

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	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 51	042	Verwaltungseinnahmen	2.416,10 17.700,00	- -	2.416,10 17.700,00	-15.283,90 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.416,10 18.700,00	- -	2.416,10 18.700,00	-16.283,90 -
Übrige Einnahmen						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	71.416,07	-	71.416,07	71.416,07
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			71.416,07 -	- -	71.416,07 -	71.416,07 -
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	192.860,29 193.800,00	- -	192.860,29 193.800,00	-939,71 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	784.176,24 784.900,00	- -	784.176,24 784.900,00	-723,76 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	79.197,13 -	- -	79.197,13 -	79.197,13 -
Summe Titelgruppe 71			1.056.233,66 978.700,00	- -	1.056.233,66 978.700,00	77.533,66 -
Gesamteinnahmen			1.130.065,83 997.400,00	- -	1.130.065,83 997.400,00	132.665,83 -
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind Tit. 453 01 und die Tit.Gr. 75 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 119 51 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.	36.959.580,77 35.156.600,00	- -	36.959.580,77 35.156.600,00	1.802.980,77 7.550,00
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.168,78 5.100,00	- -	1.168,78 5.100,00	-3.931,22 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	13.545.613,46 12.272.800,00	- -	13.545.613,46 12.272.800,00	1.272.813,46 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	208.199,56 208.400,00	- -	208.199,56 208.400,00	-200,44 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	162.949,94 160.100,00	- -	162.949,94 160.100,00	2.849,94 -
Zw.S. Personalausgaben			50.877.512,51 47.803.000,00	- -	50.877.512,51 47.803.000,00	3.074.512,51 7.550,00
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	117.025,20 231.600,00	- -	117.025,20 231.600,00	-114.574,80 -
511 02	042	Geräte und Waffen	117.394,67 132.000,00	- -	117.394,67 132.000,00	-14.605,33 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	892.849,51 768.300,00	- -	892.849,51 768.300,00	124.549,51 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	57.089,59 18.300,00	- -	57.089,59 18.300,00	38.789,59 -

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
514 03	042	Verbrauchsmittel	1.129.994,71 628.100,00	- -	1.129.994,71 628.100,00	501.894,71 486.364,17
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	76.081,61 70.100,00	- -	76.081,61 70.100,00	5.981,61 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	13.161,58 10.000,00	- -	13.161,58 10.000,00	3.161,58 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	166.062,87 197.000,00	- -	166.062,87 197.000,00	-30.937,13 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	75.394,87 90.000,00	- -	75.394,87 90.000,00	-14.605,13 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	54.796,46 55.000,00	- -	54.796,46 55.000,00	-203,54 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.635,72 2.700,00	- -	4.635,72 2.700,00	1.935,72 -
527 01	042	Dienstreisen	434.028,94 585.600,00	- -	434.028,94 585.600,00	-151.571,06 -
529 01	042	Zur Verfügung des Präsidenten des Landeskriminalamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	748.546,66 578.600,00	- -	748.546,66 578.600,00	169.946,66 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.221,09 1.000,00	- -	4.221,09 1.000,00	3.221,09 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.229.420,11 910.000,00	- -	1.229.420,11 910.000,00	319.420,11 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit	167.162,65 175.700,00	- -	167.162,65 175.700,00	-8.537,35 -
		Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	43.699,71 80.000,00	- -	43.699,71 80.000,00	-36.300,29 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	11.329,50 52.000,00	- -	11.329,50 52.000,00	-40.670,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.343.395,45	-	5.343.395,45	756.895,45
		Ausgaben für Investitionen	4.586.500,00	-	4.586.500,00	486.364,17
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	82.749,01 75.000,00	- -	82.749,01 75.000,00	7.749,01 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 33.618,40 EUR b. 0318.81101</i>	36.923,01 365.400,00	33.618,40 -	70.541,41 365.400,00	-294.858,59 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	119.672,02	33.618,40	153.290,42	-287.109,58
		Titelgruppen	440.400,00	-	440.400,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 26.359.643,84 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.999.122,13 379.300,00	- -	1.999.122,13 379.300,00	1.619.822,13 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.119.621,89 527.400,00	- -	1.119.621,89 527.400,00	592.221,89 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	164.265,92 155.100,00	- -	164.265,92 155.100,00	9.165,92 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	9.998.101,68 166.700,00	- -	9.998.101,68 166.700,00	9.831.401,68 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	249.011,83 84.400,00	- 9.155,35	249.011,83 93.555,35	155.456,48 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.133.605,83 1.236.700,00	- -	15.133.605,83 1.236.700,00	13.896.905,83 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	26.112,79 4.600,00	- -	26.112,79 4.600,00	21.512,79 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.231.808,47 1.543.000,00	- -	1.231.808,47 1.543.000,00	-311.191,53 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	29.921.650,54	-	29.921.650,54	25.815.295,19
			4.097.200,00	9.155,35	4.106.355,35	-
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	255.483,50	-	255.483,50	18.483,50
			237.000,00	-	237.000,00	-
545 71	042	Sachaufwand	912.686,14	12,58	912.698,72	59.050,16
			855.300,00	-1.651,44	853.648,56	-
		Summe Titelgruppe 71	1.168.169,64	12,58	1.168.182,22	77.533,66
			1.092.300,00	-1.651,44	1.090.648,56	-
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.847,60	-	12.847,60	8.647,60
			4.200,00	-	4.200,00	-
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.679,37	-	5.679,37	-13.820,63
			19.500,00	-	19.500,00	-
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	12.116,13	-	12.116,13	6.616,13
			5.500,00	-	5.500,00	-
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.561,48	-	1.561,48	561,48
			1.000,00	-	1.000,00	-
525 75	042	Aus- und Fortbildung	565,80	-	565,80	-634,20
			1.200,00	-	1.200,00	-
527 75	042	Dienstreisen	7.143,48	-	7.143,48	3.843,48
			3.300,00	-	3.300,00	-
537 75	042	Ermittlungskosten	5.269,75	-	5.269,75	4.269,75
			1.000,00	-	1.000,00	-
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	992,48	-	992,48	-7,52
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	306,52	-	306,52	-2.393,48
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Summe Titelgruppe 75	46.482,61	-	46.482,61	7.082,61
			39.400,00	-	39.400,00	-
		Gesamtausgaben	87.476.882,77	33.630,98	87.510.513,75	29.444.209,84
			58.058.800,00	7.503,91	58.066.303,91	493.914,17
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.416,10	-	2.416,10	-16.283,90
			18.700,00	-	18.700,00	-
		Übrige Einnahmen	1.127.649,73	-	1.127.649,73	148.949,73
			978.700,00	-	978.700,00	-
		Gesamteinnahmen	1.130.065,83	-	1.130.065,83	132.665,83
			997.400,00	-	997.400,00	-
		Personalausgaben	51.145.843,61	-	51.145.843,61	3.101.643,61
			48.044.200,00	-	48.044.200,00	7.550,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	34.979.558,67	12,58	34.979.571,25	26.940.867,34
			8.031.200,00	7.503,91	8.038.703,91	486.364,17
		Ausgaben für Investitionen	1.351.480,49	33.618,40	1.385.098,89	-598.301,11
			1.983.400,00	-	1.983.400,00	-
		Gesamtausgaben	87.476.882,77	33.630,98	87.510.513,75	29.444.209,84
			58.058.800,00	7.503,91	58.066.303,91	493.914,17
		Zuschuss	86.346.816,94	33.630,98	86.380.447,92	29.311.544,01
			57.061.400,00	7.503,91	57.068.903,91	493.914,17