,00	- -	16.485,99 22.900,00	-6.414,01 -
527 01	042	Dienstreisen	69.727,73 36.800,00	- -	69.727,73 36.800,00	32.927,73 -
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	577,34 5.400,00	- -	577,34 5.400,00	-4.822,66 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	44.182,33 4.300,00	- -	44.182,33 4.300,00	39.882,33 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9.835,26 8.600,00	- 2.225,64	9.835,26 10.825,64	-990,38 -
537 01	042	Ermittlungskosten	685.553,37 766.900,00	- -	685.553,37 766.900,00	-81.346,63 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	41.397,00 60.200,00	- 23.965,68	41.397,00 84.165,68	-42.768,68 -
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.	12.216,99 1.100,00	- -	12.216,99 1.100,00	11.116,99 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	924,93 3.300,00	- -	924,93 3.300,00	-2.375,07 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	153.122,52 142.200,00	- 5.958,36	153.122,52 148.158,36	4.964,16 -
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.	2.510,02 2.300,00	- -	2.510,02 2.300,00	210,02 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.463.085,43	5.552,84	3.468.638,27	240.606,28
			3.134.800,00	93.231,99	3.228.031,99	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	244.990,69 175.300,00	- -	244.990,69 175.300,00	69.690,69 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	307.789,15 289.500,00	- -	307.789,15 289.500,00	18.289,15 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	38.467,49 126.000,00	- 48.618,25	38.467,49 174.618,25	-136.150,76 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	153.170,88 64.800,00	- -	153.170,88 64.800,00	88.370,88 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.054,79 5.200,00	- -	1.054,79 5.200,00	-4.145,21 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	27.238,89 300,00	- -	27.238,89 300,00	26.938,89 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
		Summe Titelgruppe 69	772.711,89	-	772.711,89	62.293,64
			661.800,00	48.618,25	710.418,25	-

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	6.380.160,46 6.252.200,00	44.652,84 141.850,24	6.424.813,30 6.394.050,24	30.763,06 1.460,36
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	529.263,58 406.300,00	- -	529.263,58 406.300,00	122.963,58 -
		Übrige Einnahmen	6.328,67 8.400,00	- -	6.328,67 8.400,00	-2.071,33 -
		Gesamteinnahmen	535.592,25 414.700,00	- -	535.592,25 414.700,00	120.892,25 -
		Personalausgaben	2.144.363,14 2.455.600,00	39.100,00 -	2.183.463,14 2.455.600,00	-272.136,86 1.460,36
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.235.797,32 3.796.600,00	5.552,84 141.850,24	4.241.350,16 3.938.450,24	302.899,92 -
		Gesamtausgaben	6.380.160,46 6.252.200,00	44.652,84 141.850,24	6.424.813,30 6.394.050,24	30.763,06 1.460,36
		Zuschuss	5.844.568,21 5.837.500,00	44.652,84 141.850,24	5.889.221,05 5.979.350,24	-90.129,19 1.460,36

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)
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	331.802,00 234.600,00	- -	331.802,00 234.600,00	97.202,00 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.700,00	- -	- 1.700,00	-1.700,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	13.962,01 63.200,00	- -	13.962,01 63.200,00	-49.237,99 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	70,80 4.800,00	- -	70,80 4.800,00	-4.729,20 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			345.834,81 304.300,00	- -	345.834,81 304.300,00	41.534,81 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	11.045,68 -	- -	11.045,68 -	11.045,68 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 6.300,00	- -	- 6.300,00	-6.300,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			11.045,68 6.300,00	- -	11.045,68 6.300,00	4.745,68 -
Gesamteinnahmen			356.880,49 310.600,00	- -	356.880,49 310.600,00	46.280,49 -
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.214.128,24 1.179.600,00	29.200,00 -	1.243.328,24 1.179.600,00	63.728,24 -
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	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	33.198,17 68.900,00	- -	33.198,17 68.900,00	-35.701,83 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	122.023,98 159.500,00	- -	122.023,98 159.500,00	-37.476,02 -
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.	85.897,80 27.700,00	- -	85.897,80 27.700,00	58.197,80 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	4.211,88 41.000,00	- -	4.211,88 41.000,00	-36.788,12 -
Zw.S. Personalausgaben			1.459.460,07 1.487.300,00	29.200,00 -	1.488.660,07 1.487.300,00	1.360,07 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	149.008,40 182.100,00	- -	149.008,40 182.100,00	-33.091,60 -
511 02	042	Geräte und Waffen	81.535,68 61.500,00	- -	81.535,68 61.500,00	20.035,68 -

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 2014 i.H.v. 140.333,00 EUR v. 0314.54702</i>	1.155.791,18 977.500,00	- 140.333,00	1.155.791,18 1.117.833,00	37.958,18 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	105.571,94 124.700,00	- 32.272,81	105.571,94 156.972,81	-51.400,87 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	135.710,41 109.300,00	- -	135.710,41 109.300,00	26.410,41 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	37.546,00 38.100,00	- -	37.546,00 38.100,00	-554,00 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	37.280,76 34.800,00	- -	37.280,76 34.800,00	2.480,76 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.878,50 15.000,00	- -	14.878,50 15.000,00	-121,50 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	36.724,81 18.700,00	- -	36.724,81 18.700,00	18.024,81 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.480,12 1.000,00	- -	1.480,12 1.000,00	480,12 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	13.834,92 17.200,00	- -	13.834,92 17.200,00	-3.365,08 -
527 01	042	Dienstreisen	16.870,48 27.600,00	- -	16.870,48 27.600,00	-10.729,52 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	489,45 500,00	- -	489,45 500,00	-10,55 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	-4.825,67 4.000,00	- -	-4.825,67 4.000,00	-8.825,67 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	38.520,43 3.200,00	- -	38.520,43 3.200,00	35.320,43 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.159,01 6.400,00	- -	2.159,01 6.400,00	-4.240,99 -
537 01	042	Ermittlungskosten	629.486,87 574.200,00	- 9.363,19	629.486,87 583.563,19	45.923,68 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	15.329,94 24.300,00	- -	15.329,94 24.300,00	-8.970,06 -
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.	2.829,09 800,00	- -	2.829,09 800,00	2.029,09 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	323,04 2.400,00	- -	323,04 2.400,00	-2.076,96 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	186.265,42 106.500,00	- -	186.265,42 106.500,00	79.765,42 -
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.	4.665,94 2.300,00	- -	4.665,94 2.300,00	2.365,94 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.661.476,72 2.333.000,00	- 181.969,00	2.661.476,72 2.514.969,00	146.507,72 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	96.387,90 131.300,00	- -	96.387,90 131.300,00	-34.912,10 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	239.792,53 216.700,00	- -	239.792,53 216.700,00	23.092,53 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	115.368,37 94.300,00	- -	115.368,37 94.300,00	21.068,37 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	74.945,95 48.500,00	- -	74.945,95 48.500,00	26.445,95 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	199,00 3.900,00	- -	199,00 3.900,00	-3.701,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.764,02 200,00	- -	3.764,02 200,00	3.564,02 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	530.457,77 495.400,00	- -	530.457,77 495.400,00	35.057,77 -

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	4.651.394,56	29.200,00	4.680.594,56	182.925,56
		Abschluss	4.315.700,00	181.969,00	4.497.669,00	-
		Verwaltungseinnahmen	345.834,81	-	345.834,81	41.534,81
			304.300,00	-	304.300,00	-
		Übrige Einnahmen	11.045,68	-	11.045,68	4.745,68
			6.300,00	-	6.300,00	-
		Gesamteinnahmen	356.880,49	-	356.880,49	46.280,49
			310.600,00	-	310.600,00	-
		Personalausgaben	1.459.460,07	29.200,00	1.488.660,07	1.360,07
			1.487.300,00	-	1.487.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.191.934,49	-	3.191.934,49	181.565,49
			2.828.400,00	181.969,00	3.010.369,00	-
		Gesamtausgaben	4.651.394,56	29.200,00	4.680.594,56	182.925,56
			4.315.700,00	181.969,00	4.497.669,00	-
		Zuschuss	4.294.514,07	29.200,00	4.323.714,07	136.645,07
			4.005.100,00	181.969,00	4.187.069,00	-

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						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr insbesondere aus Fehlalarmierungen.</i>	710.389,21 391.200,00	- -	710.389,21 391.200,00	319.189,21 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	300,00 2.800,00	- -	300,00 2.800,00	-2.500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	132.287,52 105.300,00	- -	132.287,52 105.300,00	26.987,52 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.541,26 8.000,00	- -	3.541,26 8.000,00	-4.458,74 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			846.517,99 507.300,00	- -	846.517,99 507.300,00	339.217,99 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	7.623,92 -	- -	7.623,92 -	7.623,92 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 10.400,00	- -	- 10.400,00	- -10.400,00
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.623,92 10.400,00	- -	7.623,92 10.400,00	-2.776,08 -
Gesamteinnahmen			854.141,91 517.700,00	- -	854.141,91 517.700,00	336.441,91 -
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.914.510,39 2.025.200,00	63.800,00 -	1.978.310,39 2.025.200,00	-46.889,61 -
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	93.497,49 115.200,00	- -	93.497,49 115.200,00	-21.702,51 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	156.081,09 263.000,00	- -	156.081,09 263.000,00	-106.918,91 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	7.720,75 15.200,00	- -	7.720,75 15.200,00	-7.479,25 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	37.538,42 46.400,00	- -	37.538,42 46.400,00	-8.861,58 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	154.331,11 68.300,00	- -	154.331,11 68.300,00	86.031,11 -
Zw.S. Personalausgaben			2.363.679,25 2.535.800,00	63.800,00 -	2.427.479,25 2.535.800,00	-108.320,75 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	458.314,06 303.700,00	- -	458.314,06 303.700,00	154.614,06 -
511 02	042	Geräte und Waffen	130.653,26 102.600,00	- -	130.653,26 102.600,00	28.053,26 -

