

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2016

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Gebühren	-	-	-	-7.500,00
			7.500,00	-	7.500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	22.860,00	-	22.860,00	11.060,00
			11.800,00	-	11.800,00	-
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			22.860,00	-	22.860,00	3.560,00
Gesamteinnahmen			19.300,00	-	19.300,00	-
22.860,00			22.860,00	-	22.860,00	3.560,00
19.300,00			19.300,00	-	19.300,00	-
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 Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
421 01	011	Bezüge des Ministers	176.319,55	-	176.319,55	24.619,55
		<u>Amtsgehalt 2016</u>	151.700,00	-	151.700,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	17.750.498,60	493.200,00	18.243.698,60	639.876,83
		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.	17.038.700,00	565.121,77	17.603.821,77	-
		<i>Umsetzung 21.000,00 EUR von 0801.42201</i>				
		<i>Umsetzung 106.075,00 EUR von 0806.42201</i>				
		<i>Umsetzung 414.877,00 EUR von 1212.46101</i>				
		<i>Umsetzung 605.537,84 EUR von 1501.42201</i>				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	469.007,57	50.000,00	519.007,57	-29.303,80
		Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	530.000,00	18.311,37	548.311,37	-
		<i>Umsetzung 126.046,60 EUR von 1501.42202</i>				
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.	32.593,39	-	32.593,39	-406,61
		Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	33.000,00	-	33.000,00	-
		<i>Umsetzung 1.750,00 EUR von 1501.42205</i>				
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.198,90	16.800,00	21.998,90	-3.019,15
		<i>HHR aus 2015 i.H.v. 368,95 EUR v. 0201.42774</i>	7.500,00	17.518,05	25.018,05	-
		<i>Umsetzung 73.504,48 EUR von 0201.42774</i>				
		<i>Umsetzung 5.486,79 EUR von 1501.42751</i>				
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.120.858,52	-	5.120.858,52	1.070.558,52
		<i>Umsetzung 165.301,00 EUR von 1212.46101</i>	4.050.300,00	-	4.050.300,00	-
		<i>Umsetzung 182.827,36 EUR von 1501.42801</i>				
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	29.518,82	-	29.518,82	-33.068,15
		<i>Umsetzung 4.565,50 EUR von 1501.42805</i>	45.600,00	16.986,97	62.586,97	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	47.368,06	30.000,00	77.368,06	-46.723,02
			76.400,00	47.691,08	124.091,08	-

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
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 12.779,07 EUR von 1501.45301</i>	120.926,26 140.800,00	- 7.024,78	120.926,26 147.824,78	-26.898,52 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben <i>Umsetzung 932,00 EUR von 1501.45949</i>	7.212,03 13.100,00	10.000,00 12.700,00	17.212,03 25.800,00	-8.587,97 -
		Zw.S. Personalausgaben	23.759.501,70	600.000,00	24.359.501,70	1.587.047,68
		Sächliche Verwaltungsausgaben	22.087.100,00	685.354,02	22.772.454,02	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2017 i.H.v. 38.055,56 EUR b. 0301.52701</i> <i>Umsetzung 700,00 EUR von 0801.51101</i> <i>Umsetzung 300,00 EUR von 0802.52568</i> <i>Umsetzung 40.382,31 EUR von 1501.51101</i>	221.866,26 793.900,00	663.020,73 49.604,68	884.886,99 843.504,68	41.382,31 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	39.743,51 60.000,00	41.904,06 21.647,57	81.647,57 81.647,57	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	166,36 900,00	1.500,11 766,47	1.666,47 1.666,47	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 124 01.	36.928,09 13.800,00	- -	36.928,09 13.800,00	23.128,09 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	53.990,42 40.000,00	12.051,75 26.042,17	66.042,17 66.042,17	- -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	36.335,93 15.000,00	- 15.000,00	36.335,93 30.000,00	6.335,93 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen <i>Umsetzung 4.133,32 EUR von 1501.52622</i>	1.326,68 5.000,00	12.806,64 5.000,00	14.133,32 10.000,00	4.133,32 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 13.767,01 EUR v. 0301.53201</i> <i>Umsetzung 14.356,07 EUR von 1501.52701</i>	161.581,68 126.500,00	- 13.767,01	161.581,68 140.267,01	21.314,67 -
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.998,42 18.000,00	- -	17.998,42 18.000,00	-1,58 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.843,96 2.900,00	- -	2.843,96 2.900,00	-56,04 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Umsetzung 10.939,04 EUR von 1501.53101</i>	67.033,14 77.100,00	50.510,80 32.591,96	117.543,94 109.691,96	7.851,98 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 10.000,00 EUR von 1501.53401</i>	12.448,94 15.000,00	630.414,08 1.018.950,06	642.863,02 1.033.950,06	-391.087,04 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	14.113,04 14.500,00	386,96 -	14.500,00 14.500,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	666.376,43	1.412.595,13	2.078.971,56	-286.998,36
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.182.600,00	1.183.369,92	2.365.969,92	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 2.000,00 2.000,00	500,00 500,00 500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00	- - -
		Ausgaben für Investitionen	2.000,00	500,00	2.500,00	-
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 5.447,35 EUR von 1501.81201</i>	- 5.000,00	20.447,35 10.000,00	20.447,35 15.000,00	5.447,35 -
812 02	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeri- umsneubau	329.451,92 -	- -	329.451,92 -	329.451,92 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	329.451,92	20.447,35	349.899,27	334.899,27
			5.000,00	10.000,00	15.000,00	-

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 3.733,94 EUR von 1501.51169.A</i>	72.070,76 14.700,00	- -	72.070,76 14.700,00	57.370,76 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 8.748,93 EUR von 1501.51169.B</i>	80.004,52 89.700,00	33.939,26 15.494,85	113.943,78 105.194,85	8.748,93 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 3.828,69 EUR von 1501.51469</i>	32.565,01 20.000,00	- -	32.565,01 20.000,00	12.565,01 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 8.486,32 EUR von 1501.51869</i>	95.201,54 108.900,00	37.399,70 15.214,92	132.601,24 124.114,92	8.486,32 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung <i>Umsetzung 5.376,94 EUR von 1501.52569</i>	3.870,00 9.400,00	15.021,94 4.115,00	18.891,94 13.515,00	5.376,94 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 208.700,00 EUR von 0309.68201</i> <i>Umsetzung 48.903,97 EUR von 1501.53469</i>	1.309.362,33 1.833.400,00	1.292.590,31 573.321,81	2.601.952,64 2.406.721,81	195.230,83 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.214,71 5.000,00	7.785,29 5.000,00	10.000,00 10.000,00	- -
Summe Titelgruppe 69			1.595.288,87	1.386.736,50	2.982.025,37	287.778,79
Gesamtausgaben			2.081.100,00	613.146,58	2.694.246,58	-
Gesamtausgaben			26.352.618,92	3.420.278,98	29.772.897,90	1.922.727,38
25.357.800,00			2.492.370,52	2.492.370,52	27.850.170,52	-
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			22.860,00	-	22.860,00	3.560,00
			19.300,00	-	19.300,00	-
Gesamteinnahmen			22.860,00	-	22.860,00	3.560,00
			19.300,00	-	19.300,00	-
Personalausgaben			23.759.501,70	600.000,00	24.359.501,70	1.587.047,68
			22.087.100,00	685.354,02	22.772.454,02	-
Sächliche Verwaltungsausgaben			2.259.450,59	2.791.546,34	5.050.996,93	780,43
			3.258.700,00	1.791.516,50	5.050.216,50	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.000,00	500,00	2.500,00	-
			2.000,00	500,00	2.500,00	-
Ausgaben für Investitionen			331.666,63	28.232,64	359.899,27	334.899,27
			10.000,00	15.000,00	25.000,00	-
Gesamtausgaben			26.352.618,92	3.420.278,98	29.772.897,90	1.922.727,38
			25.357.800,00	2.492.370,52	27.850.170,52	-
Zuschuss			26.329.758,92	3.420.278,98	29.750.037,90	1.919.167,38
			25.338.500,00	2.492.370,52	27.830.870,52	-

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 Bundeszuweisungen, 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	51.678,97	-	51.678,97	51.678,97
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	940,00 72.000,00	-	940,00 72.000,00	-71.060,00 -
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 <i>Zuweisungen für zwei EU-Projekte im Polizeibereich, vgl. Tit. 547 01.</i>	207.886,08 -	-	207.886,08 -	207.886,08 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.246.932,72	-	3.246.932,72	899.632,72
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 Auslagenersatzes für Oracle-Lizenzkosten durch andere Dienststellen.</i>	417.822,90 -	-	417.822,90 -	417.822,90 -
282 69	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			417.822,90	-	417.822,90	417.822,90
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	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.664.755,62	-	3.664.755,62	1.295.455,62
			2.369.300,00	-	2.369.300,00	-

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
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	2.786.121,67 6.000.000,00	- -	2.786.121,67 6.000.000,00	-3.213.878,33 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	- 180.000,00	- -	- 180.000,00	-180.000,00 -
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.	47.529,66 -	- -	47.529,66 -	47.529,66 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	150,00 130.000,00	- -	150,00 130.000,00	-129.850,00 -
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 3. Nachtrages). Umsetzung 108.388,14 EUR von 1502.43201</i>	508.138.290,87 486.392.800,00	- -	508.138.290,87 486.392.800,00	21.745.490,87 -
432 02	048	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) <i>Umsetzung 74.090,00 EUR von 0302.46101 Umsetzung 19.246,11 EUR von 1502.44101</i>	21.672.548,53 23.595.900,00	- -	21.672.548,53 23.595.900,00	-1.923.351,47 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.398,00 EUR von 1502.44301</i>	346.405,38 305.700,00	- -	346.405,38 305.700,00	40.705,38 39.307,38
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 3. Nachtrages). Umsetzung 18.660,68 EUR von 1502.44601</i>	87.381.429,19 85.654.600,00	- -	87.381.429,19 85.654.600,00	1.726.829,19 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) <i>Umsetzung 3.308,60 EUR von 1502.44621</i>	17.576.803,47 17.963.300,00	- -	17.576.803,47 17.963.300,00	-386.496,53 -
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). <i>Umsetzung 932,00 EUR von 1502.45901</i>	51.837,52 96.700,00	- -	51.837,52 96.700,00	-44.862,48 -
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. <i>Minderausgabe aufgrund von Umsetzungen sowie dem Heimfall an den Gesamthaushalt zur Deckung des Aussetzens der Stellenbesetzungssperre für das Tarifpersonal der Polizei und des Landesamtes für Verfassungsschutz. Umsetzung 74.090,00 EUR nach 0302.44101 Umsetzung 15.237,00 EUR nach 0314.44302 Umsetzung 160.000,00 EUR nach 0316.42201 Umsetzung 630.300,00 EUR nach 0318.42201 Umsetzung 6.858,00 EUR nach 0318.42205 Umsetzung 456.000,00 EUR nach 0318.42801 Umsetzung 76.000,00 EUR nach 0318.51101 Umsetzung 1.595.500,00 EUR nach 0319.42201 Umsetzung 53.900,00 EUR nach 0319.42801 Umsetzung 120.000,00 EUR nach 0319.51101 Umsetzung 240.000,00 EUR nach 1212.91910</i>	- 8.500.000,00	- -	- 8.500.000,00	-8.500.000,00 -

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
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2016 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -638.600,00	- -	- -638.600,00	638.600,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	638.001.116,29	-	638.001.116,29	9.818.516,29
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Tit. 526 01 bis 537 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	628.182.600,00	-	628.182.600,00	39.307,38
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	273,21 7.700,00	300.000,00 1.007.700,00	300.273,21 1.015.400,00	-715.126,79 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	20.822,03 41.000,00	- -	20.822,03 41.000,00	-20.177,97 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.587,06 5.500,00	- -	8.587,06 5.500,00	3.087,06 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 1.284,08 EUR von 1502.53405</i>	17.435,94 16.400,00	- -	17.435,94 16.400,00	1.035,94 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 68 zulässig. <i>Umsetzung 4.331,94 EUR von 1502.53709</i>	858.149,71 900.700,00	- -	858.149,71 900.700,00	-42.550,29 -
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern	46.150,87 58.600,00	- -	46.150,87 58.600,00	-12.449,13 -
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	147.466,92 -	72.055,96 11.636,80	219.522,88 11.636,80	207.886,08 -
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	1.098.885,74 1.029.900,00	372.055,96 1.019.336,80	1.470.941,70 2.049.236,80	-578.295,10 -
623 01	820	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	33.037,19 24.000,00	- -	33.037,19 24.000,00	9.037,19 9.037,19
632 02	043	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücks- spiel der Länder und an ländereinheitl. Verfahren Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 232 02.	230.910,90 305.000,00	50.000,00 -	280.910,90 305.000,00	-24.089,10 -
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.	11.714,50 -	-11.714,50 -	- -	- 11.714,50
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	8.830.919,44 8.700.000,00	- -13.516,37	8.830.919,44 8.686.483,63	144.435,81 144.435,81
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 Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04.	2.956.927,05 1.891.800,00	693.023,58 1.033.655,96	3.649.950,63 2.925.455,96	724.494,67 -
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 05. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	740.266,00 767.000,00	- -	740.266,00 767.000,00	-26.734,00 -

