

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 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	125,00 1.000,00	- -	125,00 1.000,00	-875,00 -
119 51	042	Verwaltungseinnahmen	1.375,20 17.700,00	- -	1.375,20 17.700,00	-16.324,80 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.500,20</b>	<b>-</b>	<b>1.500,20</b>	<b>-17.199,80</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>18.700,00</b>	<b>-</b>	<b>18.700,00</b>	<b>-</b>
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	207.438,30 209.200,00	- -	207.438,30 209.200,00	-1.761,70 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	851.148,99 850.700,00	- -	851.148,99 850.700,00	448,99 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>1.058.587,29</b>	<b>-</b>	<b>1.058.587,29</b>	<b>-1.312,71</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.059.900,00</b>	<b>-</b>	<b>1.059.900,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.060.087,49</b>	<b>-</b>	<b>1.060.087,49</b>	<b>-18.512,51</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.078.600,00</b>	<b>-</b>	<b>1.078.600,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2012 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 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 51. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 124 01, 281 01 und 282 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	042	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 -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	38.147.510,74 37.901.600,00	- -	38.147.510,74 37.901.600,00	245.910,74 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.699,21 5.100,00	- -	3.699,21 5.100,00	-1.400,79 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	14.099.341,90 13.051.400,00	- -	14.099.341,90 13.051.400,00	1.047.941,90 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	206.549,92 208.400,00	- -	206.549,92 208.400,00	-1.850,08 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	130.307,57 160.100,00	- -	130.307,57 160.100,00	-29.792,43 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>52.587.409,34</b>	<b>-</b>	<b>52.587.409,34</b>	<b>1.260.809,34</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>51.326.600,00</b>	<b>-</b>	<b>51.326.600,00</b>	<b>-</b>
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	185.411,22 327.600,00	- -	185.411,22 327.600,00	-142.188,78 -
511 02	042	Geräte und Waffen	118.833,85 132.000,00	- -	118.833,85 132.000,00	-13.166,15 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	805.078,03 768.300,00	- -	805.078,03 768.300,00	36.778,03 -

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 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	39.444,13 18.300,00	- -	39.444,13 18.300,00	21.144,13 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	964.260,81 728.100,00	- -	964.260,81 728.100,00	236.160,81 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	64.904,27 70.100,00	- -	64.904,27 70.100,00	-5.195,73 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	11.482,06 10.000,00	- -	11.482,06 10.000,00	1.482,06 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	160.309,26 197.000,00	- -	160.309,26 197.000,00	-36.690,74 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	109.000,89 90.000,00	- -	109.000,89 90.000,00	19.000,89 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	83.936,37 55.000,00	- -	83.936,37 55.000,00	28.936,37 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.579,31 2.700,00	- -	2.579,31 2.700,00	-120,69 -
527 01	042	Dienstreisen	455.602,29 585.600,00	- -	455.602,29 585.600,00	-129.997,71 -
529 01	042	Zur Verfügung des Präsidenten des Landeskriminal- amts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,75 500,00	- -	499,75 500,00	-0,25 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	517.425,37 578.600,00	- -	517.425,37 578.600,00	-61.174,63 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.023,13 1.000,00	- -	2.023,13 1.000,00	1.023,13 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.318.365,93 1.074.500,00	- -	1.318.365,93 1.074.500,00	243.865,93 -
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.	117.096,70 118.500,00	- -	117.096,70 118.500,00	-1.403,30 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	45.568,06 80.000,00	- -	45.568,06 80.000,00	-34.431,94 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	12.031,66 52.000,00	- -	12.031,66 52.000,00	-39.968,34 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>5.013.853,09</b> <b>4.889.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.013.853,09</b> <b>4.889.800,00</b>	<b>124.053,09</b> <b>-</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. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 33.618,40 EUR v. 0318.81201</i>	84.247,94 75.000,00	- 33.618,40	84.247,94 108.618,40	-24.370,46 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	122.982,46 265.400,00	6.797,85 -	129.780,31 265.400,00	-135.619,69 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>207.230,40</b> <b>340.400,00</b>	<b>6.797,85</b> <b>33.618,40</b>	<b>214.028,25</b> <b>374.018,40</b>	<b>-159.990,15</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 24.350.751,64 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	923.578,71 391.200,00	- -	923.578,71 391.200,00	532.378,71 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	987.065,34 527.400,00	- -	987.065,34 527.400,00	459.665,34 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	168.503,59 155.100,00	- -	168.503,59 155.100,00	13.403,59 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	6.965.317,09 166.700,00	- -	6.965.317,09 166.700,00	6.798.617,09 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	178.495,40 84.400,00	- -	178.495,40 84.400,00	94.095,40 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.471.200,09 936.700,00	- -	16.471.200,09 936.700,00	15.534.500,09 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.477,16 4.600,00	- -	15.477,16 4.600,00	10.877,16 -