Innenministerium
0338 Polizeipräsidium 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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 51.478,00 EUR v. 0314.54702</i>	1.479.957,46 1.634.500,00	- 51.478,00	1.479.957,46 1.685.978,00	-206.020,54 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	106.049,30 208.100,00	15.741,88 72.416,12	121.791,18 280.516,12	-158.724,94 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	248.405,95 182.200,00	- 14.253,00	248.405,95 196.453,00	51.952,95 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	70.307,34 54.200,00	- -	70.307,34 54.200,00	16.107,34 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	74.944,17 58.100,00	- -	74.944,17 58.100,00	16.844,17 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.021,00 1.500,00	- -	1.021,00 1.500,00	-479,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.321,70 25.100,00	- -	3.321,70 25.100,00	-21.778,30 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	84.855,90 31.200,00	- -	84.855,90 31.200,00	53.655,90 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.081,49 1.600,00	- -	11.081,49 1.600,00	9.481,49 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	132.964,33 28.700,00	- -	132.964,33 28.700,00	104.264,33 -
527 01	042	Dienstreisen	25.651,99 46.000,00	- -	25.651,99 46.000,00	-20.348,01 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	492,77 500,00	- -	492,77 500,00	-7,23 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	8.516,15 6.700,00	- -	8.516,15 6.700,00	1.816,15 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	60.763,05 5.400,00	- -	60.763,05 5.400,00	55.363,05 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.708,84 10.800,00	- -	13.708,84 10.800,00	2.908,84 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.049.929,06 958.000,00	- -	1.049.929,06 958.000,00	91.929,06 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	53.979,00 81.100,00	- -	53.979,00 81.100,00	-27.121,00 -
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.	10.659,51 1.300,00	- -	10.659,51 1.300,00	9.359,51 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	4.245,35 4.100,00	- -	4.245,35 4.100,00	145,35 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	445.346,71 177.600,00	- -	445.346,71 177.600,00	267.746,71 -
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.	1.353,03 2.300,00	- -	1.353,03 2.300,00	-946,97 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.476.521,42	15.741,88	4.492.263,30	428.816,18
		Titelgruppen	3.925.300,00	138.147,12	4.063.447,12	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	248.326,12 219.100,00	- -	248.326,12 219.100,00	29.226,12 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	286.566,34 361.700,00	- -	286.566,34 361.700,00	-75.133,66 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	222.789,52 157.300,00	- -	222.789,52 157.300,00	65.489,52 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	73.287,62 81.000,00	- -	73.287,62 81.000,00	-7.712,38 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	8.925,68 6.400,00	- -	8.925,68 6.400,00	2.525,68 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.834,24 400,00	- -	15.834,24 400,00	15.434,24 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.162,93 900,00	- -	9.162,93 900,00	8.262,93 -
		Summe Titelgruppe 69	864.892,45	-	864.892,45	38.092,45
			826.800,00	-	826.800,00	-

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	7.705.093,12	79.541,88	7.784.635,00	358.587,88
		Abschluss	7.287.900,00	138.147,12	7.426.047,12	-
		Verwaltungseinnahmen	846.517,99	-	846.517,99	339.217,99
			507.300,00	-	507.300,00	-
		Übrige Einnahmen	7.623,92	-	7.623,92	-2.776,08
			10.400,00	-	10.400,00	-
		Gesamteinnahmen	854.141,91	-	854.141,91	336.441,91
			517.700,00	-	517.700,00	-
		Personalausgaben	2.363.679,25	63.800,00	2.427.479,25	-108.320,75
			2.535.800,00	-	2.535.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.341.413,87	15.741,88	5.357.155,75	466.908,63
			4.752.100,00	138.147,12	4.890.247,12	-
		Gesamtausgaben	7.705.093,12	79.541,88	7.784.635,00	358.587,88
			7.287.900,00	138.147,12	7.426.047,12	-
		Zuschuss	6.850.951,21	79.541,88	6.930.493,09	22.145,97
			6.770.200,00	138.147,12	6.908.347,12	-

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	439.609,49	-	439.609,49	192.309,49
			247.300,00	-	247.300,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	3.300,00	-	3.300,00	1.500,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	25.060,44	-	25.060,44	-41.539,56
			66.600,00	-	66.600,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	219,60	-	219,60	-4.880,40
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			468.189,53	-	468.189,53	147.389,53
Übrige Einnahmen			320.800,00	-	320.800,00	-
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	15.033,42	-	15.033,42	15.033,42
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	3.233,40	-	3.233,40	-3.366,60
			6.600,00	-	6.600,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			18.266,82	-	18.266,82	11.666,82
Gesamteinnahmen			486.456,35	-	486.456,35	159.056,35
327.400,00			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. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.236.980,07	30.900,00	1.267.880,07	26.680,07
			1.241.200,00	-	1.241.200,00	-
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	100,00	-	100,00	-1.500,00
			1.600,00	-	1.600,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	28.254,43	-	28.254,43	-44.245,57
			72.500,00	-	72.500,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	55.701,25	-	55.701,25	-15.398,75
			71.100,00	-	71.100,00	-
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.	28.433,27	-	28.433,27	-766,73
			29.200,00	-	29.200,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	11.011,87	-	11.011,87	-32.188,13
			43.200,00	-	43.200,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.360.480,89	30.900,00	1.391.380,89	-77.019,11
Sächliche Verwaltungsausgaben			1.468.400,00	-	1.468.400,00	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	179.755,13	29.311,50	209.066,63	17.066,63
			192.000,00	-	192.000,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	69.795,62	-	69.795,62	4.895,62
			64.900,00	-	64.900,00	-

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 2014 i.H.v. 74.620,00 EUR v. 0314.54702</i>	1.296.005,64 1.032.800,00	- 74.620,00	1.296.005,64 1.107.420,00	188.585,64 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	81.949,52 131.500,00	- -	81.949,52 131.500,00	-49.550,48 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	184.063,22 115.100,00	- -	184.063,22 115.100,00	68.963,22 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	52.124,46 26.600,00	- -	52.124,46 26.600,00	25.524,46 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	85.631,22 36.700,00	- -	85.631,22 36.700,00	48.931,22 -
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	678,30 15.900,00	- -	678,30 15.900,00	-15.221,70 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	38.666,18 19.700,00	- -	38.666,18 19.700,00	18.966,18 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.068,91 1.100,00	- -	5.068,91 1.100,00	3.968,91 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	21.399,46 18.100,00	- -	21.399,46 18.100,00	3.299,46 -
527 01	042	Dienstreisen	42.602,36 29.000,00	- -	42.602,36 29.000,00	13.602,36 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,81 500,00	- -	499,81 500,00	-0,19 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	5.053,81 4.300,00	- -	5.053,81 4.300,00	753,81 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.321,37 3.400,00	- -	3.321,37 3.400,00	-78,63 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.120,00 6.800,00	- -	1.120,00 6.800,00	-5.680,00 -
537 01	042	Ermittlungskosten	571.970,76 605.600,00	- -	571.970,76 605.600,00	-33.629,24 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	25.055,60 56.700,00	- -	25.055,60 56.700,00	-31.644,40 -
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.	1.755,17 800,00	- -	1.755,17 800,00	955,17 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	58,40 2.600,00	- -	58,40 2.600,00	-2.541,60 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	131.130,73 112.400,00	- 57.194,95	131.130,73 169.594,95	-38.464,22 -
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.	-824,64 2.300,00	- -	-824,64 2.300,00	-3.124,64 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.796.881,03	29.311,50	2.826.192,53	214.577,58
		Titelgruppen	2.479.800,00	131.814,95	2.611.614,95	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	109.620,10 138.400,00	- -	109.620,10 138.400,00	-28.779,90 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	311.828,96 228.600,00	- -	311.828,96 228.600,00	83.228,96 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	94.053,04 99.400,00	- -	94.053,04 99.400,00	-5.346,96 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	86.420,32 51.200,00	- -	86.420,32 51.200,00	35.220,32 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	851,92 4.100,00	- -	851,92 4.100,00	-3.248,08 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.025,62 300,00	- -	13.025,62 300,00	12.725,62 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	615.799,96	-	615.799,96	93.199,96
			522.600,00	-	522.600,00	-