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	- 940.000,00	940.000,00 -	940.000,00 940.000,00	- -
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)	13.303.775,08 13.127.800,00	1.671.309,08 1.020.139,59	14.975.084,16 14.147.939,59	827.144,57 165.187,50
		Besondere Finanzierungsausgaben				
971 01	880	Globale Mehrausgabe Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann die veranschlagten Mittel zu Titeln der Hauptgruppe 5 bis 8 innerhalb des Einzelplans 03 umsetzen. <i>Umsetzung 4.476.000,00 EUR nach</i> <i>0314.54773</i> <i>Umsetzung 200.000,00 EUR nach 0314.81173</i> <i>Umsetzung 7.574.000,00 EUR nach</i> <i>0314.81273</i> <i>Umsetzung 20.700,00 EUR nach 0316.51101</i> <i>Umsetzung 8.800,00 EUR nach 0316.51102</i> <i>Umsetzung 124.500,00 EUR nach 0316.51401</i> <i>Umsetzung 13.400,00 EUR nach 0316.51402</i> <i>Umsetzung 9.800,00 EUR nach 0316.51403</i> <i>Umsetzung 60.000,00 EUR nach 0317.51193</i> <i>Umsetzung 90.000,00 EUR nach 0317.51493</i> <i>Umsetzung 6.900,00 EUR nach 0318.51101</i> <i>Umsetzung 2.300,00 EUR nach 0318.51102</i> <i>Umsetzung 32.400,00 EUR nach 0318.51401</i> <i>Umsetzung 3.500,00 EUR nach 0318.51402</i> <i>Umsetzung 4.900,00 EUR nach 0318.51403</i> <i>Umsetzung 10.000,00 EUR nach 0319.51101</i> <i>Umsetzung 50.000,00 EUR nach 0319.51401</i> <i>Umsetzung 4.000,00 EUR nach 0319.51801</i> <i>Umsetzung 21.000,00 EUR nach 0319.51802</i> <i>Umsetzung 520.000,00 EUR nach 0319.81101</i> <i>Umsetzung 35.000,00 EUR nach 0319.81201</i> <i>Umsetzung 80.000,00 EUR nach 0319.51169.A</i> <i>Umsetzung 30.000,00 EUR nach 0319.81269</i> <i>Umsetzung 12.900,00 EUR nach 0335.51101</i> <i>Umsetzung 5.500,00 EUR nach 0335.51102</i> <i>Umsetzung 77.600,00 EUR nach 0335.51401</i> <i>Umsetzung 8.400,00 EUR nach 0335.51402</i> <i>Umsetzung 6.100,00 EUR nach 0335.51403</i> <i>Umsetzung 17.700,00 EUR nach 0336.51101</i> <i>Umsetzung 7.600,00 EUR nach 0336.51102</i> <i>Umsetzung 106.800,00 EUR nach 0336.51401</i> <i>Umsetzung 11.500,00 EUR nach 0336.51402</i> <i>Umsetzung 8.400,00 EUR nach 0336.51403</i> <i>Umsetzung 13.200,00 EUR nach 0337.51101</i> <i>Umsetzung 5.700,00 EUR nach 0337.51102</i> <i>Umsetzung 79.800,00 EUR nach 0337.51401</i> <i>Umsetzung 8.600,00 EUR nach 0337.51402</i> <i>Umsetzung 6.300,00 EUR nach 0337.51403</i> <i>Umsetzung 22.100,00 EUR nach 0338.51101</i> <i>Umsetzung 9.500,00 EUR nach 0338.51102</i> <i>Umsetzung 133.300,00 EUR nach 0338.51401</i> <i>Umsetzung 14.400,00 EUR nach 0338.51402</i> <i>Umsetzung 10.500,00 EUR nach 0338.51403</i> <i>Umsetzung 14.000,00 EUR nach 0339.51101</i> <i>Umsetzung 6.000,00 EUR nach 0339.51102</i> <i>Umsetzung 84.300,00 EUR nach 0339.51401</i> <i>Umsetzung 9.100,00 EUR nach 0339.51402</i> <i>Umsetzung 6.600,00 EUR nach 0339.51403</i> <i>Umsetzung 14.100,00 EUR nach 0340.51101</i> <i>Umsetzung 6.000,00 EUR nach 0340.51102</i> <i>Umsetzung 84.900,00 EUR nach 0340.51401</i> <i>Umsetzung 9.100,00 EUR nach 0340.51402</i> <i>Umsetzung 6.700,00 EUR nach 0340.51403</i> <i>Umsetzung 21.600,00 EUR nach 0341.51101</i> <i>Umsetzung 9.300,00 EUR nach 0341.51102</i> <i>Umsetzung 130.600,00 EUR nach 0341.51401</i> <i>Umsetzung 14.100,00 EUR nach 0341.51402</i> <i>Umsetzung 10.300,00 EUR nach 0341.51403</i> <i>Umsetzung 11.600,00 EUR nach 0342.51101</i> <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0342.51102</i> <i>Umsetzung 70.000,00 EUR nach 0342.51401</i>	- 15.000.000,00	- -	- 15.000.000,00	-15.000.000,00 -

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
		<i>Umsetzung 7.500,00 EUR nach 0342.51402</i>				
		<i>Umsetzung 5.500,00 EUR nach 0342.51403</i>				
		<i>Umsetzung 16.400,00 EUR nach 0343.51101</i>				
		<i>Umsetzung 7.000,00 EUR nach 0343.51102</i>				
		<i>Umsetzung 98.700,00 EUR nach 0343.51401</i>				
		<i>Umsetzung 10.600,00 EUR nach 0343.51402</i>				
		<i>Umsetzung 7.800,00 EUR nach 0343.51403</i>				
		<i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0344.51101</i>				
		<i>Umsetzung 8.500,00 EUR nach 0344.51102</i>				
		<i>Umsetzung 119.800,00 EUR nach 0344.51401</i>				
		<i>Umsetzung 12.900,00 EUR nach 0344.51402</i>				
		<i>Umsetzung 9.400,00 EUR nach 0344.51403</i>				
		<i>Umsetzung 11.800,00 EUR nach 0345.51101</i>				
		<i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0345.51102</i>				
		<i>Umsetzung 71.000,00 EUR nach 0345.51401</i>				
		<i>Umsetzung 7.700,00 EUR nach 0345.51402</i>				
		<i>Umsetzung 5.600,00 EUR nach 0345.51403</i>				
		<i>Umsetzung 13.900,00 EUR nach 0346.51101</i>				
		<i>Umsetzung 5.900,00 EUR nach 0346.51102</i>				
		<i>Umsetzung 83.100,00 EUR nach 0346.51401</i>				
		<i>Umsetzung 9.000,00 EUR nach 0346.51402</i>				
		<i>Umsetzung 6.500,00 EUR nach 0346.51403</i>				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	6.601.900,00
			-6.601.900,00	-	-6.601.900,00	-
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	-	-	-	-7.877.800,00
			7.877.800,00	-	7.877.800,00	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.409,44	-	3.409,44	-46.590,56
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 61	3.409,44	-	3.409,44	-46.590,56
			50.000,00	-	50.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	613.900,00	-	613.900,00	-38.500,00
			652.400,00	-	652.400,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	123.350,00	-	123.350,00	-30.550,00
			153.900,00	-	153.900,00	-
		Summe Titelgruppe 62	737.250,00	-	737.250,00	-69.050,00
			806.300,00	-	806.300,00	-
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	346.036,71	402.369,00	748.405,71	-
			250.000,00	498.405,71	748.405,71	-
534 66	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.339.181,17	2.211.527,89	4.550.709,06	-1.200.000,00
			4.500.000,00	1.250.709,06	5.750.709,06	-
631 66	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115	215.228,78	2.342,44	217.571,22	-
			216.400,00	1.171,22	217.571,22	-
		Summe Titelgruppe 66	2.900.446,66	2.616.239,33	5.516.685,99	-1.200.000,00
			4.966.400,00	1.750.285,99	6.716.685,99	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalaräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 67 - gegensei- tig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	180.368,68	-	180.368,68	-99.131,32
			279.500,00	-	279.500,00	-

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
527 67	012	Reisekosten	234.597,61	-	234.597,61	18.497,61
			216.100,00	-	216.100,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	15.800,49	-	15.800,49	-31.799,51
			47.600,00	-	47.600,00	-
		Summe Titelgruppe 67	430.766,78	-	430.766,78	-112.433,22
			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	1.020,00	-	1.020,00	1.020,00
			-	-	-	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	134.299,86	76.746,41	211.046,27	17.420,26
		Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 18.440,26 EUR von 1501.52521</i>	190.000,00	3.626,01	193.626,01	-
671 68	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwal- tungswissenschaften in Speyer	265.228,40	20.894,63	286.123,03	-
			280.000,00	6.123,03	286.123,03	-
		Summe Titelgruppe 68	400.548,26	97.641,04	498.189,30	18.440,26
			470.000,00	9.749,04	479.749,04	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Umschichtung 300.000,00 EUR nach 0330</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.383,58	-	2.383,58	-36.616,42
			39.000,00	-	39.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.415,14	-	2.415,14	-1.584,86
			4.000,00	-	4.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	104,58	-	104,58	-895,42
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	6.534,15	-	6.534,15	-3.465,85
			10.000,00	-	10.000,00	-
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 69	011	Dienstreisen	18.446,55	-	18.446,55	-11.553,45
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	30.000,00	-	30.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	801.339,93	500.000,00	1.301.339,93	271.458,01
		<i>HHR aus 2015 i.H.v. 206.807,38 EUR v. 0302.53470</i>	513.700,00	516.181,92	1.029.881,92	-
		<i>HHR aus 2015 i.H.v. 50.136,19 EUR v. 0309.53469</i>				
		<i>Summe aus 2015 and. Haushaltsstelle: 256.943,57 EUR</i>				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	7.973,30	-	7.973,30	973,30
			7.000,00	-	7.000,00	-
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungs- vereinbarungen beschlossenen Vorhaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	886.540,69	1.500.000,00	2.386.540,69	-969.849,01
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.084.300,00	1.272.089,70	3.356.389,70	-
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	1.725.737,92	2.000.000,00	3.725.737,92	-751.533,70
			2.689.000,00	1.788.271,62	4.477.271,62	-
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 Ein- nahmen 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 Gebrauchsgegen- stände	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 70	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.398,01	-	1.398,01	-22.101,99
			23.500,00	-	23.500,00	-

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
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.	20.797,04 20.000,00	-	20.797,04 20.000,00	- 797,04
531 70	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	79.523,59 159.300,00	-	79.523,59 159.300,00	-79.776,41 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	11.143,28 23.000,00	-	11.143,28 23.000,00	-11.856,72 -
812 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	112.861,92 277.800,00	-	112.861,92 277.800,00	-164.938,08 -
75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüs- sen und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stif- tung 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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Tit. der Gruppe 972 innerhalb des Ein- zelplans 03.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
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 unter- stützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertagesein- richtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	658.714.798,09 660.020.800,00	6.757.245,41 5.587.783,04	665.472.043,50 665.608.583,04	-136.539,54 204.494,88

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	3.664.755,62	-	3.664.755,62	1.317.455,62
			2.347.300,00	-	2.347.300,00	-
		Gesamteinnahmen	3.664.755,62	-	3.664.755,62	1.295.455,62
			2.369.300,00	-	2.369.300,00	-
		Personalausgaben	638.923.164,41	-	638.923.164,41	9.602.764,41
			629.320.400,00	-	629.320.400,00	39.307,38
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.120.860,73	3.562.699,26	8.683.559,99	-1.718.799,51
			7.114.100,00	3.288.259,50	10.402.359,50	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.784.232,26	1.694.546,15	15.478.778,41	827.144,57
			13.624.200,00	1.027.433,84	14.651.633,84	165.187,50
		Ausgaben für Investitionen	886.540,69	1.500.000,00	2.386.540,69	-969.849,01
			2.084.300,00	1.272.089,70	3.356.389,70	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-7.877.800,00
			7.877.800,00	-	7.877.800,00	-
		Gesamtausgaben	658.714.798,09	6.757.245,41	665.472.043,50	-136.539,54
			660.020.800,00	5.587.783,04	665.608.583,04	204.494,88
		Zuschuss	655.050.042,47	6.757.245,41	661.807.287,88	-1.431.995,16
			657.651.500,00	5.587.783,04	663.239.283,04	204.494,88

