

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
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 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>5.346,50</b> <b>53.100,00</b>	- -	<b>5.346,50</b> <b>53.100,00</b>	<b>-47.753,50</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	5.400,00 -	- -	5.400,00 -	5.400,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>5.400,00</b> -	- -	<b>5.400,00</b> -	<b>5.400,00</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	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 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>1.235.867,25</b> <b>1.148.000,00</b>	- -	<b>1.235.867,25</b> <b>1.148.000,00</b>	<b>87.867,25</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.246.613,75</b> <b>1.201.100,00</b>	- -	<b>1.246.613,75</b> <b>1.201.100,00</b>	<b>45.513,75</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<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 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
		<b>Personalausgaben</b>				
		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 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>54.610.109,59</b> <b>49.785.800,00</b>	<b>14.800,00</b> <b>-</b>	<b>54.624.909,59</b> <b>49.785.800,00</b>	<b>4.839.109,59</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
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 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>6.035.093,50</b> <b>6.075.000,00</b>	<b>267.005,37</b> <b>20.463,13</b>	<b>6.302.098,87</b> <b>6.095.463,13</b>	<b>206.635,74</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>457.372,02</b> <b>82.700,00</b>	<b>130.735,45</b> <b>519.958,02</b>	<b>588.107,47</b> <b>602.658,02</b>	<b>-14.550,55</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	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 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.632.582,05</b> <b>1.470.700,00</b>	<b>105.882,68</b> <b>267.764,73</b>	<b>1.738.464,73</b> <b>1.738.464,73</b>	<b>-</b> <b>-</b>
71		Aufwand für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die 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 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.369.384,28</b> <b>1.285.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.369.384,28</b> <b>1.285.000,00</b>	<b>84.384,28</b> <b>-</b>
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 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>-7.825,63</b> <b>22.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-7.825,63</b> <b>22.300,00</b>	<b>-30.125,63</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>64.096.715,81</b> <b>58.721.500,00</b>	<b>518.423,50</b> <b>808.185,88</b>	<b>64.615.139,31</b> <b>59.529.685,88</b>	<b>5.085.453,43</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		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 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.246.613,75</b> <b>1.201.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.246.613,75</b> <b>1.201.100,00</b>	<b>45.513,75</b> <b>-</b>
		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 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>64.096.715,81</b> <b>58.721.500,00</b>	<b>518.423,50</b> <b>808.185,88</b>	<b>64.615.139,31</b> <b>59.529.685,88</b>	<b>5.085.453,43</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>62.850.102,06</b> <b>57.520.400,00</b>	<b>518.423,50</b> <b>808.185,88</b>	<b>63.368.525,56</b> <b>58.328.585,88</b>	<b>5.039.939,68</b> <b>-</b>