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	4.773.161,88	60.211,50	4.833.373,38	230.758,43
		Abschluss	4.470.800,00	131.814,95	4.602.614,95	-
		Verwaltungseinnahmen	468.189,53	-	468.189,53	147.389,53
			320.800,00	-	320.800,00	-
		Übrige Einnahmen	18.266,82	-	18.266,82	11.666,82
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	486.456,35	-	486.456,35	159.056,35
			327.400,00	-	327.400,00	-
		Personalausgaben	1.360.480,89	30.900,00	1.391.380,89	-77.019,11
			1.468.400,00	-	1.468.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.412.680,99	29.311,50	3.441.992,49	307.777,54
			3.002.400,00	131.814,95	3.134.214,95	-
		Gesamtausgaben	4.773.161,88	60.211,50	4.833.373,38	230.758,43
			4.470.800,00	131.814,95	4.602.614,95	-
		Zuschuss	4.286.705,53	60.211,50	4.346.917,03	71.702,08
			4.143.400,00	131.814,95	4.275.214,95	-

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	431.183,30 248.700,00	- -	431.183,30 248.700,00	182.483,30 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	500,00 1.800,00	- -	500,00 1.800,00	-1.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	40.506,68 67.000,00	- -	40.506,68 67.000,00	-26.493,32 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			472.189,98 322.600,00	- -	472.189,98 322.600,00	149.589,98 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	5.354,89 -	- -	5.354,89 -	5.354,89 -
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			5.354,89 6.600,00	- -	5.354,89 6.600,00	-1.245,11 -
Gesamteinnahmen			477.544,87 329.200,00	- -	477.544,87 329.200,00	148.344,87 -
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.277.465,75 1.248.000,00	31.100,00 -	1.308.565,75 1.248.000,00	60.565,75 -
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	- 1.600,00	- -	- 1.600,00	-1.600,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	43.167,04 73.400,00	- -	43.167,04 73.400,00	-30.232,96 5.554,71
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.	25.116,09 29.400,00	- -	25.116,09 29.400,00	-4.283,91 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	17.039,19 43.400,00	- -	17.039,19 43.400,00	-26.360,81 -
Zw.S. Personalausgaben			1.362.788,07 1.417.400,00	31.100,00 -	1.393.888,07 1.417.400,00	-23.511,93 5.554,71
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	139.980,70 192.900,00	- -	139.980,70 192.900,00	-52.919,30 -
511 02	042	Geräte und Waffen	81.215,25 65.100,00	- -	81.215,25 65.100,00	16.115,25 -

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)
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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 22.991,36 EUR v. 0314.54702</i>	1.375.720,40 1.041.600,00	- 22.991,36	1.375.720,40 1.064.591,36	311.129,04 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	104.560,77 132.100,00	- -	104.560,77 132.100,00	-27.539,23 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	123.432,63 115.800,00	- -	123.432,63 115.800,00	7.632,63 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	54.705,63 35.800,00	- -	54.705,63 35.800,00	18.905,63 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	55.083,16 36.900,00	- -	55.083,16 36.900,00	18.183,16 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	247,50 1.000,00	- -	247,50 1.000,00	-752,50 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	474,81 15.900,00	- -	474,81 15.900,00	-15.425,19 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	35.783,82 19.800,00	- -	35.783,82 19.800,00	15.983,82 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.803,98 1.100,00	- -	9.803,98 1.100,00	8.703,98 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	11.382,31 18.200,00	- -	11.382,31 18.200,00	-6.817,69 -
527 01	042	Dienstreisen	11.694,04 29.200,00	- -	11.694,04 29.200,00	-17.505,96 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	492,23 500,00	- -	492,23 500,00	-7,77 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	1.523,20 4.300,00	- -	1.523,20 4.300,00	-2.776,80 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.030,00 3.400,00	- -	4.030,00 3.400,00	630,00 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.800,13 6.900,00	- -	5.800,13 6.900,00	-1.099,87 -
537 01	042	Ermittlungskosten	559.507,03 608.500,00	626,92 -	560.133,95 608.500,00	-48.366,05 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	11.047,00 18.300,00	- -	11.047,00 18.300,00	-7.253,00 -
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.	830,08 800,00	- -	830,08 800,00	30,08 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.604,54 2.600,00	- -	1.604,54 2.600,00	-995,46 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	169.141,18 112.900,00	- -	169.141,18 112.900,00	56.241,18 -
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.	596,60 2.300,00	- -	596,60 2.300,00	-1.703,40 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.758.656,99	626,92	2.759.283,91	270.392,55
		Titelgruppen	2.465.900,00	22.991,36	2.488.891,36	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	71.853,62 139.100,00	- -	71.853,62 139.100,00	-67.246,38 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	246.276,80 229.700,00	- -	246.276,80 229.700,00	16.576,80 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	63.948,08 99.900,00	- -	63.948,08 99.900,00	-35.951,92 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	155.333,33 51.400,00	- -	155.333,33 51.400,00	103.933,33 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	- 4.100,00	- -	- 4.100,00	-4.100,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	23.791,12 300,00	- -	23.791,12 300,00	23.491,12 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	561.202,95	-	561.202,95	36.102,95
			525.100,00	-	525.100,00	-

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
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	4.682.648,01	31.726,92	4.714.374,93	282.983,57
		Abschluss	4.408.400,00	22.991,36	4.431.391,36	5.554,71
		Verwaltungseinnahmen	472.189,98	-	472.189,98	149.589,98
			322.600,00	-	322.600,00	-
		Übrige Einnahmen	5.354,89	-	5.354,89	-1.245,11
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	477.544,87	-	477.544,87	148.344,87
			329.200,00	-	329.200,00	-
		Personalausgaben	1.362.788,07	31.100,00	1.393.888,07	-23.511,93
			1.417.400,00	-	1.417.400,00	5.554,71
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.319.859,94	626,92	3.320.486,86	306.495,50
			2.991.000,00	22.991,36	3.013.991,36	-
		Gesamtausgaben	4.682.648,01	31.726,92	4.714.374,93	282.983,57
			4.408.400,00	22.991,36	4.431.391,36	5.554,71
		Zuschuss	4.205.103,14	31.726,92	4.236.830,06	134.638,70
			4.079.200,00	22.991,36	4.102.191,36	5.554,71

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 konsequenter Ausschöpfung der gesetzlichen Einnahmemöglichkeiten.</i>	661.792,34 382.700,00	- -	661.792,34 382.700,00	279.092,34 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	250,00 2.800,00	- -	250,00 2.800,00	-2.550,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	121.918,98 103.000,00	- -	121.918,98 103.000,00	18.918,98 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			783.961,32 496.400,00	- -	783.961,32 496.400,00	287.561,32 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	21.275,20 -	- -	21.275,20 -	21.275,20 -
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			21.275,20 10.200,00	- -	21.275,20 10.200,00	11.075,20 -
Gesamteinnahmen			805.236,52 506.600,00	- -	805.236,52 506.600,00	298.636,52 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltungsgesetz 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. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.</i>	1.920.557,67 1.972.800,00	47.800,00 -	1.968.357,67 1.972.800,00	-4.442,33 -
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	62.071,79 113.500,00	- -	62.071,79 113.500,00	-51.428,21 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	221.023,36 251.300,00	- -	221.023,36 251.300,00	-30.276,64 -
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.	20.437,98 45.200,00	- -	20.437,98 45.200,00	-24.762,02 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	41.697,73 66.800,00	- -	41.697,73 66.800,00	-25.102,27 -
Zw.S. Personalausgaben			2.265.788,53 2.466.800,00	47.800,00 -	2.313.588,53 2.466.800,00	-153.211,47 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	259.827,86 297.000,00	- -	259.827,86 297.000,00	-37.172,14 -

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
511 02	042	Geräte und Waffen	144.489,39 100.300,00	- -	144.489,39 100.300,00	44.189,39 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 31.567,00 EUR v. 0314.54702</i>	1.682.328,74 1.602.200,00	- 31.567,00	1.682.328,74 1.633.767,00	48.561,74 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	142.048,90 203.500,00	- 66.814,91	142.048,90 270.314,91	-128.266,01 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	174.163,18 178.100,00	- -	174.163,18 178.100,00	-3.936,82 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	59.679,59 47.300,00	- -	59.679,59 47.300,00	12.379,59 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	77.029,95 56.800,00	- -	77.029,95 56.800,00	20.229,95 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	732,00 1.500,00	- -	732,00 1.500,00	-768,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 24.600,00	- -	- 24.600,00	-24.600,00 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	42.381,71 30.500,00	- -	42.381,71 30.500,00	11.881,71 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.549,44 1.600,00	- -	1.549,44 1.600,00	-50,56 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	64.291,37 28.000,00	- -	64.291,37 28.000,00	36.291,37 -
527 01	042	Dienstreisen	31.788,98 45.000,00	- -	31.788,98 45.000,00	-13.211,02 -
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	2.309,18 6.500,00	- -	2.309,18 6.500,00	-4.190,82 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.793,89 5.200,00	- -	10.793,89 5.200,00	5.593,89 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.075,21 10.600,00	- -	6.075,21 10.600,00	-4.524,79 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.482.160,98 936.700,00	- -	1.482.160,98 936.700,00	545.460,98 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	85.511,00 76.200,00	- -	85.511,00 76.200,00	9.311,00 -
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.	13.325,43 1.300,00	- -	13.325,43 1.300,00	12.025,43 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.949,26 4.000,00	- -	2.949,26 4.000,00	-1.050,74 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	276.684,50 173.700,00	- -	276.684,50 173.700,00	102.984,50 -
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.	549,19 2.300,00	- -	549,19 2.300,00	-1.750,81 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.561.169,75 3.833.400,00	- 98.381,91	4.561.169,75 3.931.781,91	629.387,84 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	185.803,29 214.200,00	14.777,86 50.811,14	200.581,15 265.011,14	-64.429,99 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	352.590,83 353.600,00	- -	352.590,83 353.600,00	-1.009,17 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	113.403,56 153.800,00	- -	113.403,56 153.800,00	-40.396,44 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	67.000,21 79.200,00	12.199,79 -	79.200,00 79.200,00	- -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	6.696,49 6.300,00	- -	6.696,49 6.300,00	396,49 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.739,11 400,00	- -	20.739,11 400,00	20.339,11 -