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				
		Titelgruppen				
70		Breitbandtechnik				
231 70	692	APL	19.842.404,55	-	19.842.404,55	19.842.404,55
		Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
		<i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Ge- schäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung. Umsetzung 19.842.000,00 EUR von 0803.23191</i>				
		Summe Titelgruppe 70	19.842.404,55	-	19.842.404,55	19.842.404,55
		Gesamteinnahmen	19.842.404,55	-	19.842.404,55	19.842.404,55
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 03	692	APL	51.308,86	-	51.308,86	51.308,86
		Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl.	-	-	-	51.308,86
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	51.308,86	-	51.308,86	51.308,86
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	692	APL	34.438,02	-	34.438,02	34.438,02
		Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	34.438,02
		Summe Titelgruppe 69	34.438,02	-	34.438,02	34.438,02
70		Breitbandtechnik				
		Innerhalb der Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegen- seitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
547 70	692	APL	26.620,25	-	26.620,25	26.620,25
		Sachaufwand	-	-	-	-
		<i>Technischer apl. Titel</i>				
883 70A	692	APL	-	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
		Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	-	-	-	-
		<i>Technischer apl. Titel Umsetzung 10.200.000,00 EUR von 0803.88391.A</i>				
883 70B	692	APL	-2.575.328,50	14.655.289,11	12.079.960,61	12.079.960,61
		Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	-	-	-	-
		<i>Technischer apl. Titel Umsetzung 12.226.952,74 EUR von 0803.88391.B</i>				
883 70C	692	APL	-	60.696.173,33	60.696.173,33	60.696.173,33
		Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	-	-	-	-
		<i>Technischer apl. Titel Umsetzung 60.695.768,78 EUR von 0803.88391.C</i>				
		Summe Titelgruppe 70	-2.548.708,25	85.551.462,44	83.002.754,19	83.002.754,19
		Gesamtausgaben	-2.462.961,37	85.551.462,44	83.088.501,07	83.088.501,07
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	19.842.404,55	-	19.842.404,55	19.842.404,55
		Gesamteinnahmen	19.842.404,55	-	19.842.404,55	19.842.404,55
		Sächliche Verwaltungsausgaben	112.367,13	-	112.367,13	112.367,13
		Ausgaben für Investitionen	-2.575.328,50	85.551.462,44	82.976.133,94	82.976.133,94
		Gesamtausgaben	-2.462.961,37	85.551.462,44	83.088.501,07	83.088.501,07
		Zuschuss	-22.305.365,92	85.551.462,44	63.246.096,52	63.246.096,52

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	012	Gebühren <i>Mehr Gebühreneinnahmen für Bildungsnach- weise nach § 70 StVZO und nach § 7 LuftSG.</i>	4.376.835,30 3.783.800,00	- -	4.376.835,30 3.783.800,00	593.035,30 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewerbegesetzes	21.839,00 29.900,00	- -	21.839,00 29.900,00	-8.061,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	181.147,68 180.400,00	- -	181.147,68 180.400,00	747,68 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Mehr wegen höherer Fallzahlen.</i>	1.994.204,58 1.704.100,00	- -	1.994.204,58 1.704.100,00	290.104,58 -
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	74.520,80 45.000,00	- -	74.520,80 45.000,00	29.520,80 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	1.141,97 3.500,00	- -	1.141,97 3.500,00	-2.358,03 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	136.133,57 116.200,00	- -	136.133,57 116.200,00	19.933,57 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.273,05 2.800,00	- -	2.273,05 2.800,00	-526,95 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	225,00 4.100,00	- -	225,00 4.100,00	-3.875,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.788.320,95 5.969.800,00	- -	6.788.320,95 5.969.800,00	818.520,95 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.500,00 13.000,00	- -	1.500,00 13.000,00	-11.500,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr wegen vermehrter Kenntnisprüfungsver- fahren; vgl. Mehrausgaben bei Tit. 534 01.</i>	260.363,30 36.000,00	- -	260.363,30 36.000,00	224.363,30 -
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>	500.000,00 -	- -	500.000,00 -	500.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			761.863,30 49.000,00	- -	761.863,30 49.000,00	712.863,30 -
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	234.571,03 189.400,00	- -	234.571,03 189.400,00	45.171,03 -
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz <i>Weniger, da die Abrechnungen der AKG für 2015 noch nicht durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA) geprüft wurden; es erfolgte nur eine Abschlagszahlung.</i>	531.940,22 1.599.400,00	- -	531.940,22 1.599.400,00	-1.067.459,78 -
261 72	045	Erstattung Dritter	1.056.439,39 187.700,00	- -	1.056.439,39 187.700,00	868.739,39 -
Summe Titelgruppe 72			1.822.950,64 1.976.500,00	- -	1.822.950,64 1.976.500,00	-153.549,36 -
73		SV Sparkassenversicherung				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas- senversicherung <i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kos- ten; vgl. Minderausgaben bei TG 73.</i>	8.818.589,74 11.200.800,00	- -	8.818.589,74 11.200.800,00	-2.382.210,26 -
Summe Titelgruppe 73			8.818.589,74 11.200.800,00	- -	8.818.589,74 11.200.800,00	-2.382.210,26 -

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 <i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kosten; vgl. Minderausgaben bei Tit. 428 86.</i>	8.789.605,70 9.101.800,00	- -	8.789.605,70 9.101.800,00	-312.194,30 -
		Summe Titelgruppe 86	8.789.605,70	-	8.789.605,70	-312.194,30
		Gesamteinnahmen	26.981.330,33	-	26.981.330,33	-1.316.569,67
		Ausgaben	28.297.900,00	-	28.297.900,00	-
		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 Polizei-reform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 1.305.071,00 EUR von 1212.46101</i>	38.753.823,26 39.350.900,00	1.645.614,50 419.978,70	40.399.437,76 39.770.878,70	628.559,06 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	314.523,44 358.000,00	- -	314.523,44 358.000,00	-43.476,56 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	240.603,22 168.700,00	- -	240.603,22 168.700,00	71.903,22 -
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.	100.868,07 35.800,00	- -	100.868,07 35.800,00	65.068,07 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	7.179,00 30.000,00	- -	7.179,00 30.000,00	-22.821,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	138.102,66 200.000,00	- -	138.102,66 200.000,00	-61.897,34 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	396.734,32 248.700,00	- -	396.734,32 248.700,00	148.034,32 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 1.128.991,00 EUR von 1212.46101</i>	28.044.150,06 28.520.800,00	2.023.689,07 733.460,06	30.067.839,13 29.254.260,06	813.579,07 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	37.038,06 -	- -	37.038,06 -	37.038,06 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>HHR in 2017 i.H.v. 68.627,01 EUR b. 0304.81101</i>	77.029,33 152.300,00	68.627,01 -	145.656,34 152.300,00	-6.643,66 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (15.647 EUR).</i>	54.018,21 126.000,00	- -	54.018,21 126.000,00	-71.981,79 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
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>	88.214,18 64.400,00	- -	88.214,18 64.400,00	23.814,18 -
		Zw.S. Personalausgaben	68.252.283,81	3.737.930,58	71.990.214,39	1.581.175,63
			69.255.600,00	1.153.438,76	70.409.038,76	-

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)
			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	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2017 i.H.v. 568.599,42 EUR b. 0304.81172</i> <i>Weniger, um erhöhte Ausgaben für Anwaltskosten in Feinstaubangelegenheiten sowie Investitionen zu decken; vgl. Tit. 526 01.</i> <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>	261.252,11 1.092.000,00	568.599,42 -	829.851,53 1.092.000,00	-262.148,47 -
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>	844.914,12 800.000,00	- -	844.914,12 800.000,00	44.914,12 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	28.290,81 14.900,00	- -	28.290,81 14.900,00	13.390,81 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	76.075,13 56.500,00	- -	76.075,13 56.500,00	19.575,13 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	253.839,69 224.700,00	- -	253.839,69 224.700,00	29.139,69 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	167.224,50 142.000,00	- -	167.224,50 142.000,00	25.224,50 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	367.694,94 165.900,00	- -	367.694,94 165.900,00	201.794,94 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	26.125,00 3.100,00	- -	26.125,00 3.100,00	23.025,00 -
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	1.551,17 1.000,00	- -	1.551,17 1.000,00	551,17 -
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>	784.525,40 789.800,00	- -	784.525,40 789.800,00	-5.274,60 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.200,00 7.200,00	- -	7.200,00 7.200,00	- -
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.	11.655,48 -	- -	11.655,48 -	11.655,48 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	52.825,57 50.000,00	- -	52.825,57 50.000,00	2.825,57 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	110.358,62 135.200,00	- -	110.358,62 135.200,00	-24.841,38 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 261 01.	271.992,93 99.200,00	- -	271.992,93 99.200,00	172.792,93 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	118.613,00 75.000,00	- -	118.613,00 75.000,00	43.613,00 -
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	110.402,92 55.000,00	- -	110.402,92 55.000,00	55.402,92 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	131.322,26 51.800,00	- -	131.322,26 51.800,00	79.522,26 -
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>	23.930,91 -	- -	23.930,91 -	23.930,91 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.649.794,56 3.863.300,00	568.599,42 -	4.218.393,98 3.863.300,00	355.093,98 -

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.	11.600,00 5.800,00	- -	11.600,00 5.800,00	5.800,00 -
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.	5.483.200,00 5.483.200,00	- -	5.483.200,00 5.483.200,00	- -
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. <i>Umsetzung 300,00 EUR nach 0309.68201</i>	8.965.100,00 8.465.400,00	- -	8.965.100,00 8.465.400,00	499.700,00 -
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 deckungsfähig.	- 5.800,00	- -	- 5.800,00	-5.800,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	9.835,71 20.500,00	- -	9.835,71 20.500,00	-10.664,29 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.469.735,71 13.980.700,00	- -	14.469.735,71 13.980.700,00	489.035,71 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) <i>HHR aus 2015 i.H.v. 30.027,19 EUR v. 0304.42751</i> <i>HHR aus 2015 i.H.v. 6.009,83 EUR v. 0304.54775</i> <i>Summe aus 2015 and. Haushaltsstelle: 36.037,02 EUR</i>	90.584,87 49.400,00	891,07 42.075,94	91.475,94 91.475,94	- -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 18.000,00 EUR v. 0304.42806</i>	273.558,11 10.100,00	- 18.000,00	273.558,11 28.100,00	245.458,11 -

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
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			364.142,98	891,07	365.034,05	245.458,11
			59.500,00	60.075,94	119.575,94	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	857.949,41 439.000,00	-	857.949,41 439.000,00	418.949,41 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2017 i.H.v. 10.948,05 EUR b. 0304.81269</i>	172.369,40 241.200,00	10.948,05 -	183.317,45 241.200,00	-57.882,55 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	68.976,72 160.300,00	-	68.976,72 160.300,00	-91.323,28 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	223.700,52 156.000,00	-	223.700,52 156.000,00	67.700,52 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	25.430,95 62.500,00	-	25.430,95 62.500,00	-37.069,05 -
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> <i>Umsetzung 2.100.200,00 EUR von 0309.68201</i>	3.537.909,99 1.683.800,00	-	3.537.909,99 1.746.187,64	1.791.722,35 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	173.373,92 35.000,00	-	173.373,92 65.271,32	108.102,60 -
Summe Titelgruppe 69			5.059.710,91 2.777.800,00	10.948,05 92.658,96	5.070.658,96 2.870.458,96	2.200.200,00 -
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)	1.825.028,30 1.912.000,00	-	1.825.028,30 1.912.000,00	-86.971,70 -
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	62.907,35 55.100,00	-	62.907,35 55.100,00	7.807,35 -
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.988,32 32.800,00	-	44.988,32 32.800,00	12.188,32 -
514 72	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	113.940,34 90.300,00	-	113.940,34 90.300,00	23.640,34 -
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.363,02 2.300,00	-	2.363,02 2.300,00	63,02 -
525 72	045	Aus- und Fortbildung	9.621,54 15.400,00	-	9.621,54 15.400,00	-5.778,46 -
527 72	045	Dienstreisen	8.318,98 15.000,00	-	8.318,98 15.000,00	-6.681,02 -
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.	878.181,89 -	-	878.181,89 -	878.181,89 -
534 72B	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Munitionsver- richtung in Hünxe/NRW	-	-	-	-100.000,00
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100.000,00	-	100.000,00	-
547 72	045		40.657,99 34.900,00	-	40.657,99 34.900,00	5.757,99 -
811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	75.672,89 80.000,00	4.327,11 -	80.000,00 80.000,00	- -
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	195.409,37 6.000,00	-	195.409,37 6.000,00	189.409,37 -
Summe Titelgruppe 72			3.257.089,99 2.344.800,00	4.327,11 -	3.261.417,10 2.344.800,00	916.617,10 -

