

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen Anhebung der Gebührensätze und Zusatzgebühr in der GebVO vom 09.08.2004.</i>	7.561.286,35 5.050.000,00	- -	7.561.286,35 5.050.000,00	2.511.286,35 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	19.016,75 29.800,00	- -	19.016,75 29.800,00	-10.783,25 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	911.935,19 1.000.000,00	- -	911.935,19 1.000.000,00	-88.064,81 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadensersatzan- sprüchen, offene Sollstellungen bzw. ausste- hende Zahlungen.</i>	96.761,30 474.100,00	- -	96.761,30 474.100,00	-377.338,70 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	21.742,51 23.600,00	- -	21.742,51 23.600,00	-1.857,49 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>8.610.742,10</b> <b>6.577.500,00</b>	- -	<b>8.610.742,10</b> <b>6.577.500,00</b>	<b>2.033.242,10</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	4.871,48 -	- -	4.871,48 -	4.871,48 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	60.055,29 149.400,00	- -	60.055,29 149.400,00	-89.344,71 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	31.000,00 -	- -	31.000,00 -	31.000,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>95.926,77</b> <b>149.400,00</b>	- -	<b>95.926,77</b> <b>149.400,00</b>	<b>-53.473,23</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen <i>Insbesondere Kostenrückerstattungen des BMI bzw. der BDBOS.</i>	442.291,82 -	- -	442.291,82 -	442.291,82 -
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	28.100,39 -	- -	28.100,39 -	28.100,39 -
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Weniger Erstattungen des Bundes entspre- chend dem Fortschritt beim Aufbau und Betrieb des Digitalfunks.</i>	8.635.350,59 9.870.300,00	- -	8.635.350,59 9.870.300,00	-1.234.949,41 -
381 70	890	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	- -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>9.885.742,80</b> <b>10.650.300,00</b>	- -	<b>9.885.742,80</b> <b>10.650.300,00</b>	<b>-764.557,20</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>18.592.411,67</b> <b>17.377.200,00</b>	- -	<b>18.592.411,67</b> <b>17.377.200,00</b>	<b>1.215.211,67</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<p>Über die Festlegungen in § 6 StHG 2012 hinaus sind die Tit. 453 01, 632 01, 632 03 und 893 01 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 die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen der Tit. 232 01 und 282 01. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven Ausgaben des Kap. 0314 - 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.</p> <p>Notwendige Mehrausgaben für polizeiliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Projekt Stuttgart 21 sind mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig gegen Deckung bei Kap. 1303 Tit. 919 78.</p>						
<b>Personalausgaben</b>						

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der 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 der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307) verwendet werden.  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.	870.840.346,49 842.311.500,00	- -	870.840.346,49 842.311.500,00	28.528.846,49 3.274.204,79
422 02	042	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	12.267,22 31.100,00	- -	12.267,22 31.100,00	-18.832,78 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.959,25 63.500,00	- -	10.959,25 63.500,00	-52.540,75 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	105.102.237,09 101.476.200,00	- -	105.102.237,09 101.476.200,00	3.626.037,09 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.861.822,82 2.823.200,00	- -	1.861.822,82 2.823.200,00	-961.377,18 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	121.428,50 130.000,00	- -	121.428,50 130.000,00	-8.571,50 -
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	45.779.653,44 45.502.100,00	- -	45.779.653,44 45.502.100,00	277.553,44 277.553,44
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.164.219,32 989.600,00	- -	2.164.219,32 989.600,00	1.174.619,32 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>1.025.892.934,13</b> <b>993.327.200,00</b>	- -	<b>1.025.892.934,13</b> <b>993.327.200,00</b>	<b>32.565.734,13</b> <b>3.551.758,23</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2013 i.H.v. 32.000,00 EUR b. 0314.51102</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 372.595,93 EUR b. 0314.51401</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 26.745,57 EUR b. 0314.51802</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0314.52601</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 12.660,69 EUR b. 0314.53401</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 194.500,00 EUR b. 0314.53701</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 52.982,94 EUR b. 0314.63201</i> <i>Summe in 2013 and. Haushaltsstelle: 711.485,13 EUR</i> <i>Umschichtung 3.000,00 EUR nach 0314.52521</i>	2.655.198,69 3.355.600,00	733.620,09 -	3.388.818,78 3.355.600,00	33.218,78 -