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
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
		Summe Titelgruppe 69	746.233,49	26.977,65	773.211,14	-86.000,00
		Gesamtausgaben	808.400,00	50.811,14	859.211,14	-
		Gesamtausgaben	7.573.191,77	74.777,65	7.647.969,42	390.176,37
		7.108.600,00	7.108.600,00	149.193,05	7.257.793,05	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	783.961,32	-	783.961,32	287.561,32
			496.400,00	-	496.400,00	-
		Übrige Einnahmen	21.275,20	-	21.275,20	11.075,20
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Gesamteinnahmen	805.236,52	-	805.236,52	298.636,52
			506.600,00	-	506.600,00	-
		Personalausgaben	2.265.788,53	47.800,00	2.313.588,53	-153.211,47
			2.466.800,00	-	2.466.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.307.403,24	26.977,65	5.334.380,89	543.387,84
			4.641.800,00	149.193,05	4.790.993,05	-
		Gesamtausgaben	7.573.191,77	74.777,65	7.647.969,42	390.176,37
			7.108.600,00	149.193,05	7.257.793,05	-
		Zuschuss	6.767.955,25	74.777,65	6.842.732,90	91.539,85
			6.602.000,00	149.193,05	6.751.193,05	-

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)
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	320.888,95	-	320.888,95	115.588,95
			205.300,00	-	205.300,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	200,00	-	200,00	-1.300,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	61.261,42	-	61.261,42	5.961,42
			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			382.350,37	-	382.350,37	116.050,37
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	-
382.350,37			382.350,37	-	382.350,37	110.550,37
271.800,00			271.800,00	-	271.800,00	-
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.049.001,46	25.600,00	1.074.601,46	-998,54
			1.075.600,00	-	1.075.600,00	-
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	-	-	-	-1.300,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	32.212,63	-	32.212,63	-28.087,37
			60.300,00	-	60.300,00	1.580,40
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	332.709,44	-	332.709,44	-12.290,56
			345.000,00	-	345.000,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	47.743,62	-	47.743,62	39.743,62
			8.000,00	-	8.000,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.259,32	-	11.259,32	-13.040,68
			24.300,00	-	24.300,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	2.742,80	-	2.742,80	-33.157,20
			35.900,00	-	35.900,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.475.669,27	25.600,00	1.501.269,27	-49.130,73
Sächliche Verwaltungsausgaben			1.550.400,00	-	1.550.400,00	1.580,40
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	144.362,28	-	144.362,28	-15.037,72
			159.400,00	-	159.400,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	87.826,55	-	87.826,55	33.926,55
			53.900,00	-	53.900,00	-

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 2014 i.H.v. 31.569,00 EUR v. 0314.54702</i>	980.048,81 856.100,00	- 31.569,00	980.048,81 887.669,00	92.379,81 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	166.514,32 109.200,00	- -	166.514,32 109.200,00	57.314,32 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	131.305,21 95.600,00	- -	131.305,21 95.600,00	35.705,21 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	36.717,31 25.400,00	- -	36.717,31 25.400,00	11.317,31 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	59.473,11 30.500,00	- -	59.473,11 30.500,00	28.973,11 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.711,00 800,00	- -	1.711,00 800,00	911,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	907,10 13.100,00	- -	907,10 13.100,00	-12.192,90 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	31.652,40 16.400,00	- -	31.652,40 16.400,00	15.252,40 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.557,11 900,00	- -	-1.557,11 900,00	-2.457,11 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	13.449,46 15.100,00	- -	13.449,46 15.100,00	-1.650,54 -
527 01	042	Dienstreisen	32.795,44 24.100,00	- -	32.795,44 24.100,00	8.695,44 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,16 500,00	- -	499,16 500,00	-0,84 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- 3.500,00	- -	- 3.500,00	-3.500,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.180,11 2.800,00	- -	17.180,11 2.800,00	14.380,11 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.520,32 5.700,00	- -	5.520,32 5.700,00	-179,68 -
537 01	042	Ermittlungskosten	509.052,74 502.500,00	- -	509.052,74 502.500,00	6.552,74 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	23.711,00 38.200,00	- -	23.711,00 38.200,00	-14.489,00 -
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.	7.759,60 700,00	- -	7.759,60 700,00	7.059,60 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	22,50 2.200,00	- -	22,50 2.200,00	-2.177,50 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	93.531,59 93.300,00	- -	93.531,59 93.300,00	231,59 -
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.	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.342.482,90	-	2.342.482,90	258.713,90
		Titelgruppen	2.052.200,00	31.569,00	2.083.769,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	120.696,30 114.900,00	- -	120.696,30 114.900,00	5.796,30 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	194.257,26 189.700,00	- -	194.257,26 189.700,00	4.557,26 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	102.124,58 82.500,00	- -	102.124,58 82.500,00	19.624,58 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	74.395,55 42.400,00	- -	74.395,55 42.400,00	31.995,55 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	4.353,19 3.400,00	- -	4.353,19 3.400,00	953,19 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.271,33 200,00	- -	6.271,33 200,00	6.071,33 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	502.098,21	-	502.098,21	68.498,21
			433.600,00	-	433.600,00	-

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	4.320.250,38 4.036.200,00	25.600,00 31.569,00	4.345.850,38 4.067.769,00	278.081,38 1.580,40
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	382.350,37 266.300,00	- -	382.350,37 266.300,00	116.050,37 -
		Übrige Einnahmen	- 5.500,00	- -	- 5.500,00	-5.500,00 -
		Gesamteinnahmen	382.350,37 271.800,00	- -	382.350,37 271.800,00	110.550,37 -
		Personalausgaben	1.475.669,27 1.550.400,00	25.600,00 -	1.501.269,27 1.550.400,00	-49.130,73 1.580,40
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.844.581,11 2.485.800,00	- 31.569,00	2.844.581,11 2.517.369,00	327.212,11 -
		Gesamtausgaben	4.320.250,38 4.036.200,00	25.600,00 31.569,00	4.345.850,38 4.067.769,00	278.081,38 1.580,40
		Zuschuss	3.937.900,01 3.764.400,00	25.600,00 31.569,00	3.963.500,01 3.795.969,00	167.531,01 1.580,40

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	419.775,95 290.000,00	- -	419.775,95 290.000,00	129.775,95 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.512,12 2.100,00	- -	1.512,12 2.100,00	-587,88 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	63.851,83 78.000,00	- -	63.851,83 78.000,00	-14.148,17 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.859,35 5.900,00	- -	2.859,35 5.900,00	-3.040,65 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			487.999,25	-	487.999,25	111.999,25
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			487.999,25 383.700,00	- -	487.999,25 383.700,00	104.299,25 -
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.433.632,00 1.444.100,00	36.200,00 -	1.469.832,00 1.444.100,00	25.732,00 -
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	46.318,98 84.300,00	- -	46.318,98 84.300,00	-37.981,02 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	35.474,43 41.000,00	- -	35.474,43 41.000,00	-5.525,57 -
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.	28.593,77 34.300,00	- -	28.593,77 34.300,00	-5.706,23 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	5.378,14 50.700,00	- -	5.378,14 50.700,00	-45.321,86 -
Zw.S. Personalausgaben			1.549.397,32 1.667.500,00	36.200,00 -	1.585.597,32 1.667.500,00	-81.902,68 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	178.783,02 225.100,00	1.851,22 -	180.634,24 225.100,00	-44.465,76 -
511 02	042	Geräte und Waffen	134.891,40 76.000,00	- -	134.891,40 76.000,00	58.891,40 -