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 ge- leistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich Abordnungen	3.580.851,15 4.304.300,00	- -	3.580.851,15 4.304.300,00	-723.448,85 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.102.242,50 5.076.500,00	186.661,29 202.347,78	4.288.903,79 5.278.847,78	-989.943,99 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.151.182,58 1.800.000,00	- -	1.151.182,58 1.800.000,00	-648.817,42 -
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	8.834.276,23 11.200.800,00	186.661,29 202.347,78	9.020.937,52 11.403.147,78	-2.382.210,26 -
74		Versorgungskurkliniken				
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	96.856,74 126.000,00	- -	96.856,74 126.000,00	-29.143,26 -
		Summe Titelgruppe 74	96.856,74 126.000,00	- -	96.856,74 126.000,00	-29.143,26 -
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	8.219,38 10.000,00	- -	8.219,38 10.000,00	-1.780,62 -
		Summe Titelgruppe 75	8.219,38 10.000,00	- -	8.219,38 10.000,00	-1.780,62 -
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)	8.799.536,64 9.101.800,00	12.437,92 22.368,86	8.811.974,56 9.124.168,86	-312.194,30 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	8.799.536,64 9.101.800,00	12.437,92 22.368,86	8.811.974,56 9.124.168,86	-312.194,30 -
		Gesamtausgaben	112.791.646,95 112.720.300,00	4.521.795,44 1.530.890,30	117.313.442,39 114.251.190,30	3.062.252,09 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.022.891,98 6.159.200,00	- -	7.022.891,98 6.159.200,00	863.691,98 -
		Übrige Einnahmen	19.958.438,35 22.138.700,00	- -	19.958.438,35 22.138.700,00	-2.180.261,65 -
		Gesamteinnahmen	26.981.330,33 28.297.900,00	- -	26.981.330,33 28.297.900,00	-1.316.569,67 -
		Personalausgaben	87.870.889,07 91.651.300,00	3.937.029,79 1.378.155,40	91.807.918,86 93.029.455,40	-1.221.536,54 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.642.423,01 6.907.800,00	579.547,47 62.387,64	10.221.970,48 6.970.187,64	3.251.782,84 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.469.735,71 13.980.700,00	- -	14.469.735,71 13.980.700,00	489.035,71 -
		Ausgaben für Investitionen	808.599,16 180.500,00	5.218,18 90.347,26	813.817,34 270.847,26	542.970,08 -
		Gesamtausgaben	112.791.646,95 112.720.300,00	4.521.795,44 1.530.890,30	117.313.442,39 114.251.190,30	3.062.252,09 -
		Zuschuss	85.810.316,62 84.422.400,00	4.521.795,44 1.530.890,30	90.332.112,06 85.953.290,30	4.378.821,76 -

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)
			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	2.789.831,95 2.762.000,00	- -	2.789.831,95 2.762.000,00	27.831,95 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr wegen erhöhten Fluggastaufkommens.</i>	3.161.844,95 2.300.000,00	- -	3.161.844,95 2.300.000,00	861.844,95 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	18.684,15 39.900,00	- -	18.684,15 39.900,00	-21.215,85 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	400.919,85 234.800,00	- -	400.919,85 234.800,00	166.119,85 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Mehr wegen eines Genehmigungsverfahrens mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 330 Mio. EUR.</i>	1.547.619,62 1.194.000,00	- -	1.547.619,62 1.194.000,00	353.619,62 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	1.332,25 100.000,00	- -	1.332,25 100.000,00	-98.667,75 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Mehr wegen gestiegener Fallzahlen.</i>	34.627.153,18 28.267.000,00	- -	34.627.153,18 28.267.000,00	6.360.153,18 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	9.356,90 10.500,00	- -	9.356,90 10.500,00	-1.143,10 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	10.594,40 25.000,00	- -	10.594,40 25.000,00	-14.405,60 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	311,12 5.000,00	- -	311,12 5.000,00	-4.688,88 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			42.567.648,37 34.943.200,00	- -	42.567.648,37 34.943.200,00	7.624.448,37 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	49.516,22 -	- -	49.516,22 -	49.516,22 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.250,00 13.000,00	- -	3.250,00 13.000,00	-9.750,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	62.474,86 68.600,00	- -	62.474,86 68.600,00	-6.125,14 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			115.241,08 81.600,00	- -	115.241,08 81.600,00	33.641,08 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	2.797,18 -	- -	2.797,18 -	2.797,18 -
Summe Titelgruppe 69			2.797,18 -	- -	2.797,18 -	2.797,18 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EURODISTRICT REGIO PAMINA	66.669,37 -	- -	66.669,37 -	66.669,37 -
Summe Titelgruppe 72			66.669,37 -	- -	66.669,37 -	66.669,37 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.727.584,01 4.653.900,00	- -	4.727.584,01 4.653.900,00	73.684,01 -
Summe Titelgruppe 86			4.727.584,01 4.653.900,00	- -	4.727.584,01 4.653.900,00	73.684,01 -
Gesamteinnahmen			47.479.940,01 39.678.700,00	- -	47.479.940,01 39.678.700,00	7.801.240,01 -

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				
		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. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 1.078.736,00 EUR von 1212.46101</i>	28.734.609,39 31.024.600,00	2.695.333,73 1.147.725,21	31.429.943,12 32.172.325,21	-742.382,09 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	122.424,52 99.800,00	30.778,48 59.528,14	153.203,00 159.328,14	-6.125,14 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	192.408,43 147.000,00	- -	192.408,43 147.000,00	45.408,43 -
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.	27.820,77 30.900,00	17.080,77 14.001,54	44.901,54 44.901,54	- -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	6.701,67 65.500,00	- -	6.701,67 65.500,00	-58.798,33 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	157.227,27 160.000,00	5.626,02 2.853,29	162.853,29 162.853,29	- -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.598.196,80 580.000,00	- 800.000,00	1.598.196,80 1.380.000,00	218.196,80 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 771.309,00 EUR von 1212.46101</i>	19.070.087,89 18.189.400,00	90.621,11 200.000,00	19.160.709,00 18.389.400,00	771.309,00 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.498,89 80.000,00	155.501,11 80.000,00	160.000,00 160.000,00	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	9.895,12 148.000,00	272.652,31 134.547,43	282.547,43 282.547,43	- -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (20.412 EUR).</i>	138.395,49 406.100,00	528.565,77 281.273,26	666.961,26 687.373,26	-20.412,00 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	10.235,51 23.200,00	26.356,80 13.392,31	36.592,31 36.592,31	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0304.45301</i>	42.786,81 33.900,00	- 8.722,98	42.786,81 42.622,98	163,83 -
		Zw.S. Personalausgaben	50.115.288,56 50.988.400,00	3.822.516,10 2.742.044,16	53.937.804,66 53.730.444,16	207.360,50 -
		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>	755.313,49 756.800,00	293.425,22 88.748,00	1.048.738,71 845.548,00	203.190,71 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 14.000,00 EUR nach 0304.51401</i>	197.928,58 223.000,00	- -	197.928,58 223.000,00	-25.071,42 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	19.093,74 12.100,00	- -	19.093,74 12.100,00	6.993,74 -

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
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	76.896,22 41.700,00	200.000,00 -	276.896,22 41.700,00	235.196,22 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	65.766,65 39.900,00	11.405,00 26.658,66	77.171,65 66.558,66	10.612,99 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	166.095,81 100.000,00	- -	166.095,81 100.000,00	66.095,81 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	777.911,66 182.700,00	296.574,78 891.786,44	1.074.486,44 1.074.486,44	- -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	6.603,68 5.000,00	- -	6.603,68 5.000,00	1.603,68 -
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.	446,25 100.000,00	- -	446,25 100.000,00	-99.553,75 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	20.825,89 14.300,00	- -	20.825,89 14.300,00	6.525,89 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 10.800,00 EUR nach 0304.52701</i>	511.137,87 568.700,00	- -	511.137,87 568.700,00	-57.562,13 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.944,49 7.200,00	- -	6.944,49 7.200,00	-255,51 -
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.	9.510,00 6.800,00	- -	9.510,00 6.800,00	2.710,00 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	2.642,99 -	- -	2.642,99 -	2.642,99 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	3.972,32 11.900,00	- -	3.972,32 11.900,00	-7.927,68 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	80.146,59 70.600,00	300.000,00 -	380.146,59 70.600,00	309.546,59 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	25.046,29 17.000,00	- -	25.046,29 17.000,00	8.046,29 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	569,49 300,00	- -	569,49 300,00	269,49 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	115.756,23 56.200,00	200.000,00 -	315.756,23 56.200,00	259.556,23 -
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	2.842.608,24 2.230.700,00	1.301.405,00 1.007.193,10	4.144.013,24 3.237.893,10	906.120,14 -
		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. <i>Weniger, da 18 Anlagen im Jahr 2015 vollständig abgeschrieben waren.</i>	49.267,01 290.400,00	- -	49.267,01 290.400,00	-241.132,99 -
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.	3.650.192,43 2.300.000,00	- -	3.650.192,43 2.300.000,00	1.350.192,43 247.214,49
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	55.821,09 -	- 6.304,87	55.821,09 6.304,87	49.516,22 -

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 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. <i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0309.68201</i>	7.889.600,00 7.890.200,00	- -	7.889.600,00 7.890.200,00	-600,00 -
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. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
		Ausgaben für Investitionen	11.660.280,53 10.496.000,00	- 6.304,87	11.660.280,53 10.502.304,87	1.157.975,66 247.214,49
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	34.460,00 40.000,00	- -	34.460,00 40.000,00	-5.540,00 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	195.414,93 30.000,00	- -	195.414,93 30.000,00	165.414,93 -
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 kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen	229.874,93 70.000,00	- -	229.874,93 70.000,00	159.874,93 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	348.364,95 460.700,00	- -	348.364,95 460.700,00	-112.335,05 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	47.083,67 51.100,00	- -	47.083,67 51.100,00	-4.016,33 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	45.950,76 90.900,00	- -	45.950,76 90.900,00	-44.949,24 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	124.657,10 199.300,00	- -	124.657,10 199.300,00	-74.642,90 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	16.297,74 22.900,00	- -	16.297,74 22.900,00	-6.602,26 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 179.800,00 EUR von 0309.68201</i> <i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0304.53469</i>	2.145.008,29 1.729.300,00	- -	2.145.008,29 1.729.300,00	415.708,29 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	151.216,77 40.000,00	- 120.000,00	151.216,77 160.000,00	-8.783,23 -
		Summe Titelgruppe 69	2.878.579,28 2.594.200,00	- 120.000,00	2.878.579,28 2.714.200,00	164.379,28 -

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	1.511.412,02 1.424.600,00	- -	1.511.412,02 1.424.600,00	86.812,02 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.333,18 2.300,00	- -	2.333,18 2.300,00	33,18 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	4.519,15 5.000,00	- -	4.519,15 5.000,00	-480,85 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	28.722,01 21.000,00	- -	28.722,01 21.000,00	7.722,01 -
527 71	012	Dienstreisen	2.027,60 3.000,00	- -	2.027,60 3.000,00	-972,40 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-21.161,48 16.200,00	- -	-21.161,48 16.200,00	-37.361,48 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.160,32 1.000,00	- -	1.160,32 1.000,00	160,32 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.529.012,80 1.473.100,00	- -	1.529.012,80 1.473.100,00	55.912,80 -
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.	38.176,00 43.300,00	- 91.721,14	38.176,00 135.021,14	-96.845,14 -
		Summe Titelgruppe 72	38.176,00 43.300,00	- 91.721,14	38.176,00 135.021,14	-96.845,14 -
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 73	012	Personalaufwand	- 15.000,00	- 15.000,00	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	- 15.000,00	- 15.000,00	- 30.000,00	-30.000,00 -
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)	4.736.748,53 4.653.900,00	-139.158,97 -129.994,45	4.597.589,56 4.523.905,55	73.684,01 139.158,97
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	4.736.748,53 4.653.900,00	-139.158,97 -129.994,45	4.597.589,56 4.523.905,55	73.684,01 139.158,97
		Gesamtausgaben	74.030.568,87 72.564.600,00	4.984.762,13 3.852.268,82	79.015.331,00 76.416.868,82	2.598.462,18 386.373,46