511 02	042	Geräte und Waffen Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	1.168.541,50 1.129.000,00	- -	1.168.541,50 1.129.000,00	39.541,50 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizeihubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostersatz. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 111.261,49 EUR v. 0314.51101</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 818.495,43 EUR v. 0314.51402</i> <i>Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 929.756,92 EUR</i>	21.884.846,65 16.334.100,00	- 929.756,92	21.884.846,65 17.263.856,92	4.620.989,73 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>HHR in 2013 i.H.v. 39.721,71 EUR b. 0314.81201</i>	1.217.960,90 1.296.300,00	39.721,71 48.000,00	1.257.682,61 1.344.300,00	-86.617,39 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 03	042	Verbrauchsmittel Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	2.086.894,46 2.069.100,00	- -	2.086.894,46 2.069.100,00	17.794,46 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Hundstuden	747.901,09 664.100,00	- -	747.901,09 664.100,00	83.801,09 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	819.473,01 542.400,00	- -	819.473,01 542.400,00	277.073,01 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.610.783,02 14.300,00	- -	1.610.783,02 14.300,00	1.596.483,02 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR aus 2011 i.H.v. 191.227,81 EUR v. 0314.51101</i>	17.394.032,14 15.522.000,00	- 631.169,10	17.394.032,14 16.153.169,10	1.240.863,04 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Umsetzung 10.000,00 EUR nach 0314.54649 Umrichtung 3.000,00 EUR von 0314.51101</i>	704.233,80 783.200,00	- -	704.233,80 783.200,00	-78.966,20 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR aus 2011 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0314.52521</i>	99.160,64 9.500,00	- 20.000,00	99.160,64 29.500,00	69.660,64 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	419.378,34 282.800,00	- -	419.378,34 282.800,00	136.578,34 -
527 01	042	Dienstreisen	510.974,90 657.000,00	- 4.633,10	510.974,90 661.633,10	-150.658,20 -
529 01	042	Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leitungen der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	8.686,34 9.700,00	- -	8.686,34 9.700,00	-1.013,66 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	52.985,29 75.200,00	- -	52.985,29 75.200,00	-22.214,71 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 14.000,00 EUR v. 0314.53405</i>	483.831,30 50.300,00	- 14.000,00	483.831,30 64.300,00	419.531,30 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	35.670,16 139.100,00	- -	35.670,16 139.100,00	-103.429,84 -
537 01	042	Ermittlungskosten Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	7.338.961,77 7.119.300,00	- -	7.338.961,77 7.119.300,00	219.661,77 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Die Mittel sind in Höhe von 500,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt. Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	911.719,00 1.848.200,00	- -	911.719,00 1.848.200,00	-936.481,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit, Nachwuchswerbung und Dokumentation Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	57.142,19 40.200,00	- -	57.142,19 40.200,00	16.942,19 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	26.660,17 38.700,00	- -	26.660,17 38.700,00	-12.039,83 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 10.000,00 EUR von 0314.52521</i>	1.920.697,67 2.109.700,00	- -	1.920.697,67 2.109.700,00	-189.002,33 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	188.651,18 177.400,00	- 25.000,00	188.651,18 202.400,00	-13.748,82 -
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.	- 225.000,00	- -	- 225.000,00	-225.000,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>62.344.384,21</b> <b>54.492.200,00</b>	<b>773.341,80</b> <b>1.672.559,12</b>	<b>63.117.726,01</b> <b>56.164.759,12</b>	<b>6.952.966,89</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Mittel sind übertragbar.	220.355,59 28.200,00	- -	220.355,59 28.200,00	192.155,59 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster	1.193.500,00 1.193.500,00	- -	1.193.500,00 1.193.500,00	- -

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)
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
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 631 02 zulässig.	1.558.832,42 -	- -	1.558.832,42 -	1.558.832,42 -