Innenministerium

0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 34.755,76 EUR v. 0314.54702</i>	1.572.299,39 1.207.600,00	- 34.755,76	1.572.299,39 1.242.355,76	329.943,63 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	81.681,75 154.200,00	- -	81.681,75 154.200,00	-72.518,25 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	213.406,67 135.100,00	- -	213.406,67 135.100,00	78.306,67 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	62.316,90 50.800,00	- -	62.316,90 50.800,00	11.516,90 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61.287,01 43.100,00	- -	61.287,01 43.100,00	18.187,01 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	75,00 1.100,00	- -	75,00 1.100,00	-1.025,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 18.600,00	- -	- 18.600,00	-18.600,00 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	43.537,49 23.100,00	- -	43.537,49 23.100,00	20.437,49 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	188,95 1.300,00	- -	188,95 1.300,00	-1.111,05 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	20.491,52 21.200,00	- -	20.491,52 21.200,00	-708,48 -
527 01	042	Dienstreisen	13.256,73 34.100,00	- -	13.256,73 34.100,00	-20.843,27 -
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	2.263,82 5.000,00	- -	2.263,82 5.000,00	-2.736,18 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	829,07 4.000,00	- -	829,07 4.000,00	-3.170,93 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.063,61 8.000,00	- -	5.063,61 8.000,00	-2.936,39 -
537 01	042	Ermittlungskosten	605.704,52 710.100,00	- -	605.704,52 710.100,00	-104.395,48 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	30.748,00 58.600,00	- -	30.748,00 58.600,00	-27.852,00 -
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.	16.320,20 1.000,00	- -	16.320,20 1.000,00	15.320,20 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	4.108,57 3.100,00	- -	4.108,57 3.100,00	1.008,57 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	113.233,17 131.700,00	- -	113.233,17 131.700,00	-18.466,83 -
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.	572,78 2.300,00	- -	572,78 2.300,00	-1.727,22 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.161.559,57	1.851,22	3.163.410,79	213.055,03
		Titelgruppen	2.915.600,00	34.755,76	2.950.355,76	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	130.409,83 162.400,00	- -	130.409,83 162.400,00	-31.990,17 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	262.685,86 268.000,00	- -	262.685,86 268.000,00	-5.314,14 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	107.381,59 116.600,00	- -	107.381,59 116.600,00	-9.218,41 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	111.950,46 60.000,00	- -	111.950,46 60.000,00	51.950,46 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.217,91 4.800,00	- -	3.217,91 4.800,00	-1.582,09 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.566,98 300,00	- -	4.566,98 300,00	4.266,98 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
		Summe Titelgruppe 69	620.212,63	-	620.212,63	7.412,63
			612.800,00	-	612.800,00	-

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
		Gesamtausgaben	5.331.169,52	38.051,22	5.369.220,74	138.564,98
		Abschluss	5.195.900,00	34.755,76	5.230.655,76	-
		Verwaltungseinnahmen	487.999,25	-	487.999,25	111.999,25
			376.000,00	-	376.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Gesamteinnahmen	487.999,25	-	487.999,25	104.299,25
			383.700,00	-	383.700,00	-
		Personalausgaben	1.549.397,32	36.200,00	1.585.597,32	-81.902,68
			1.667.500,00	-	1.667.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.781.772,20	1.851,22	3.783.623,42	220.467,66
			3.528.400,00	34.755,76	3.563.155,76	-
		Gesamtausgaben	5.331.169,52	38.051,22	5.369.220,74	138.564,98
			5.195.900,00	34.755,76	5.230.655,76	-
		Zuschuss	4.843.170,27	38.051,22	4.881.221,49	34.265,73
			4.812.200,00	34.755,76	4.846.955,76	-

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)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr unter anderem wegen spezieller Schwer- punkte im Abschleppbereich.</i>	676.701,78 356.400,00	- -	676.701,78 356.400,00	320.301,78 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	300,00 2.600,00	- -	300,00 2.600,00	-2.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr wegen hoher Ersätze für Abschlepplei- stungen</i>	407.136,14 95.900,00	- -	407.136,14 95.900,00	311.236,14 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	11.657,50 7.300,00	- -	11.657,50 7.300,00	4.357,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.095.795,42 462.200,00	- -	1.095.795,42 462.200,00	633.595,42 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	2.683,56 -	- -	2.683,56 -	2.683,56 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 9.500,00	- -	- 9.500,00	- -9.500,00
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.683,56 9.500,00	- -	2.683,56 9.500,00	-6.816,44 -
Gesamteinnahmen			1.098.478,98 471.700,00	- -	1.098.478,98 471.700,00	626.778,98 -
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. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
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.	1.850.125,63 1.956.900,00	43.900,00 -	1.894.025,63 1.956.900,00	-62.874,37 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.463,91 2.200,00	- -	4.463,91 2.200,00	2.263,91 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	104.701,45 113.400,00	- -	104.701,45 113.400,00	-8.698,55 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	77.998,12 81.400,00	- -	77.998,12 81.400,00	-3.401,88 -
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.	40.405,69 42.100,00	- -	40.405,69 42.100,00	-1.694,31 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	100.827,13 62.300,00	- -	100.827,13 62.300,00	38.527,13 -
Zw.S. Personalausgaben			2.178.521,93 2.272.100,00	43.900,00 -	2.222.421,93 2.272.100,00	-49.678,07 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	238.946,19 276.500,00	4.623,12 -	243.569,31 276.500,00	-32.930,69 -

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
511 02	042	Geräte und Waffen	130.215,29 93.300,00	- -	130.215,29 93.300,00	36.915,29 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 14.350,00 EUR v. 0314.54702</i>	1.290.830,03 1.489.800,00	- 14.350,00	1.290.830,03 1.504.150,00	-213.319,97 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	216.182,85 189.300,00	- 5.059,12	216.182,85 194.359,12	21.823,73 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	233.933,95 165.800,00	- -	233.933,95 165.800,00	68.133,95 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	57.398,97 49.600,00	- -	57.398,97 49.600,00	7.798,97 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	120.965,61 52.800,00	- -	120.965,61 52.800,00	68.165,61 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	518,50 1.400,00	- -	518,50 1.400,00	-881,50 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.807,70 22.800,00	- -	3.807,70 22.800,00	-18.992,30 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	38.265,88 28.400,00	- -	38.265,88 28.400,00	9.865,88 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.446,80 1.500,00	- -	8.446,80 1.500,00	6.946,80 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	94.523,82 26.100,00	- -	94.523,82 26.100,00	68.423,82 -
527 01	042	Dienstreisen	14.983,33 41.900,00	- -	14.983,33 41.900,00	-26.916,67 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	489,30 500,00	- -	489,30 500,00	-10,70 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	-8.971,59 6.200,00	- -	-8.971,59 6.200,00	-15.171,59 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	92.023,65 4.900,00	- -	92.023,65 4.900,00	87.123,65 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	- 9.900,00	- -	- 9.900,00	-9.900,00 -
537 01	042	Ermittlungskosten	694.361,30 871.600,00	- -	694.361,30 871.600,00	-177.238,70 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	16.949,50 21.300,00	- -	16.949,50 21.300,00	-4.350,50 -
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.	5.121,74 1.200,00	- -	5.121,74 1.200,00	3.921,74 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3.196,06 3.700,00	- -	3.196,06 3.700,00	-503,94 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	652.948,38 161.700,00	- -	652.948,38 161.700,00	491.248,38 -
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.	2.846,94 2.300,00	- -	2.846,94 2.300,00	546,94 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.907.984,20 3.522.500,00	4.623,12 19.409,12	3.912.607,32 3.541.909,12	370.698,20 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	146.862,73 199.300,00	- -	146.862,73 199.300,00	-52.437,27 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	409.608,92 329.000,00	- -	409.608,92 329.000,00	80.608,92 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	67.654,49 143.100,00	- -	67.654,49 143.100,00	-75.445,51 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	142.072,40 73.700,00	- -	142.072,40 73.700,00	68.372,40 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.819,00 5.900,00	- -	3.819,00 5.900,00	-2.081,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.727,45 400,00	- -	12.727,45 400,00	12.327,45 -

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
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00
		Summe Titelgruppe 69	782.744,99	-	782.744,99	30.544,99
		Gesamtausgaben	6.869.251,12	48.523,12	6.917.774,24	351.565,12
		Abschluss		19.409,12	6.566.209,12	-
		Verwaltungseinnahmen	1.095.795,42	-	1.095.795,42	633.595,42
			462.200,00	-	462.200,00	-
		Übrige Einnahmen	2.683,56	-	2.683,56	-6.816,44
			9.500,00	-	9.500,00	-
		Gesamteinnahmen	1.098.478,98	-	1.098.478,98	626.778,98
			471.700,00	-	471.700,00	-
		Personalausgaben	2.178.521,93	43.900,00	2.222.421,93	-49.678,07
			2.272.100,00	-	2.272.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.690.729,19	4.623,12	4.695.352,31	401.243,19
			4.274.700,00	19.409,12	4.294.109,12	-
		Gesamtausgaben	6.869.251,12	48.523,12	6.917.774,24	351.565,12
			6.546.800,00	19.409,12	6.566.209,12	-
		Zuschuss	5.770.772,14	48.523,12	5.819.295,26	-275.213,86
			6.075.100,00	19.409,12	6.094.509,12	-