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	42.570.445,55 34.943.200,00	- -	42.570.445,55 34.943.200,00	7.627.245,55 -
		Übrige Einnahmen	4.909.494,46 4.735.500,00	- -	4.909.494,46 4.735.500,00	173.994,46 -
		Gesamteinnahmen	47.479.940,01 39.678.700,00	- -	47.479.940,01 39.678.700,00	7.801.240,01 -
		Personalausgaben	54.852.037,09 55.657.300,00	3.683.357,13 2.627.049,71	58.535.394,22 58.284.349,71	251.044,51 139.158,97
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.098.983,55 6.258.000,00	1.301.405,00 1.007.193,10	8.400.388,55 7.265.193,10	1.135.195,45 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.698.456,53 10.539.300,00	- 98.026,01	11.698.456,53 10.637.326,01	1.061.130,52 247.214,49
		Ausgaben für Investitionen	381.091,70 110.000,00	- 120.000,00	381.091,70 230.000,00	151.091,70 -
		Gesamtausgaben	74.030.568,87 72.564.600,00	4.984.762,13 3.852.268,82	79.015.331,00 76.416.868,82	2.598.462,18 386.373,46
		Zuschuss	26.550.628,86 32.885.900,00	4.984.762,13 3.852.268,82	31.535.390,99 36.738.168,82	-5.202.777,83 386.373,46

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	1.804.910,43 1.854.400,00	- -	1.804.910,43 1.854.400,00	-49.489,57 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	8.320,00 29.900,00	- -	8.320,00 29.900,00	-21.580,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Mehr aufgrund gestiegener Kontrolltätigkeiten.</i>	506.955,84 270.000,00	- -	506.955,84 270.000,00	236.955,84 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Weniger aufgrund fehlender kontrollierbarer An- lagen im Regierungsbezirk Freiburg.</i>	926.357,67 1.194.000,00	- -	926.357,67 1.194.000,00	-267.642,33 -
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 aufgrund eines Bußgeldverfahrens im Be- reich Geldwäschaufsicht nach dem GwG.</i>	295.031,15 30.000,00	- -	295.031,15 30.000,00	265.031,15 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	7.970,25 500,00	- -	7.970,25 500,00	7.470,25 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	38.226,73 80.000,00	- -	38.226,73 80.000,00	-41.773,27 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	225.774,04 220.000,00	- -	225.774,04 220.000,00	5.774,04 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.813.546,11 3.790.800,00	- -	3.813.546,11 3.790.800,00	22.746,11 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	15.768,34 15.000,00	- -	15.768,34 15.000,00	768,34 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			15.768,34 115.000,00	- -	15.768,34 115.000,00	-99.231,66 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	52.007,25 15.000,00	- -	52.007,25 15.000,00	37.007,25 -
Summe Titelgruppe 69			52.007,25 15.000,00	- -	52.007,25 15.000,00	37.007,25 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschrei- tende 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	338.676,91 194.700,00	- -	338.676,91 194.700,00	143.976,91 -
Summe Titelgruppe 74			338.676,91 194.700,00	- -	338.676,91 194.700,00	143.976,91 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz 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	31.875,00 65.800,00	- -	31.875,00 65.800,00	-33.925,00 -
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	36.970,60 -	- -	36.970,60 -	36.970,60 -

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
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	104.875,00	-	104.875,00	104.875,00
		Summe Titelgruppe 77	173.720,60	-	173.720,60	107.920,60
			65.800,00	-	65.800,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	6.052.198,15	-	6.052.198,15	433.798,15
		<i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten; vgl. Mehrausgaben bei TitGr. 86.</i>	5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	6.052.198,15	-	6.052.198,15	433.798,15
			5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Gesamteinnahmen	10.781.733,36	-	10.781.733,36	646.133,36
			10.135.600,00	-	10.135.600,00	-
		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 Personalausgaben 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 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. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	31.971.467,75	4.148.229,77	36.119.697,52	1.123.427,81
		<i>HHR in 2017 i.H.v. 998.452,00 EUR b. 0306.53401 Umsetzung 989.279,00 EUR von 1212.46101</i>	33.150.400,00	1.845.869,71	34.996.269,71	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	119.419,14	-	119.419,14	45.412,36
			50.000,00	24.006,78	74.006,78	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	49.954,32	-	49.954,32	18.254,32
			31.700,00	-	31.700,00	-
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. 0306 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	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.646,48	-	1.646,48	-75.886,44
			41.800,00	35.732,92	77.532,92	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	44.635,47	-	44.635,47	-8.764,53
		Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	53.400,00	-	53.400,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	-	-	-	-600,00
			300,00	300,00	600,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	7.628,15	-	7.628,15	-2.818,56
			10.000,00	446,71	10.446,71	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.180.762,24	-	1.180.762,24	193.616,67
			947.600,00	39.545,57	987.145,57	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	24.046.305,75	1.154.669,64	25.200.975,39	798.560,08
		<i>Umsetzung 942.552,00 EUR von 1212.46101</i>	23.966.500,00	435.915,31	24.402.415,31	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	33.695,97	-	33.695,97	13.695,97
			10.000,00	10.000,00	20.000,00	-

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	6.725,62 54.600,00	- 39.547,28	6.725,62 94.147,28	-87.421,66 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (12.068 EUR).</i>	106.646,03 234.600,00	217.830,68 101.944,71	324.476,71 336.544,71	-12.068,00 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 7.900,00	- 6.410,78	- 14.310,78	-14.310,78 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0304.45301</i>	74.555,12 55.000,00	9.721,72 15.466,06	84.276,84 70.466,06	13.810,78 -
		Zw.S. Personalausgaben	57.643.442,04	5.530.451,81	63.173.893,85	2.004.908,02
		Sächliche Verwaltungsausgaben	58.613.800,00	2.555.185,83	61.168.985,83	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 24.100,00 EUR nach 0304.51101</i>	890.445,22 673.800,00	- -	890.445,22 673.800,00	216.645,22 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 17.800,00 EUR nach 0304.51401</i>	213.932,58 310.200,00	- -	213.932,58 310.200,00	-96.267,42 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	39.246,33 20.000,00	- -	39.246,33 20.000,00	19.246,33 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	34.526,01 28.000,00	- -	34.526,01 28.000,00	6.526,01 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.439,71 63.400,00	- -	67.439,71 63.400,00	4.039,71 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	96.663,80 75.000,00	- -	96.663,80 75.000,00	21.663,80 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. HHR aus 2015 i.H.v. 22.497,02 EUR v. 0306.53401</i>	218.271,67 90.000,00	- 22.497,02	218.271,67 112.497,02	105.774,65 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	31.756,37 116.600,00	- 60.000,00	31.756,37 176.600,00	-144.843,63 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige <i>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.</i>	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	250,50 5.000,00	- -	250,50 5.000,00	-4.749,50 -
527 01	012	Dienstreisen <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 26.800,00 EUR nach 0304.52701</i>	592.175,25 703.800,00	- -	592.175,25 703.800,00	-111.624,75 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.200,00 7.200,00	- -	7.200,00 7.200,00	- -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit <i>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</i>	5.789,38 6.000,00	- -	5.789,38 6.000,00	-210,62 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	19.599,66 22.800,00	23.200,34 20.000,00	42.800,00 42.800,00	- -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	380.824,46 578.400,00	34.539,83 -	415.364,29 578.400,00	-163.035,71 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.540,59 20.100,00	- -	13.540,59 20.100,00	-6.559,41 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.</i>	147.560,38 107.300,00	- -	147.560,38 107.300,00	40.260,38 -

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	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern <i>Umsetzung 25.500,00 EUR nach 0304.54701</i> Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 25.500,00	- -	- 25.500,00	-25.500,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	2.759.221,91 2.960.600,00	57.740,17 102.497,02	2.816.962,08 3.063.097,02	-246.134,94 -
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	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 Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.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. <i>Umsetzung 2.000,00 EUR nach 0309.68201</i>	13.192.900,00 13.194.900,00	- -	13.192.900,00 13.194.900,00	-2.000,00 -
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.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.842,71 4.900,00	- -	3.842,71 4.900,00	-1.057,29 -
		Ausgaben für Investitionen	13.202.542,71 13.205.600,00	- -	13.202.542,71 13.205.600,00	-3.057,29 -
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	131.961,77 140.800,00	- -	131.961,77 140.800,00	-8.838,23 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	324.757,33 264.000,00	- -	324.757,33 264.000,00	60.757,33 -
		Titelgruppen	456.719,10 404.800,00	- -	456.719,10 404.800,00	51.919,10 -
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.	452.161,26 558.700,00	- -	452.161,26 558.700,00	-106.538,74 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	98.525,82 139.100,00	- -	98.525,82 139.100,00	-40.574,18 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	112.602,63 126.800,00	- -	112.602,63 126.800,00	-14.197,37 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	137.116,21 175.900,00	- -	137.116,21 175.900,00	-38.783,79 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	21.449,07 11.000,00	- -	21.449,07 11.000,00	10.449,07 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 215.300,00 EUR von 0309.68201</i> <i>Umsetzung 22.400,00 EUR nach 0304.53469</i>	1.507.350,11 1.403.900,00	- -	1.507.350,11 1.403.900,00	103.450,11 -

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	012	Sonstiger Sachaufwand	196,59 1.000,00	- -	196,59 1.000,00	-803,41 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.078,69 10.000,00	- -	2.078,69 10.000,00	-7.921,31 -
		Summe Titelgruppe 69	2.331.480,38	-	2.331.480,38	-94.919,62
			2.426.400,00	-	2.426.400,00	-
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschrei- tende 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 kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	118.004,88 98.000,00	- -	118.004,88 98.000,00	20.004,88 -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	167,23 4.000,00	5.959,01 2.126,24	6.126,24 6.126,24	- -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	41.464,42 44.000,00	24.630,76 42.165,06	66.095,18 86.165,06	-20.069,88 -
		Summe Titelgruppe 71	159.636,53	30.589,77	190.226,30	-65,00
			146.000,00	44.291,30	190.291,30	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 72 - gegensei- tig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle 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 Bera- tungsstelle 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 Abwick- lung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein"	89.108,00 44.600,00	- 44.508,00	89.108,00 89.108,00	- -
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	- 6.300,00	-6.300,00 -
		Summe Titelgruppe 72	179.420,50	-	179.420,50	-6.987,50
			141.600,00	44.808,00	186.408,00	-
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 kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden.				
429 74	012	Personalaufwand	248.632,48 185.700,00	- -	248.632,48 185.700,00	62.932,48 -
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	11.436,40 12.000,00	83.113,36 75.286,00	94.549,76 87.286,00	7.263,76 -
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	331.212,51 45.000,00	- 98.232,76	331.212,51 143.232,76	187.979,75 -
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	33.794,01 41.000,00	- 121.688,30	33.794,01 162.688,30	-128.894,29 -
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschrei- tende Begegnungen und Zusammenarbeit	22.695,21 8.000,00	- -	22.695,21 8.000,00	14.695,21 -
		Summe Titelgruppe 74	647.770,61	83.113,36	730.883,97	143.976,91
			291.700,00	295.207,06	586.907,06	-
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz 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 kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.				
429 76	012	Personalaufwand	55.814,02 52.000,00	- -	55.814,02 52.000,00	3.814,02 -