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasserschutzpolizeischule	290.254,68 292.000,00	- -	290.254,68 292.000,00	-1.745,32 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.500,00	- -	1.500,00 1.500,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>3.264.442,69</b> <b>1.515.200,00</b>	- -	<b>3.264.442,69</b> <b>1.515.200,00</b>	<b>1.749.242,69</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Müssen Krafffahrzeuge, die für besondere Einsätze erworben wurden, ersetzt werden, fließen die Verkaufserlöse den Mitteln zu.	1.989.251,90 2.554.200,00	160.385,96 1.413.500,00	2.149.637,86 3.967.700,00	-1.818.062,14 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	64.848,09 15.900,00	- -	64.848,09 15.900,00	48.948,09 -
811 03	042	Erwerb von Booten	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	588.302,07 2.327.800,00	2.077.130,34 45.153,73	2.665.432,41 2.372.953,73	292.478,68 -
812 02	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.	- 1.200.000,00	1.425.000,00 -	1.425.000,00 1.200.000,00	225.000,00 -
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen	15.300,00 21.300,00	- -	15.300,00 21.300,00	-6.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.657.702,06</b> <b>6.119.200,00</b>	<b>3.662.516,30</b> <b>1.458.653,73</b>	<b>6.320.218,36</b> <b>7.577.853,73</b>	<b>-1.257.635,37</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 193.161,72 EUR nach 0316</i> <i>Umschichtung 7.360,00 EUR nach 0317</i> <i>Umschichtung 24.350.751,64 EUR nach 0318</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2013 i.H.v. 94.613,96 EUR b. 0314.53469</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 11.311,69 EUR b. 0314.81269</i> <i>Summe in 2013 and. Haushaltsstelle: 105.925,65 EUR</i>	2.462.350,36 5.052.300,00	1.905.926,65 -	4.368.277,01 5.052.300,00	-684.022,99 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl. Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	4.276.305,13 3.884.200,00	- -	4.276.305,13 3.884.200,00	392.105,13 -
514 69	042	Verbrauchsmittel Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	1.436.289,60 1.650.000,00	- -	1.436.289,60 1.650.000,00	-213.710,40 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	945.002,37 14.447.500,00	- -	945.002,37 14.447.500,00	-13.502.497,63 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	33.654,79 66.500,00	- 8.400,00	33.654,79 74.900,00	-41.245,21 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.901.481,12 10.607.200,00	- 158.580,30	1.901.481,12 10.765.780,30	-8.864.299,18 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	462.101,62 880.100,00	- 585.197,26	462.101,62 1.465.297,26	-1.003.195,64 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>11.517.184,99</b> <b>36.590.300,00</b>	<b>1.905.926,65</b> <b>752.177,56</b>	<b>13.423.111,64</b> <b>37.342.477,56</b>	<b>-23.919.365,92</b> -
70		Aufwand für den Digitalfunk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehreinnahmen bei Tit. 231 70. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 70.				
429 70	042	Personalaufwand	38.477,43 32.800,00	- -	38.477,43 32.800,00	5.677,43 -

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
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	6.068.869,19 8.517.000,00	- -	6.068.869,19 8.517.000,00	-2.448.130,81 -
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	904.583,97 8.760.100,00	- 1.300.000,00	904.583,97 10.060.100,00	-9.155.516,03 -
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	484,06 16.100,00	- -	484,06 16.100,00	-15.615,94 -
527 70	042	Dienstreisen	47.956,44 57.800,00	- -	47.956,44 57.800,00	-9.843,56 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.630.442,97 397.000,00	- -	1.630.442,97 397.000,00	1.233.442,97 -
547 70	042	Sachaufwand	733.337,57 8.959.200,00	- -	733.337,57 8.959.200,00	-8.225.862,43 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	5.818.042,85 13.271.700,00	- 7.237,02	5.818.042,85 13.278.937,02	-7.460.894,17 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	19.394.650,20 13.379.600,00	- -	19.394.650,20 13.379.600,00	6.015.050,20 -
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.213.207,68 26.923.800,00	31.000.000,00 -	45.213.207,68 26.923.800,00	18.289.407,68 -
821 70	042	Grunderwerb	42.193,00 16.500,00	- -	42.193,00 16.500,00	25.693,00 -
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	5.928.181,35 15.873.900,00	- 1.500.000,00	5.928.181,35 17.373.900,00	-11.445.718,65 -
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	781,83 1.539.000,00	- -	781,83 1.539.000,00	-1.538.218,17 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>54.821.208,54</b> <b>97.744.500,00</b>	<b>31.000.000,00</b> <b>2.807.237,02</b>	<b>85.821.208,54</b> <b>100.551.737,02</b>	<b>-14.730.528,48</b> <b>-</b>