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	301.055,77 208.500,00	- -	301.055,77 208.500,00	92.555,77 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	500,00 1.500,00	- -	500,00 1.500,00	-1.000,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	16.767,18 56.100,00	- -	16.767,18 56.100,00	-39.332,82 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3,90 4.300,00	- -	3,90 4.300,00	-4.296,10 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			318.326,85 270.400,00	- -	318.326,85 270.400,00	47.926,85 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	7.279,07 -	- -	7.279,07 -	7.279,07 -
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			7.279,07 5.600,00	- -	7.279,07 5.600,00	1.679,07 -
Gesamteinnahmen			325.605,92 276.000,00	- -	325.605,92 276.000,00	49.605,92 -
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.107.503,99 1.110.200,00	26.000,00 -	1.133.503,99 1.110.200,00	23.303,99 -
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	37,25 1.300,00	- -	37,25 1.300,00	-1.262,75 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	27.152,32 61.200,00	- -	27.152,32 61.200,00	-34.047,68 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	134.174,03 162.400,00	- -	134.174,03 162.400,00	-28.225,97 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	20.942,31 8.100,00	- -	20.942,31 8.100,00	12.842,31 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	57.317,77 24.700,00	- -	57.317,77 24.700,00	32.617,77 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	6.305,81 36.400,00	- -	6.305,81 36.400,00	-30.094,19 -
Zw.S. Personalausgaben			1.353.433,48 1.404.300,00	26.000,00 -	1.379.433,48 1.404.300,00	-24.866,52 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	103.466,37 161.900,00	2.035,41 -	105.501,78 161.900,00	-56.398,22 -
511 02	042	Geräte und Waffen	68.986,78 54.700,00	- -	68.986,78 54.700,00	14.286,78 -

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 2014 i.H.v. 20.035,32 EUR v. 0314.54702</i>	1.006.812,43 873.900,00	- 20.035,32	1.006.812,43 893.935,32	112.877,11 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	74.148,02 110.800,00	- -	74.148,02 110.800,00	-36.651,98 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	126.955,55 97.000,00	- -	126.955,55 97.000,00	29.955,55 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	33.969,19 23.100,00	- -	33.969,19 23.100,00	10.869,19 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	45.552,18 30.900,00	- -	45.552,18 30.900,00	14.652,18 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.499,37 13.300,00	- -	10.499,37 13.300,00	-2.800,63 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	39.428,83 16.600,00	- -	39.428,83 16.600,00	22.828,83 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.613,62 900,00	- -	1.613,62 900,00	713,62 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	17.976,09 15.300,00	- -	17.976,09 15.300,00	2.676,09 -
527 01	042	Dienstreisen	18.352,35 24.500,00	- -	18.352,35 24.500,00	-6.147,65 -
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	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.223,62 2.800,00	- -	2.223,62 2.800,00	-576,38 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	844,41 5.700,00	- -	844,41 5.700,00	-4.855,59 -
537 01	042	Ermittlungskosten	519.360,06 510.500,00	- -	519.360,06 510.500,00	8.860,06 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	29.849,16 49.600,00	- -	29.849,16 49.600,00	-19.750,84 -
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.	3.371,29 700,00	- -	3.371,29 700,00	2.671,29 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.732,46 2.200,00	- -	1.732,46 2.200,00	-467,54 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	88.537,83 94.800,00	- -	88.537,83 94.800,00	-6.262,17 -
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.	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.194.179,61	2.035,41	2.196.215,02	79.779,70
		Titelgruppen	2.096.400,00	20.035,32	2.116.435,32	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	71.844,17 116.700,00	- -	71.844,17 116.700,00	-44.855,83 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	252.980,38 192.700,00	- -	252.980,38 192.700,00	60.280,38 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	76.253,05 83.800,00	- -	76.253,05 83.800,00	-7.546,95 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	61.156,06 43.200,00	- -	61.156,06 43.200,00	17.956,06 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.896,97 3.400,00	- -	3.896,97 3.400,00	496,97 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29.740,08 200,00	- -	29.740,08 200,00	29.540,08 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	588,45 500,00	- -	588,45 500,00	88,45 -
		Summe Titelgruppe 69	496.459,16	-	496.459,16	55.959,16
			440.500,00	-	440.500,00	-

Innenministerium
0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

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	4.044.072,25 3.941.200,00	28.035,41 20.035,32	4.072.107,66 3.961.235,32	110.872,34 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	318.326,85 270.400,00	- -	318.326,85 270.400,00	47.926,85 -
		Übrige Einnahmen	7.279,07 5.600,00	- -	7.279,07 5.600,00	1.679,07 -
		Gesamteinnahmen	325.605,92 276.000,00	- -	325.605,92 276.000,00	49.605,92 -
		Personalausgaben	1.353.433,48 1.404.300,00	26.000,00 -	1.379.433,48 1.404.300,00	-24.866,52 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.690.638,77 2.536.900,00	2.035,41 20.035,32	2.692.674,18 2.556.935,32	135.738,86 -
		Gesamtausgaben	4.044.072,25 3.941.200,00	28.035,41 20.035,32	4.072.107,66 3.961.235,32	110.872,34 -
		Zuschuss	3.718.466,33 3.665.200,00	28.035,41 20.035,32	3.746.501,74 3.685.235,32	61.266,42 -

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	308.424,80 243.500,00	- -	308.424,80 243.500,00	64.924,80 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.150,00 1.800,00	- -	1.150,00 1.800,00	-650,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	31.293,93 65.500,00	- -	31.293,93 65.500,00	-34.206,07 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.147,10 5.000,00	- -	1.147,10 5.000,00	-3.852,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			342.015,83 315.800,00	- -	342.015,83 315.800,00	26.215,83 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	12.706,00 -	- -	12.706,00 -	12.706,00 -
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			12.906,00 6.500,00	- -	12.906,00 6.500,00	6.406,00 -
Gesamteinnahmen			354.921,83 322.300,00	- -	354.921,83 322.300,00	32.621,83 -
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.182.342,74 1.223.900,00	30.500,00 -	1.212.842,74 1.223.900,00	-11.057,26 -
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	2.800,00 1.500,00	- -	2.800,00 1.500,00	1.300,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	45.195,04 73.000,00	- -	45.195,04 73.000,00	-27.804,96 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	85.102,73 86.600,00	- -	85.102,73 86.600,00	-1.497,27 -
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.	14.397,92 28.800,00	- -	14.397,92 28.800,00	-14.402,08 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	6.976,39 42.500,00	- -	6.976,39 42.500,00	-35.523,61 -
Zw.S. Personalausgaben			1.336.814,82 1.465.700,00	30.500,00 -	1.367.314,82 1.465.700,00	-98.385,18 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	184.295,84 188.900,00	- -	184.295,84 188.900,00	-4.604,16 -
511 02	042	Geräte und Waffen	92.192,55 63.800,00	- -	92.192,55 63.800,00	28.392,55 -

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 2014 i.H.v. 58.261,59 EUR v. 0314.54702</i>	1.312.488,79 1.021.800,00	- 58.261,59	1.312.488,79 1.080.061,59	232.427,20 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	85.444,06 129.400,00	- -	85.444,06 129.400,00	-43.955,94 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	203.931,00 113.400,00	- -	203.931,00 113.400,00	90.531,00 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	32.285,05 25.400,00	- -	32.285,05 25.400,00	6.885,05 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	64.706,31 36.200,00	- -	64.706,31 36.200,00	28.506,31 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.264,35 900,00	- -	3.264,35 900,00	2.364,35 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 15.600,00	- -	- 15.600,00	-15.600,00 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	34.161,18 19.400,00	- -	34.161,18 19.400,00	14.761,18 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.315,71 1.000,00	- -	2.315,71 1.000,00	1.315,71 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	11.205,18 17.900,00	- -	11.205,18 17.900,00	-6.694,82 -
527 01	042	Dienstreisen	14.878,37 28.600,00	- -	14.878,37 28.600,00	-13.721,63 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	480,75 500,00	- -	480,75 500,00	-19,25 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2.140,14 4.200,00	- -	2.140,14 4.200,00	-2.059,86 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.558,81 3.400,00	- -	1.558,81 3.400,00	-1.841,19 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	7.411,69 6.700,00	- -	7.411,69 6.700,00	711,69 -
537 01	042	Ermittlungskosten	471.295,15 595.700,00	- -	471.295,15 595.700,00	-124.404,85 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	15.659,00 36.300,00	- -	15.659,00 36.300,00	-20.641,00 -
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.	5.395,71 800,00	- -	5.395,71 800,00	4.595,71 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	431,00 2.500,00	- -	431,00 2.500,00	-2.069,00 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	164.223,40 110.600,00	- -	164.223,40 110.600,00	53.623,40 -
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.	1.794,77 2.300,00	- -	1.794,77 2.300,00	-505,23 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.711.558,81	-	2.711.558,81	227.997,22
		Titelgruppen	2.425.300,00	58.261,59	2.483.561,59	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	149.152,47 136.200,00	- -	149.152,47 136.200,00	12.952,47 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	263.394,67 224.900,00	- -	263.394,67 224.900,00	38.494,67 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	96.754,18 97.800,00	- -	96.754,18 97.800,00	-1.045,82 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	78.653,53 50.300,00	- -	78.653,53 50.300,00	28.353,53 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	9.320,90 4.000,00	- -	9.320,90 4.000,00	5.320,90 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.595,92 300,00	- -	8.595,92 300,00	8.295,92 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	605.871,67 514.000,00	-	605.871,67 514.000,00	91.871,67 -