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 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	8.316,93 20.000,00	32.464,73 24.614,68	40.781,66 44.614,68	-3.833,02 -
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	65.858,35 100.000,00	250.202,55 216.060,90	316.060,90 316.060,90	- -
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	84.803,84 90.800,00	89.171,78 83.175,62	173.975,62 173.975,62	- -
		Summe Titelgruppe 76	214.793,14 262.800,00	371.839,06 323.851,20	586.632,20 586.651,20	-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	31.875,00 65.800,00	- -	31.875,00 65.800,00	-33.925,00 -
429 77	165	Personalaufwand	65.129,04 -	- -	65.129,04 -	65.129,04 -
547 77	165	Sachaufwand	16.928,70 -	493.980,22 468.117,36	510.908,92 468.117,36	42.791,56 -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	113.932,74 65.800,00	493.980,22 468.117,36	607.912,96 533.917,36	73.995,60 -
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)	5.991.724,53 5.614.000,00	-159.533,97 -220.007,59	5.832.190,56 5.393.992,41	438.198,15 159.533,97
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 86	5.991.724,53 5.618.400,00	-159.533,97 -220.007,59	5.832.190,56 5.398.392,41	433.798,15 159.533,97
		Gesamtausgaben	83.700.684,19 84.152.500,00	6.408.180,42 3.613.950,18	90.108.864,61 87.766.450,18	2.342.414,43 159.533,97
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.865.553,36 3.805.800,00	- -	3.865.553,36 3.805.800,00	59.753,36 -
		Übrige Einnahmen	6.916.180,00 6.329.800,00	- -	6.916.180,00 6.329.800,00	586.380,00 -
		Gesamteinnahmen	10.781.733,36 10.135.600,00	- -	10.781.733,36 10.135.600,00	646.133,36 -
		Personalausgaben	64.154.621,99 64.648.700,00	5.370.917,84 2.335.178,24	69.525.539,83 66.983.878,24	2.541.661,59 159.533,97
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.682.605,99 5.733.800,00	1.037.262,58 1.233.963,94	6.719.868,57 6.967.763,94	-247.895,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.404.658,42 13.355.200,00	- 44.808,00	13.404.658,42 13.400.008,00	4.650,42 -
		Ausgaben für Investitionen	458.797,79 414.800,00	- -	458.797,79 414.800,00	43.997,79 -
		Gesamtausgaben	83.700.684,19 84.152.500,00	6.408.180,42 3.613.950,18	90.108.864,61 87.766.450,18	2.342.414,43 159.533,97
		Zuschuss	72.918.950,83 74.016.900,00	6.408.180,42 3.613.950,18	79.327.131,25 77.630.850,18	1.696.281,07 159.533,97

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 Falschbuchungen durch das RP Stuttgart.</i>	2.453.294,16 2.039.100,00	- -	2.453.294,16 2.039.100,00	414.194,16 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	759.811,70 750.000,00	- -	759.811,70 750.000,00	9.811,70 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.103.041,06 2.103.900,00	- -	2.103.041,06 2.103.900,00	-858,94 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	31.649,43 29.900,00	- -	31.649,43 29.900,00	1.749,43 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	346.180,69 149.500,00	- -	346.180,69 149.500,00	196.680,69 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Weniger wegen verzögerter Besetzung von Neustellen sowie Einarbeitung neuer Mitarbei- ter.</i>	385.149,11 954.000,00	- -	385.149,11 954.000,00	-568.850,89 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	93.743,98 150.000,00	- -	93.743,98 150.000,00	-56.256,02 -
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	15.306,50 10.000,00	- -	15.306,50 10.000,00	5.306,50 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	7.276,00 100.000,00	- -	7.276,00 100.000,00	-92.724,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	41.971,73 25.000,00	- -	41.971,73 25.000,00	16.971,73 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	4.137,54 2.500,00	- -	4.137,54 2.500,00	1.637,54 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	180,00 1.000,00	- -	180,00 1.000,00	-820,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	252,00 5.000,00	- -	252,00 5.000,00	-4.748,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.241.993,90 6.320.900,00	- -	6.241.993,90 6.320.900,00	-78.906,10 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	11.858,33 30.000,00	- -	11.858,33 30.000,00	-18.141,67 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			11.858,33 30.000,00	- -	11.858,33 30.000,00	-18.141,67 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- -	- -	- -	- -
72		Technische Hilfe für das Programm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"				
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	51.276,46 -	- -	51.276,46 -	51.276,46 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	16.554,19 -	- -	16.554,19 -	16.554,19 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	- -	- -	- -	- -
346 72	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG IV A	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			67.830,65 -	- -	67.830,65 -	67.830,65 -
73		Technische Hilfe für das Programm INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"				
271 73	012	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regio- nale Entwicklung (EFRE-Mittel) <i>Weniger wegen zeitlich verzögerter Abrechnung mit den Projektpartnern.</i>	31.565,14 360.400,00	- -	31.565,14 360.400,00	-328.834,86 -

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
281 73	012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	- 9.200,00	-	- 9.200,00	- -9.200,00
286 73	012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland	80.561,04 81.400,00	-	80.561,04 81.400,00	- -838,96
287 73	012	Erstattungen aus Schweizer INTERREG-Fördermitteln	- 58.500,00	-	- 58.500,00	- -58.500,00
346 73	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG V	- -	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	112.126,18 509.500,00	-	112.126,18 509.500,00	-397.373,82 -
85		Ausbildungszentrum Nagold				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	570.449,84 500.000,00	-	570.449,84 500.000,00	70.449,84 -
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	40.215,32 65.000,00	-	40.215,32 65.000,00	-24.784,68 -
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	44.228,93 40.000,00	-	44.228,93 40.000,00	4.228,93 -
		Summe Titelgruppe 85	654.894,09 605.000,00	-	654.894,09 605.000,00	49.894,09 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Mehr wegen Finanzierungsausgleichs durch den Bund.</i>	5.031.003,54 4.695.700,00	-	5.031.003,54 4.695.700,00	335.303,54 -
		Summe Titelgruppe 86	5.031.003,54 4.695.700,00	-	5.031.003,54 4.695.700,00	335.303,54 -
		Gesamteinnahmen	12.119.706,69 12.161.100,00	-	12.119.706,69 12.161.100,00	-41.393,31 -
		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 Personalausgaben 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 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 948.082,00 EUR von 1212.46101</i>	30.469.940,27 33.852.000,00	4.762.225,06 1.985.379,88	35.232.165,33 35.837.379,88	-605.214,55 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	53.981,12 80.000,00	106.018,88 80.000,00	160.000,00 160.000,00	- -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	55.221,00 36.800,00	-	55.221,00 36.800,00	18.421,00 -
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 Tit. des Kap. 0307 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	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	24.760,75 31.800,00	28.931,92 21.872,06	53.692,67 53.672,06	20,61 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	33.236,75 50.000,00	-	33.236,75 50.000,00	-16.763,25 -

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
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	123.655,20 86.000,00	- -	123.655,20 86.000,00	37.655,20 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	146.798,59 145.000,00	- 1.103,56	146.798,59 146.103,56	695,03 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	267.126,95 245.300,00	34.081,25 55.908,20	301.208,20 301.208,20	- -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 914.167,00 EUR von 1212.46101</i>	24.439.696,30 22.124.900,00	- -	24.439.696,30 22.124.900,00	2.314.796,30 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	29.138,39 70.400,00	81.362,65 39.906,51	110.501,04 110.306,51	194,53 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (26.800 EUR).</i>	88.196,98 120.000,00	- 7.066,69	88.196,98 127.066,69	-38.869,71 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 10.000,00	8.034,12 10.000,00	8.034,12 20.000,00	-11.965,88 -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	10.795,33 15.000,00	- -	10.795,33 15.000,00	-4.204,67 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	38.366,68 41.000,00	28.043,39 25.410,07	66.410,07 66.410,07	- -
		Zw.S. Personalausgaben	55.780.914,31 56.908.200,00	5.048.697,27 2.226.646,97	60.829.611,58 59.134.846,97	1.694.764,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 22.100,00 EUR nach 0304.51101</i>	489.849,49 853.400,00	1.206.813,29 829.400,53	1.696.662,78 1.682.800,53	13.862,25 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 12.700,00 EUR nach 0304.51401</i>	229.753,42 317.300,00	- -	229.753,42 317.300,00	-87.546,58 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	30.770,47 23.500,00	- -	30.770,47 23.500,00	7.270,47 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	28.289,02 33.700,00	- -	28.289,02 33.700,00	-5.410,98 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	93.271,34 83.500,00	- -	93.271,34 83.500,00	9.771,34 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	196.947,64 125.800,00	- -	196.947,64 125.800,00	71.147,64 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	52.115,63 42.300,00	- -	52.115,63 42.300,00	9.815,63 -
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 <i>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.</i>	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5.754,98 13.500,00	- -	5.754,98 13.500,00	-7.745,02 -
527 01	012	Dienstreisen <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 9.500,00 EUR nach 0304.52701</i>	680.924,09 682.700,00	- -	680.924,09 682.700,00	-1.775,91 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	4.541,43 7.200,00	- -	4.541,43 7.200,00	-2.658,57 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit <i>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßig- tes Entgelt abgegeben werden.</i>	8.175,65 6.000,00	- -	8.175,65 6.000,00	2.175,65 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	5.647,56 11.100,00	- -	5.647,56 11.100,00	-5.452,44 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten <i>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.</i>	-37.699,00 19.000,00	- -	-37.699,00 19.000,00	-56.699,00 -

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
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	25.473,39 34.600,00	- -	25.473,39 34.600,00	-9.126,61 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	36.927,13 66.100,00	- -	36.927,13 66.100,00	-29.172,87 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	59.382,10 75.500,00	- -	59.382,10 75.500,00	-16.117,90 -
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	1.910.124,34	1.206.813,29	3.116.937,63	-227.362,90
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.514.900,00	829.400,53	3.344.300,53	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontroll- technik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	159.681,02 182.600,00	- -	159.681,02 182.600,00	-22.918,98 -
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	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 de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	2.865.047,98 1.921.400,00	- -	2.865.047,98 1.921.400,00	943.647,98 920.729,00
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.I.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 bedar- f 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.	5.200.000,00 5.572.100,00	- 100.000,00	5.200.000,00 5.672.100,00	-472.100,00 -
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 Gebäudebewirtschaftungs- 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. <i>Weniger wegen guter Ertragslage/Liquidität des Landesbetriebs.</i>	- 447.500,00	- 200.000,00	- 647.500,00	-647.500,00 -

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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.743,74 2.500,00	-	1.743,74 2.500,00	-756,26 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.242.872,74	-	8.242.872,74	-199.627,26
		Ausgaben für Investitionen	8.142.500,00	300.000,00	8.442.500,00	920.729,00
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	79.282,14 57.000,00	-	79.282,14 57.000,00	22.282,14 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	111.610,19 59.100,00	-	111.610,19 67.888,00	43.722,19 -
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 kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	190.892,33	-	190.892,33	66.004,33
		Titelgruppen	116.100,00	8.788,00	124.888,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen 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.	416.550,92 400.300,00	82.049,68 257.667,24	498.600,60 657.967,24	-159.366,64 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	189.582,19 256.600,00	-	189.582,19 256.600,00	-67.017,81 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	87.076,02 106.700,00	-	87.076,02 106.700,00	-19.623,98 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	98.922,69 125.000,00	-	98.922,69 125.000,00	-26.077,31 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	23.212,25 30.000,00	-	23.212,25 30.000,00	-6.787,75 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.726.982,63 1.353.600,00	-	1.726.982,63 1.353.600,00	373.382,63 -
		<i>Umsetzung 162.700,00 EUR von 0309.68201 Umsetzung 57.600,00 EUR nach 0304.53469</i>				
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.590,86 18.000,00	-	33.590,86 18.000,00	15.590,86 -
		Summe Titelgruppe 69	2.575.917,56	82.049,68	2.657.967,24	105.100,00
			2.295.200,00	257.667,24	2.552.867,24	-
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	- -	-	-	-
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	- -	-	-	-
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	-	-	-
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	5.232,46 -	-	5.232,46 -62.598,16	67.830,62 -