72		Kosten für Staatsbesuche 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 gegenseitig deckungsfähig.				
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	44.880,03 -	- 140.000,00	44.880,03 140.000,00	-95.119,97 -
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	- -	- -	- -	- -
518 72	042	Mieten und Pachten	- -	- -	- -	- -
547 72	042	Sachaufwand	15.616,61 -	- 2.000,00	15.616,61 2.000,00	13.616,61 -
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	386.383,39 -	- 400.000,00	386.383,39 400.000,00	-13.616,61 -
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>446.880,03</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>542.000,00</b>	<b>446.880,03</b> <b>542.000,00</b>	<b>-95.119,97</b> <b>-</b>
73		Sicherheitsoffensive Technik Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. im Rahmen der Sicherheitsoffensive Technik Polizei	2.290.401,73 2.000.000,00	- -	2.290.401,73 2.000.000,00	290.401,73 -
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.380.035,82 17.000.000,00	11.864.269,77 -	16.244.305,59 17.000.000,00	-755.694,41 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>6.670.437,55</b> <b>19.000.000,00</b>	<b>11.864.269,77</b> <b>-</b>	<b>18.534.707,32</b> <b>19.000.000,00</b>	<b>-465.292,68</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.167.615.174,20</b> <b>1.208.788.600,00</b>	<b>49.206.054,52</b> <b>7.232.627,43</b>	<b>1.216.821.228,72</b> <b>1.216.021.227,43</b>	<b>800.001,29</b> <b>3.551.758,23</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	9.081.134,31	-	9.081.134,31	2.503.634,31
			6.577.500,00	-	6.577.500,00	-
		Übrige Einnahmen	9.511.277,36	-	9.511.277,36	-1.288.422,64
			10.799.700,00	-	10.799.700,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.592.411,67</b>	-	<b>18.592.411,67</b>	<b>1.215.211,67</b>
			<b>17.377.200,00</b>	-	<b>17.377.200,00</b>	-
		Personalausgaben	1.025.976.291,59	-	1.025.976.291,59	32.476.291,59
			993.360.000,00	140.000,00	993.500.000,00	3.551.758,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben	82.800.758,39	2.679.268,45	85.480.026,84	-34.571.112,58
			116.909.600,00	3.141.539,42	120.051.139,42	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.468.868,93	-	9.468.868,93	-5.725.268,09
			14.786.900,00	407.237,02	15.194.137,02	-
		Ausgaben für Investitionen	49.369.255,29	46.526.786,07	95.896.041,36	8.620.090,37
			83.732.100,00	3.543.850,99	87.275.950,99	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.167.615.174,20</b>	<b>49.206.054,52</b>	<b>1.216.821.228,72</b>	<b>800.001,29</b>
			<b>1.208.788.600,00</b>	<b>7.232.627,43</b>	<b>1.216.021.227,43</b>	<b>3.551.758,23</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.149.022.762,53</b>	<b>49.206.054,52</b>	<b>1.198.228.817,05</b>	<b>-415.210,38</b>
			<b>1.191.411.400,00</b>	<b>7.232.627,43</b>	<b>1.198.644.027,43</b>	<b>3.551.758,23</b>