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	4.654.245,30	30.500,00	4.684.745,30	221.483,71
		Abschluss	4.405.000,00	58.261,59	4.463.261,59	-
		Verwaltungseinnahmen	342.015,83	-	342.015,83	26.215,83
			315.800,00	-	315.800,00	-
		Übrige Einnahmen	12.906,00	-	12.906,00	6.406,00
			6.500,00	-	6.500,00	-
		Gesamteinnahmen	354.921,83	-	354.921,83	32.621,83
			322.300,00	-	322.300,00	-
		Personalausgaben	1.336.814,82	30.500,00	1.367.314,82	-98.385,18
			1.465.700,00	-	1.465.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.317.430,48	-	3.317.430,48	319.868,89
			2.939.300,00	58.261,59	2.997.561,59	-
		Gesamtausgaben	4.654.245,30	30.500,00	4.684.745,30	221.483,71
			4.405.000,00	58.261,59	4.463.261,59	-
		Zuschuss	4.299.323,47	30.500,00	4.329.823,47	188.861,88
			4.082.700,00	58.261,59	4.140.961,59	-

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	244.510,10	-	244.510,10	22.853.101,54	2.492.001,57	25.345.103,11	- 25.100.593,01
0302	3.554.576,44	-	3.554.576,44	622.106.505,94	5.537.646,85	627.644.152,79	- 624.089.576,35
0304	28.232.624,16	-	28.232.624,16	110.777.895,85	1.530.890,30	112.308.786,15	- 84.076.161,99
0305	42.297.942,75	-	42.297.942,75	71.319.482,10	3.852.268,82	75.171.750,92	- 32.873.808,17
0306	9.821.939,45	-	9.821.939,45	82.569.437,23	3.613.950,18	86.183.387,41	- 76.361.447,96
0307	11.569.358,73	-	11.569.358,73	72.527.863,37	3.518.751,54	76.046.614,91	- 64.477.256,18
0308	-	-	-	11.157.600,00	-	11.157.600,00	- 11.157.600,00
0309	306.750,00	-	306.750,00	13.901.854,82	670.128,19	14.571.983,01	- 14.265.233,01
0310	4.216.556,30	-	4.216.556,30	68.829.262,15	61.349.945,33	130.179.207,48	- 125.962.651,18
0311	23.851.141,86	-	23.851.141,86	25.163.989,68	-	25.163.989,68	- 1.312.847,82
0312	-	-	-	9.020.769,73	514.645,67	9.535.415,40	- 9.535.415,40
0314	3.345.717,53	-	3.345.717,53	1.083.366.513,66	35.113.383,28	1.118.479.896,94	- 1.115.134.179,41
0315	8.558.526,26	-	8.558.526,26	138.577.213,97	39.464.211,34	178.041.425,31	- 169.482.899,05
0316	4.015.905,11	-	4.015.905,11	108.506.368,01	596.191,29	109.102.559,30	- 105.086.654,19
0317	2.777.318,20	-	2.777.318,20	79.614.347,72	1.216.303,00	80.830.650,72	- 78.053.332,52
0318	1.246.613,75	-	1.246.613,75	64.096.715,81	518.423,50	64.615.139,31	- 63.368.525,56
0319	63.797,31	-	63.797,31	18.845.927,87	683.470,00	19.529.397,87	- 19.465.600,56
0320	-	-	-	2.548.500,00	-	2.548.500,00	- 2.548.500,00
0330	4.640.132,26	-	4.640.132,26	25.853.909,32	1.306.711,28	27.160.620,60	- 22.520.488,34
0335	345.131,84	-	345.131,84	4.092.616,05	133.718,56	4.226.334,61	- 3.881.202,77
0336	535.592,25	-	535.592,25	6.380.160,46	44.652,84	6.424.813,30	- 5.889.221,05
0337	356.880,49	-	356.880,49	4.651.394,56	29.200,00	4.680.594,56	- 4.323.714,07
0338	854.141,91	-	854.141,91	7.705.093,12	79.541,88	7.784.635,00	- 6.930.493,09
0339	486.456,35	-	486.456,35	4.773.161,88	60.211,50	4.833.373,38	- 4.346.917,03
0340	477.544,87	-	477.544,87	4.682.648,01	31.726,92	4.714.374,93	- 4.236.830,06
0341	805.236,52	-	805.236,52	7.573.191,77	74.777,65	7.647.969,42	- 6.842.732,90
0342	382.350,37	-	382.350,37	4.320.250,38	25.600,00	4.345.850,38	- 3.963.500,01
0343	487.999,25	-	487.999,25	5.331.169,52	38.051,22	5.369.220,74	- 4.881.221,49
0344	1.098.478,98	-	1.098.478,98	6.869.251,12	48.523,12	6.917.774,24	- 5.819.295,26
0345	325.605,92	-	325.605,92	4.044.072,25	28.035,41	4.072.107,66	- 3.746.501,74
0346	354.921,83	-	354.921,83	4.654.245,30	30.500,00	4.684.745,30	- 4.329.823,47
Epl. 03	155.253.750,79	-	155.253.750,79	2.696.714.513,19	162.603.461,24	2.859.317.974,43	- 2.704.064.223,64

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	Ausgaberrreste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
289.300	-	289.300,00	24.146.500	940.179,08	25.086.679,08	- 24.797.379,08	- 303.213,93	-
2.369.300	-	2.369.300,00	611.119.000	3.001.436,95	614.120.436,95	- 611.751.136,95	- 12.338.439,40	565.504,43
29.000.000	-	29.000.000,00	112.324.900	547.632,42	112.872.532,42	- 83.872.532,42	- 203.629,57	-
39.577.800	-	39.577.800,00	71.771.200	2.483.283,94	74.254.483,94	- 34.676.683,94	+ 1.802.875,77	129.994,45
9.968.900	-	9.968.900,00	83.780.300	1.317.898,46	85.098.198,46	- 75.129.298,46	- 1.232.149,50	220.007,59
12.030.600	-	12.030.600,00	75.923.200	941.197,53	76.864.397,53	- 64.833.797,53	+ 356.541,35	684.695,81
-	-	-	12.108.600	-	12.108.600,00	- 12.108.600,00	+ 951.000,00	-
-	-	-	13.391.600	-	13.391.600,00	- 13.391.600,00	- 873.633,01	-
982.400	-	982.400,00	67.073.200	60.039.517,43	127.112.717,43	- 126.130.317,43	+ 167.666,25	-
24.203.600	-	24.203.600,00	25.571.600	-	25.571.600,00	- 1.368.000,00	+ 55.152,18	-
-	-	-	9.556.800	27.543,40	9.584.343,40	- 9.584.343,40	+ 48.928,00	-
2.847.900	-	2.847.900,00	1.042.561.100	21.206.657,18	1.063.767.757,18	- 1.060.919.857,18	- 54.214.322,23	4.428.620,67
4.150.200	-	4.150.200,00	150.762.800	33.432.541,90	184.195.341,90	- 180.045.141,90	+ 10.562.242,85	-
809.300	-	809.300,00	117.014.300	146.047,27	117.160.347,27	- 116.351.047,27	+ 11.264.393,08	1.255,78
2.866.200	-	2.866.200,00	66.612.200	982.091,17	67.594.291,17	- 64.728.091,17	- 13.325.241,35	-
1.201.100	-	1.201.100,00	58.721.500	808.185,88	59.529.685,88	- 58.328.585,88	- 5.039.939,68	-
50.000	-	50.000,00	18.097.900	295.570,00	18.393.470,00	- 18.343.470,00	- 1.122.130,56	-
-	-	-	5.210.900	-	5.210.900,00	- 5.210.900,00	+ 2.662.400,00	-
4.167.500	-	4.167.500,00	30.176.400	1.724.390,00	31.900.790,00	- 27.733.290,00	+ 5.212.801,66	-
302.500	-	302.500,00	4.101.200	20.711,75	4.121.911,75	- 3.819.411,75	- 61.791,02	1.893,52
414.700	-	414.700,00	6.252.200	141.850,24	6.394.050,24	- 5.979.350,24	+ 90.129,19	1.460,36
310.600	-	310.600,00	4.315.700	181.969,00	4.497.669,00	- 4.187.069,00	- 136.645,07	-
517.700	-	517.700,00	7.287.900	138.147,12	7.426.047,12	- 6.908.347,12	- 22.145,97	-
327.400	-	327.400,00	4.470.800	131.814,95	4.602.614,95	- 4.275.214,95	- 71.702,08	-
329.200	-	329.200,00	4.408.400	22.991,36	4.431.391,36	- 4.102.191,36	- 134.638,70	5.554,71
506.600	-	506.600,00	7.108.600	149.193,05	7.257.793,05	- 6.751.193,05	- 91.539,85	-
271.800	-	271.800,00	4.036.200	31.569,00	4.067.769,00	- 3.795.969,00	- 167.531,01	1.580,40
383.700	-	383.700,00	5.195.900	34.755,76	5.230.655,76	- 4.846.955,76	- 34.265,73	-
471.700	-	471.700,00	6.546.800	19.409,12	6.566.209,12	- 6.094.509,12	+ 275.213,86	-
276.000	-	276.000,00	3.941.200	20.035,32	3.961.235,32	- 3.685.235,32	- 61.266,42	-
322.300	-	322.300,00	4.405.000	58.261,59	4.463.261,59	- 4.140.961,59	- 188.861,88	-
138.948.300	-	138.948.300,00	2.657.993.900	128.844.880,87	2.786.838.780,87	- 2.647.890.480,87	- 56.173.742,77	6.040.567,72