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
883 72	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Pro- gramms INTERREG IV A <i>Weniger wegen Programmendes.</i>	-	-	-	-275.000,00
			-	275.000,00	275.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	5.232,46	-	5.232,46	-207.169,38
			-	212.401,84	212.401,84	-
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 Weniger- einnahmen 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	399.263,44	-	399.263,44	-25.636,56
			424.900,00	-	424.900,00	-
527 73	012	Dienstreisen	47.815,55	-	47.815,55	35.315,55
			12.500,00	-	12.500,00	-
531 73	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	9.212,80	-	9.212,80	-40.787,20
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 73	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	34.074,97	-401.186,94	-367.111,97	-358.660,24
			103.800,00	-112.251,73	-8.451,73	401.186,94
546 73	012	Sonstiger Sachaufwand	4.894,63	-	4.894,63	-7.605,37
			12.500,00	-	12.500,00	-
883 73	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Pro- gramms INTERREG V	275.000,00	-	275.000,00	275.000,00
			-	-	-	275.000,00
		Summe Titelgruppe 73	770.261,39	-401.186,94	369.074,45	-122.373,82
			603.700,00	-112.251,73	491.448,27	676.186,94
85		Ausbildungszentrum Nagold				
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	959.698,34	71.461,01	1.031.159,35	-272,60
			943.000,00	88.431,95	1.031.431,95	-
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.272,60	-	15.272,60	272,60
			15.000,00	-	15.000,00	-
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 85	711	Investitionsausgaben	45.248,75	14.751,25	60.000,00	-
			20.000,00	40.000,00	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	1.020.219,69	86.212,26	1.106.431,95	-
			978.000,00	128.431,95	1.106.431,95	-
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 Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.997.745,20	-299.074,92	4.698.670,28	338.303,54
			4.692.700,00	-332.333,26	4.360.366,74	299.074,92
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Summe Titelgruppe 86	4.997.745,20	-299.074,92	4.698.670,28	335.303,54
			4.695.700,00	-332.333,26	4.363.366,74	299.074,92
		Gesamtausgaben	75.494.180,02	5.723.510,64	81.217.690,66	1.444.639,12
			76.254.300,00	3.518.751,54	79.773.051,54	1.895.990,86

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	6.241.993,90 6.320.900,00	- -	6.241.993,90 6.320.900,00	-78.906,10 -
		Übrige Einnahmen	5.877.712,79 5.840.200,00	- -	5.877.712,79 5.840.200,00	37.512,79 -
		Gesamteinnahmen	12.119.706,69 12.161.100,00	- -	12.119.706,69 12.161.100,00	-41.393,31 -
		Personalausgaben	61.177.922,95 62.033.800,00	4.749.622,35 1.894.313,71	65.927.545,30 63.928.113,71	1.999.431,59 299.074,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.528.652,39 5.923.900,00	959.137,04 1.000.649,83	6.487.789,43 6.924.549,83	-436.760,40 401.186,94
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.242.872,74 8.142.500,00	- 300.000,00	8.242.872,74 8.442.500,00	-199.627,26 920.729,00
		Ausgaben für Investitionen	544.731,94 154.100,00	14.751,25 323.788,00	559.483,19 477.888,00	81.595,19 275.000,00
		Gesamtausgaben	75.494.180,02 76.254.300,00	5.723.510,64 3.518.751,54	81.217.690,66 79.773.051,54	1.444.639,12 1.895.990,86
		Zuschuss	63.374.473,33 64.093.200,00	5.723.510,64 3.518.751,54	69.097.983,97 67.611.951,54	1.486.032,43 1.895.990,86

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	-	-	-	-
		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.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	012	Zuschuss 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.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	-	-	-	-

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						
Titelgruppen						
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehreinnahme wegen Erstattung der Ressorts für die vom IM zunächst zentral bezahlten Kos- ten von länderübergreifend zu finanzierenden IT-Planungsrat-Verfahren.</i>	339.571,33 -	- -	339.571,33 -	339.571,33 -
Summe Titelgruppe 69			339.571,33	-	339.571,33	339.571,33
Gesamteinnahmen			339.571,33	-	339.571,33	339.571,33
Ausgaben						
<p>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.</p> <p>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.</p>						
682 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden- Württemberg für laufende Zwecke 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). Sie bedürfen der Ein- willigung des Ministeriums für Finanzen und Wirt- schaft. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuwei- sen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. <i>Umsetzung 700,00 EUR von 0208.68501 Umsetzung 300,00 EUR von 0304.68203 Umsetzung 600,00 EUR von 0305.68202 Umsetzung 2.000,00 EUR von 0306.68202 Umsetzung 400,00 EUR von 0310.53469 Umsetzung 2.500,00 EUR von 0503.53469 Umsetzung 57.121,60 EUR von 0610.68201 Umsetzung 43.100,00 EUR von 0615.68201 Umsetzung 34.800,00 EUR von 0801.53469 Umsetzung 3.300,00 EUR von 0830.53469 Umsetzung 7.900,00 EUR von 0901.53469 Umsetzung 8.800,00 EUR von 1101.53469 Umsetzung 3.400,00 EUR von 1103.53469 Umsetzung 20.000,00 EUR von 1212.51169.B Umsetzung 8.000,00 EUR von 1212.54669 Umsetzung 5.000,00 EUR von 1212.81269 Umsetzung 800,00 EUR von 1301.53469 Umsetzung 100,00 EUR von 1483.68201 Umsetzung 15.100,00 EUR nach 0104.51169.B Umsetzung 20.700,00 EUR nach 0201.53469 Umsetzung 200,00 EUR nach 0204.53469 Umsetzung 208.700,00 EUR nach 0301.53469 Umsetzung 2.100.200,00 EUR nach 0304.53469 Umsetzung 179.800,00 EUR nach 0305.53469 Umsetzung 215.300,00 EUR nach 0306.53469 Umsetzung 162.700,00 EUR nach 0307.53469 Umsetzung 8.637.500,00 EUR nach 0315.53469 Umsetzung 18.900,00 EUR nach 0315.53470 Umsetzung 53.100,00 EUR nach 0320.68201 Umsetzung 103.000,00 EUR nach 0330.53469</i>	6.700.921,60 20.970.800,00	- -	6.700.921,60 20.970.800,00	-14.269.878,40 -

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
		<i>Umsetzung 2.934.500,00 EUR nach 0401.53469 Umsetzung 666.900,00 EUR nach 0501.53469 Umsetzung 327.300,00 EUR nach 0602.53469 Umsetzung 37.600,00 EUR nach 0701.53469 Umsetzung 424.200,00 EUR nach 0802.51169.B Umsetzung 1.239.200,00 EUR nach 0802.53469 Umsetzung 117.900,00 EUR nach 1002.53469 Umsetzung 5.500,00 EUR nach 1101.51169.B Umsetzung 4.600,00 EUR nach 1103.51169.B Umsetzung 42.400,00 EUR nach 1401.53469</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.700.921,60	-	6.700.921,60	-14.269.878,40
		Ausgaben für Investitionen	20.970.800,00	-	20.970.800,00	-
891 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden Württem- berg für Investitionen Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investiti- onen 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. <i>Weniger wegen Umsetzung der sog. Kundenan- teile und Migrationsvereinbarungen bei Tit. 682 01.</i>	698.000,00 3.500.000,00	- 243.000,00	698.000,00 3.743.000,00	-3.045.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	698.000,00	-	698.000,00	-3.045.000,00
		Titelgruppen	3.500.000,00	243.000,00	3.743.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Weniger, da Mittel aus vertraglichen Verpflich- tungen für Unterstützungsleistungen im Zu- sammenhang mit der IT-Neuordnung und der Einführung des ISMS (Informationssicherheits- managementsystem) noch nicht vollständig ab- fließen konnten. Umschichtung 65.000,00 EUR nach 0331</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	612,26	-	612,26	612,26
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	300,52	-	300,52	300,52
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	14.172,69	-	14.172,69	14.172,69
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.786,73	-	5.786,73	5.786,73
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	714.331,18 1.000.000,00	352.152,85 376.992,00	1.066.484,03 1.376.992,00	-310.507,97 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	2.910,80	-	2.910,80	2.910,80
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungs- vereinbarungen beschlossenen Vorhaben	822.554,30 783.100,00	-	822.554,30 783.100,00	39.454,30 -
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	1.560.668,48	352.152,85	1.912.821,33	-247.270,67
		Gesamtausgaben	1.783.100,00	376.992,00	2.160.092,00	-
			8.959.590,08	352.152,85	9.311.742,93	-17.562.149,07
			26.253.900,00	619.992,00	26.873.892,00	-

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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	339.571,33	-	339.571,33	339.571,33
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	339.571,33	-	339.571,33	339.571,33
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	738.114,18	352.152,85	1.090.267,03	-286.724,97
			1.000.000,00	376.992,00	1.376.992,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.523.475,90	-	7.523.475,90	-14.230.424,10
			21.753.900,00	-	21.753.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	698.000,00	-	698.000,00	-3.045.000,00
			3.500.000,00	243.000,00	3.743.000,00	-
		Gesamtausgaben	8.959.590,08	352.152,85	9.311.742,93	-17.562.149,07
			26.253.900,00	619.992,00	26.873.892,00	-
		Zuschuss	8.620.018,75	352.152,85	8.972.171,60	-17.901.720,40
			26.253.900,00	619.992,00	26.873.892,00	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	044	Gebühren	2.365,00 15.000,00	- -	2.365,00 15.000,00	-12.635,00 -
111 25	044	Schulgeld	83.608,08 70.000,00	- -	83.608,08 70.000,00	13.608,08 -
119 49	044	Vermischte Einnahmen	56.757,00 15.000,00	- -	56.757,00 15.000,00	41.757,00 -
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	20.969,48 15.000,00	- -	20.969,48 15.000,00	5.969,48 -
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	53.007,14 55.000,00	- -	53.007,14 55.000,00	-1.992,86 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			216.706,70 170.000,00	- -	216.706,70 170.000,00	46.706,70 -
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes <i>Mehr wegen günstigerer Abrechnungsbedingungen aufgrund von Übergangsregelung des Bundes für 2016.</i>	540.000,00 250.000,00	- -	540.000,00 250.000,00	290.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			540.000,00 250.000,00	- -	540.000,00 250.000,00	290.000,00 -
Titelgruppen						
71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzforschung	599.655,46 562.400,00	- -	599.655,46 562.400,00	37.255,46 -
Summe Titelgruppe 71			599.655,46 562.400,00	- -	599.655,46 562.400,00	37.255,46 -
72		Förderung des Feuerlöschwesens und Gefahrgutabwehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	27.950,00 -	- -	27.950,00 -	27.950,00 -
Summe Titelgruppe 72			27.950,00 -	- -	27.950,00 -	27.950,00 -
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
231 73	290	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
234 73	290	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds" <i>Erstattung aus dem Bundeshaushalt (EU- bzw. Bundesmittel) für die Gewährung von Hochwasserhilfen anlässlich des Hochwassers 2013.</i>	353.274,19 -	- -	353.274,19 -	353.274,19 -
Summe Titelgruppe 73			353.274,19 -	- -	353.274,19 -	353.274,19 -
75		Ölwehr Bodensee				
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Bodensee	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.737.586,35 982.400,00	- -	1.737.586,35 982.400,00	755.186,35 -
Ausgaben						
Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 und 72 einseitig deckungsfähig.						
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 ferner 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.	2.356.258,24 2.742.800,00	- -	2.356.258,24 2.742.800,00	-386.541,76 -
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.	65.826,37 80.300,00	- -	65.826,37 80.300,00	-14.473,63 -
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.	7.830,45 4.600,00	- -	7.830,45 4.600,00	3.230,45 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	65.403,63 54.000,00	- -	65.403,63 54.000,00	11.403,63 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	7.584,14 7.200,00	- -	7.584,14 7.200,00	384,14 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	43.015,06 52.300,00	- -	43.015,06 52.300,00	-9.284,94 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.126.825,59 1.351.000,00	- -	1.126.825,59 1.351.000,00	-224.174,41 -
428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.307,86 6.100,00	- -	1.307,86 6.100,00	-4.792,14 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	231.182,93 309.500,00	- -	231.182,93 309.500,00	-78.317,07 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	49.570,28 59.900,00	10.329,72 -	59.900,00 59.900,00	- -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.023,17 12.500,00	- -	5.023,17 12.500,00	-7.476,83 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.959.827,72 4.680.200,00	10.329,72 -	3.970.157,44 4.680.200,00	-710.042,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	59.437,73 96.900,00	- -	59.437,73 96.900,00	-37.462,27 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	82.645,94 71.000,00	- -	82.645,94 71.000,00	11.645,94 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.148,34 36.400,00	- -	29.148,34 36.400,00	-7.251,66 -
514 03	044	Verbrauchsmittel	38.202,22 40.000,00	- -	38.202,22 40.000,00	-1.797,78 -
514 31	044	Verpflegungswesen	225.620,54 205.700,00	- -	225.620,54 205.700,00	19.920,54 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	285.561,62 184.800,00	75.000,00 -	360.561,62 184.800,00	175.761,62 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	310.930,94 370.500,00	- -	310.930,94 370.500,00	-59.569,06 -
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	146.319,65 177.100,00	- -	146.319,65 177.100,00	-30.780,35 -
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	26.722,56 35.000,00	- -	26.722,56 35.000,00	-8.277,44 -
526 11	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	40.000,00 -	40.000,00 500,00	39.500,00 -
527 01	044	Dienstreisen	29.338,22 10.000,00	- 7.000,00	29.338,22 17.000,00	12.338,22 -