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
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.107.140,63 113.000,00	- -	1.107.140,63 113.000,00	994.140,63 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>26.816.778,01</b>	<b>-</b>	<b>26.816.778,01</b>	<b>24.437.678,01</b>
			<b>2.379.100,00</b>	<b>-</b>	<b>2.379.100,00</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	255.483,50 250.000,00	- -	255.483,50 250.000,00	5.483,50 -
545 71	042	Sachaufwand	929.099,14 935.000,00	-882,77 12,58	928.216,37 935.012,58	-6.796,21 882,77
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.184.582,64</b>	<b>-882,77</b>	<b>1.183.699,87</b>	<b>-1.312,71</b>
			<b>1.185.000,00</b>	<b>12,58</b>	<b>1.185.012,58</b>	<b>882,77</b>
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.882,55 4.200,00	- -	11.882,55 4.200,00	7.682,55 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-34.415,58 5.300,00	- -	-34.415,58 5.300,00	-39.715,58 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.298,38 5.500,00	- -	4.298,38 5.500,00	-1.201,62 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.095,81 1.000,00	- -	1.095,81 1.000,00	95,81 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	1.224,40 1.200,00	- -	1.224,40 1.200,00	24,40 -
527 75	042	Dienstreisen	6.900,73 3.300,00	- -	6.900,73 3.300,00	3.600,73 -
537 75	042	Ermittlungskosten	-2.539,66 1.000,00	- -	-2.539,66 1.000,00	-3.539,66 -
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	937,71 1.000,00	- -	937,71 1.000,00	-62,29 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.544,60 2.700,00	- -	1.544,60 2.700,00	-1.155,40 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>-9.071,06</b>	<b>-</b>	<b>-9.071,06</b>	<b>-34.271,06</b>
			<b>25.200,00</b>	<b>-</b>	<b>25.200,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>85.800.782,42</b>	<b>5.915,08</b>	<b>85.806.697,50</b>	<b>25.626.966,52</b>
			<b>60.146.100,00</b>	<b>33.630,98</b>	<b>60.179.730,98</b>	<b>882,77</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.500,20 18.700,00	- -	1.500,20 18.700,00	-17.199,80 -
		Übrige Einnahmen	1.058.587,29 1.059.900,00	- -	1.058.587,29 1.059.900,00	-1.312,71 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.060.087,49</b>	<b>-</b>	<b>1.060.087,49</b>	<b>-18.512,51</b>
			<b>1.078.600,00</b>	<b>-</b>	<b>1.078.600,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	52.854.775,39 51.580.800,00	- -	52.854.775,39 51.580.800,00	1.273.975,39 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.631.636,00 8.111.900,00	-882,77 12,58	31.630.753,23 8.111.912,58	23.518.840,65 882,77
		Ausgaben für Investitionen	1.314.371,03 453.400,00	6.797,85 33.618,40	1.321.168,88 487.018,40	834.150,48 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>85.800.782,42</b>	<b>5.915,08</b>	<b>85.806.697,50</b>	<b>25.626.966,52</b>
			<b>60.146.100,00</b>	<b>33.630,98</b>	<b>60.179.730,98</b>	<b>882,77</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>84.740.694,93</b>	<b>5.915,08</b>	<b>84.746.610,01</b>	<b>25.645.479,03</b>
			<b>59.067.500,00</b>	<b>33.630,98</b>	<b>59.101.130,98</b>	<b>882,77</b>