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	- -	244.510,10 -	- -	244.510,10 -	20.688.234,37 684.985,07	2.162.867,17 1.791.516,50
0302	- -	- -	3.554.576,44 -	3.554.576,44 -	609.068.170,08 -	6.849.502,59 3.238.123,31
0304	- -	6.553.402,76 -	21.679.221,40 -	28.232.624,16 -	86.335.100,59 1.426.182,59	9.566.268,27 68.397,47
0305	- -	37.421.437,62 -	4.876.505,13 -	42.297.942,75 -	53.393.776,72 2.627.049,71	6.757.198,37 1.007.193,10
0306	- -	3.052.581,34 -	6.769.358,11 -	9.821.939,45 -	62.791.856,12 2.335.178,24	6.027.265,51 1.233.963,94
0307	- -	5.915.140,68 -	5.654.218,05 -	11.569.358,73 -	58.691.489,91 1.894.313,71	5.146.085,59 1.000.649,83
0308	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0309	- -	- -	306.750,00 -	306.750,00 -	- -	477.237,95 427.128,19
0310	- -	195.322,72 -	4.021.233,58 -	4.216.556,30 -	3.971.987,35 -	3.308.992,36 11.732,13
0311	- -	- -	23.851.141,86 -	23.851.141,86 -	25.145.073,18 -	18.916,50 -
0312	- -	- -	- -	- -	9.008.913,13 460.358,87	11.856,60 54.286,80
0314	- -	3.235.717,53 -	110.000,00 -	3.345.717,53 -	1.071.570.707,28 -	3.640.154,95 9.671.394,60
0315	- -	5.387.560,10 -	3.170.966,16 -	8.558.526,26 -	36.773.192,30 7.100,00	47.317.917,24 9.999.408,65
0316	- -	962.724,62 -	3.053.180,49 -	4.015.905,11 -	96.477.796,22 45.600,00	11.485.707,41 393.088,37
0317	- -	2.777.318,20 -	- -	2.777.318,20 -	72.323.627,40 705.976,07	7.173.405,39 510.326,93

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
-	2.000,00	-	-	22.853.101,54	-	25.100.593,01
-	500,00	15.000,00	-	2.492.001,57	-	
-	5.530.192,64	658.640,63	-	622.106.505,94	-	624.089.576,35
-	1.027.433,84	1.272.089,70	-	5.537.646,85	-	
-	14.137.233,45	739.293,54	-	110.777.895,85	-	84.076.161,99
-	-	36.310,24	-	1.530.890,30	-	
-	11.041.766,86	126.740,15	-	71.319.482,10	-	32.873.808,17
-	98.026,01	120.000,00	-	3.852.268,82	-	
-	13.040.622,45	709.693,15	-	82.569.437,23	-	76.361.447,96
-	44.808,00	-	-	3.613.950,18	-	
-	8.577.034,49	113.253,38	-	72.527.863,37	-	64.477.256,18
-	300.000,00	323.788,00	-	3.518.751,54	-	
-	10.282.600,00	875.000,00	-	11.157.600,00	-	11.157.600,00
-	-	-	-	-	-	
-	11.802.616,87	1.622.000,00	-	13.901.854,82	-	14.265.233,01
-	-	243.000,00	-	670.128,19	-	
-	16.369.601,55	35.588.040,45	9.590.640,44	68.829.262,15	-	125.962.651,18
-	667.828,48	34.065.025,16	26.605.359,56	61.349.945,33	-	
-	-	-	-	25.163.989,68	-	1.312.847,82
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	9.020.769,73	-	9.535.415,40
-	-	-	-	514.645,67	-	
-	1.012.321,05	7.143.330,38	-	1.083.366.513,66	-	1.115.134.179,41
-	-	25.441.988,68	-	35.113.383,28	-	
-	9.480.022,14	45.006.082,29	-	138.577.213,97	-	169.482.899,05
-	6.000.000,00	23.457.702,69	-	39.464.211,34	-	
-	265.180,76	277.683,62	-	108.506.368,01	-	105.086.654,19
-	157.502,92	-	-	596.191,29	-	
-	-	117.314,93	-	79.614.347,72	-	78.053.332,52
-	-	-	-	1.216.303,00	-	

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
0318	-	5.346,50	1.241.267,25	1.246.613,75	54.884.844,21	8.513.823,46
	-	-	-	-	14.800,00	372.888,05
0319	-	63.797,31	-	63.797,31	15.051.194,28	3.154.924,86
	-	-	-	-	19.957,00	471.993,00
0320	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0330	-	7.585,28	4.632.546,98	4.640.132,26	13.276.206,67	4.106.288,15
	-	-	-	-	7.750,00	974.486,28
0335	-	345.131,84	-	345.131,84	1.238.612,19	2.854.003,86
	-	-	-	-	28.400,00	105.318,56
0336	-	529.263,58	6.328,67	535.592,25	2.144.363,14	4.235.797,32
	-	-	-	-	39.100,00	5.552,84
0337	-	345.834,81	11.045,68	356.880,49	1.459.460,07	3.191.934,49
	-	-	-	-	29.200,00	-
0338	-	846.517,99	7.623,92	854.141,91	2.363.679,25	5.341.413,87
	-	-	-	-	63.800,00	15.741,88
0339	-	468.189,53	18.266,82	486.456,35	1.360.480,89	3.412.680,99
	-	-	-	-	30.900,00	29.311,50
0340	-	472.189,98	5.354,89	477.544,87	1.362.788,07	3.319.859,94
	-	-	-	-	31.100,00	626,92
0341	-	783.961,32	21.275,20	805.236,52	2.265.788,53	5.307.403,24
	-	-	-	-	47.800,00	26.977,65
0342	-	382.350,37	-	382.350,37	1.475.669,27	2.844.581,11
	-	-	-	-	25.600,00	-
0343	-	487.999,25	-	487.999,25	1.549.397,32	3.781.772,20
	-	-	-	-	36.200,00	1.851,22
0344	-	1.095.795,42	2.683,56	1.098.478,98	2.178.521,93	4.690.729,19
	-	-	-	-	43.900,00	4.623,12
0345	-	318.326,85	7.279,07	325.605,92	1.353.433,48	2.690.638,77
	-	-	-	-	26.000,00	2.035,41

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
					EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	698.048,14	-	64.096.715,81	-	62.850.102,06	-	63.368.525,56
-	-	130.735,45	-	518.423,50	-		-	
-	215.133,12	424.675,61	-	18.845.927,87	-	18.782.130,56	-	19.465.600,56
-	34.866,00	156.654,00	-	683.470,00	-		-	
-	2.548.500,00	-	-	2.548.500,00	-	2.548.500,00	-	2.548.500,00
-	-	-	-	-	-		-	
-	8.458.211,67	13.202,83	-	25.853.909,32	-	21.213.777,06	-	22.520.488,34
-	324.475,00	-	-	1.306.711,28	-		-	
-	-	-	-	4.092.616,05	-	3.747.484,21	-	3.881.202,77
-	-	-	-	133.718,56	-		-	
-	-	-	-	6.380.160,46	-	5.844.568,21	-	5.889.221,05
-	-	-	-	44.652,84	-		-	
-	-	-	-	4.651.394,56	-	4.294.514,07	-	4.323.714,07
-	-	-	-	29.200,00	-		-	
-	-	-	-	7.705.093,12	-	6.850.951,21	-	6.930.493,09
-	-	-	-	79.541,88	-		-	
-	-	-	-	4.773.161,88	-	4.286.705,53	-	4.346.917,03
-	-	-	-	60.211,50	-		-	
-	-	-	-	4.682.648,01	-	4.205.103,14	-	4.236.830,06
-	-	-	-	31.726,92	-		-	
-	-	-	-	7.573.191,77	-	6.767.955,25	-	6.842.732,90
-	-	-	-	74.777,65	-		-	
-	-	-	-	4.320.250,38	-	3.937.900,01	-	3.963.500,01
-	-	-	-	25.600,00	-		-	
-	-	-	-	5.331.169,52	-	4.843.170,27	-	4.881.221,49
-	-	-	-	38.051,22	-		-	
-	-	-	-	6.869.251,12	-	5.770.772,14	-	5.819.295,26
-	-	-	-	48.523,12	-		-	
-	-	-	-	4.044.072,25	-	3.718.466,33	-	3.746.501,74
-	-	-	-	28.035,41	-		-	

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
0346	-	342.015,83	12.906,00	354.921,83	1.336.814,82	3.317.430,48
	-	-	-	-	<i>30.500,00</i>	-
Epl. 03	-	72.240.021,53	83.013.729,26	155.253.750,79	2.309.541.178,77	170.706.657,83
	-	-	-	-	<i>10.661.751,26</i>	31.418.616,25

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

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	
-	-	-	-	4.654.245,30	-	4.299.323,47	-
-	-	-	-	30.500,00			
-	112.763.037,05	94.112.999,10	9.590.640,44	2.696.714.513,19	-	2.541.460.762,40	-
-	8.655.440,25	85.262.293,92	26.605.359,56	162.603.461,24			2.704.064.223,64