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
529 01	044	Verfügun gsmittel	180,04 200,00	- 132,13	180,04 332,13	-152,09 -
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	199,40 200,00	- -	199,40 200,00	-0,60 -
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstauf- fall der Lehrgangsteilnehmer/ -innen	410.609,10 393.200,00	- -	410.609,10 393.200,00	17.409,10 -
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	- 700,00	14.000,00 -	14.000,00 700,00	13.300,00 -
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.786,33 12.500,00	150.000,00 -	163.786,33 12.500,00	151.286,33 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.658.702,63 1.635.300,00	279.000,00 7.132,13	1.937.702,63 1.642.432,13	295.270,50 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	782.223,03 400.000,00	621.200,00 858.000,00	1.403.423,03 1.258.000,00	145.423,03 -
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.070.806,47 5.279.800,00	4.990.000,00 781.800,00	6.060.806,47 6.061.600,00	-793,53 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.853.029,50 5.679.800,00	5.611.200,00 1.639.800,00	7.464.229,50 7.319.600,00	144.629,50 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	14.500,00 36.000,00	- -	14.500,00 36.000,00	-21.500,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	14.500,00 36.000,00	- -	14.500,00 36.000,00	-21.500,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Weniger wegen Beschaffung von günstigeren Alternativen.</i>				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.021,14 83.700,00	- -	55.021,14 83.700,00	-28.678,86 -
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.192,13 15.000,00	- -	9.192,13 15.000,00	-5.807,87 -
514 69	044	Verbrauchsmittel	5.547,50 8.000,00	- -	5.547,50 8.000,00	-2.452,50 -
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	398,89 5.000,00	- -	398,89 5.000,00	-4.601,11 -
525 69	044	Aus- und Fortbildung	2.166,52 7.600,00	- -	2.166,52 7.600,00	-5.433,48 -
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	58.804,60 107.900,00	160.000,00 4.600,00	218.804,60 112.500,00	106.304,60 -
		<i>Umsetzung 400,00 EUR nach 0309.68201</i>				
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	104.008,21 365.000,00	18.700,00 298.000,00	122.708,21 663.000,00	-540.291,79 -
		Summe Titelgruppe 69	235.138,99 592.700,00	178.700,00 302.600,00	413.838,99 895.300,00	-481.461,01 -
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	623.613,66 562.400,00	102.249,98 126.208,18	725.863,64 688.608,18	37.255,46 -
		Summe Titelgruppe 71	623.613,66 562.400,00	102.249,98 126.208,18	725.863,64 688.608,18	37.255,46 -
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffab- wehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.321.715,07 1.662.000,00	- -	1.321.715,07 1.662.000,00	-340.284,93 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	10.091.008,18 10.600.000,00	- -	10.091.008,18 10.600.000,00	-508.991,82 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.134.298,08 1.200.000,00	- -	1.134.298,08 1.200.000,00	-65.701,92 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden- Württemberg e.V.	621.919,40 598.500,00	- -	621.919,40 598.500,00	23.419,40 -
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	21.309,08 100.000,00	- -	21.309,08 100.000,00	-78.690,92 -
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.570.637,99 24.485.500,00	33.922.008,58 29.731.100,34	61.492.646,57 54.216.600,34	7.276.046,23 -
981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208	20.151.374,34 4.700.000,00	11.153.985,22 26.605.359,56	31.305.359,56 31.305.359,56	- -

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	61.692.262,14	45.075.993,80	106.768.255,94	6.305.796,04
			44.126.000,00	56.336.459,90	100.462.459,90	-
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. <i>Weniger wegen nicht erforderlicher Soforthilfen für Unwettergeschädigte.</i>				
633 73	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.687.421,91	7.962.578,09	10.650.000,00	-
			10.650.000,00	-	10.650.000,00	-
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen	5.782.519,41	510.731,08	6.293.250,49	-4.193.369,81
			10.000.000,00	486.620,30	10.486.620,30	-
		Summe Titelgruppe 73	8.469.941,32	8.473.309,17	16.943.250,49	-4.193.369,81
			20.650.000,00	486.620,30	21.136.620,30	-
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen Einsparungen für die Globale Minderausgabe sowie wegen einer Preisreduzierung als Vertragsstrafe gegenüber einem Lieferanten.</i>				
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.079,71	-	23.079,71	-56.920,29
			80.000,00	-	80.000,00	-
525 74	045	Aus- und Fortbildung	51.456,05	-	51.456,05	-98.543,95
			150.000,00	-	150.000,00	-
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	365,30	-	365,30	-9.634,70
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	206.331,82	-	206.331,82	144.831,82
			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	911.158,83	-	911.158,83	11.158,83
			900.000,00	-	900.000,00	-
883 74	045	Zuweisungen für Investitionen an Stadt- und Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	13.783,39	-	13.783,39	-36.216,61
			50.000,00	-	50.000,00	-
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	2.064.058,13	1.550.000,00	3.614.058,13	-209.941,87
			2.824.000,00	1.000.000,00	3.824.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	3.270.233,23	1.550.000,00	4.820.233,23	-255.266,77
			4.075.500,00	1.000.000,00	5.075.500,00	-
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. <i>Weniger, da wegen Konzeptfortschreibung 2016 keine Beschaffungen durchgeführt wurden.</i>				
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.740,80	-	66.740,80	-3.259,20
			70.000,00	-	70.000,00	-
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.829,00	-	10.829,00	-1.985.295,82
			600.000,00	1.396.124,82	1.996.124,82	-
		Summe Titelgruppe 75	77.569,80	-	77.569,80	-1.988.555,02
			670.000,00	1.396.124,82	2.066.124,82	-

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
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 Mitwir- kung Dritter	-	-	-	-
547 76	045	Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
77		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorgani- sationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 77	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwal- tungskosten	717.292,78 1.065.800,00	- 55.000,00	717.292,78 1.120.800,00	-403.507,22 -
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	2.500.880,00 2.100.000,00	- -	2.500.880,00 2.100.000,00	400.880,00 -
		Summe Titelgruppe 77	3.218.172,78	-	3.218.172,78	-2.627,22
		Gesamtausgaben	85.072.991,77	61.280.782,67	146.353.774,44	-869.870,89
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	244.656,70 170.000,00	- -	244.656,70 170.000,00	74.656,70 -
		Übrige Einnahmen	1.492.929,65 812.400,00	- -	1.492.929,65 812.400,00	680.529,65 -
		Gesamteinnahmen	1.737.586,35	-	1.737.586,35	755.186,35
		Personalausgaben	3.959.827,72 4.680.200,00	10.329,72 -	3.970.157,44 4.680.200,00	-710.042,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.392.781,36 3.826.500,00	439.000,00 11.732,13	3.831.781,36 3.838.232,13	-6.450,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.635.973,05 35.646.700,00	8.575.559,15 667.828,48	31.211.532,20 36.314.528,48	-5.102.996,28 -
		Ausgaben für Investitionen	34.138.535,30 36.204.300,00	41.101.908,58 34.065.025,16	75.240.443,88 70.269.325,16	4.971.118,72 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	20.945.874,34 5.516.000,00	11.153.985,22 26.605.359,56	32.099.859,56 32.121.359,56	-21.500,00 -
		Gesamtausgaben	85.072.991,77	61.280.782,67	146.353.774,44	-869.870,89
		Zuschuss	83.335.405,42	61.280.782,67	144.616.188,09	-1.625.057,24
			84.891.300,00	61.349.945,33	146.241.245,33	-

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>	26.334.938,35 27.002.000,00	- -	26.334.938,35 27.002.000,00	-667.061,65 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	26.334.938,35	-	26.334.938,35	-667.061,65
		Gesamteinnahmen	27.002.000,00	-	27.002.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	27.720.987,74 28.423.200,00	- -	27.720.987,74 28.423.200,00	-702.212,26 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24.196,68 41.000,00	- -	24.196,68 41.000,00	-16.803,32 -
		Zw.S. Personalausgaben	27.745.184,42	-	27.745.184,42	-719.015,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	- 6.700,00	- -	- 6.700,00	-6.700,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.700,00	-	6.700,00	-
		Titelgruppen				
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	11.412,77 20.000,00	- -	11.412,77 20.000,00	-8.587,23 -
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	29.507,30 23.000,00	10.123,68 -	39.630,98 23.000,00	16.630,98 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.856,25 2.000,00	- -	1.856,25 2.000,00	-143,75 -
		Summe Titelgruppe 72	42.776,32	10.123,68	52.900,00	6.400,00
		Gesamtausgaben	27.787.960,74	10.123,68	27.798.084,42	-719.315,58
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	26.334.938,35 27.002.000,00	- -	26.334.938,35 27.002.000,00	-667.061,65 -
		Gesamteinnahmen	26.334.938,35	-	26.334.938,35	-667.061,65
		Personalausgaben	27.756.597,19 28.484.200,00	- -	27.756.597,19 28.484.200,00	-727.602,81 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.363,55 33.200,00	10.123,68 -	41.487,23 33.200,00	8.287,23 -
		Gesamtausgaben	27.787.960,74	10.123,68	27.798.084,42	-719.315,58
		Zuschuss	1.453.022,39	10.123,68	1.463.146,07	-52.253,93
			1.515.400,00	-	1.515.400,00	-

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				
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>HHR in 2017 i.H.v. 60.000,00 EUR b. 0302.53466 Umsetzung 300.024,00 EUR von 1212.46101</i>	9.060.182,82 9.390.800,00	263.722,52 359.881,39	9.323.905,34 9.750.681,39	-426.776,05 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	53.154,87 94.700,00	20.000,00 94.700,00	73.154,87 189.400,00	-116.245,13 -
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.	-	16.277,48 5.777,48	16.277,48 16.277,48	- -
		Zw.S. Personalausgaben	9.113.337,69 9.496.000,00	300.000,00 460.358,87	9.413.337,69 9.956.358,87	-543.021,18 -
		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 42.700,00	85.130,20 54.286,80	96.986,80 96.986,80	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60 42.700,00	85.130,20 54.286,80	96.986,80 96.986,80	- -
		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	9.125.194,29 9.616.900,00	385.130,20 514.645,67	9.510.324,49 10.131.545,67	-621.221,18 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	9.113.337,69 9.496.000,00	300.000,00 460.358,87	9.413.337,69 9.956.358,87	-543.021,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60 42.700,00	85.130,20 54.286,80	96.986,80 96.986,80	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 78.200,00	- -	- 78.200,00	-78.200,00 -
		Gesamtausgaben	9.125.194,29 9.616.900,00	385.130,20 514.645,67	9.510.324,49 10.131.545,67	-621.221,18 -
		Zuschuss	9.125.194,29 9.616.900,00	385.130,20 514.645,67	9.510.324,49 10.131.545,67	-621.221,18 -

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>Mehreinnahmen aus Großraum- und Schwer- transportbegleitungen.</i>	3.687.302,99 2.200.000,00	- -	3.687.302,99 2.200.000,00	1.487.302,99 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	7.260,00 -	- -	7.260,00 -	7.260,00 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadensersatzan- sprüchen.</i>	79.635,94 647.900,00	- -	79.635,94 647.900,00	-568.264,06 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.774.198,93 2.847.900,00	- -	3.774.198,93 2.847.900,00	926.298,93 -
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	- -	- -	- -	- -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
Gesamteinnahmen			3.784.198,93 2.847.900,00	- -	3.784.198,93 2.847.900,00	936.298,93 -
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 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	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>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 Be- soldungsersatz abgeordnet werden. Umsetzung 3.830.600,00 EUR von 1212.46101</i>	931.085.845,97 863.121.700,00	- -	931.085.845,97 863.121.700,00	67.964.145,97 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	109.961.784,88 113.123.300,00	- -	109.961.784,88 113.123.300,00	-3.161.515,12 40.219,51
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 15.237,00 EUR von 0302.46101</i>	51.726.672,79 45.633.900,00	- -	51.726.672,79 45.633.900,00	6.092.772,79 6.077.535,79
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger wegen nicht in Anspruch genommener reformbedingter Trennungsgelder.</i>	334.831,24 2.928.000,00	220.000,00 -	554.831,24 2.928.000,00	-2.373.168,76 -
Zw.S. Personalausgaben			1.093.109.134,88 1.024.806.900,00	220.000,00 -	1.093.329.134,88 1.024.806.900,00	68.522.234,88 6.117.755,30
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	928.936,97 140.000,00	4.290.178,93 5.558.993,05	5.219.115,90 5.698.993,05	-479.877,15 -
511 02	042	Geräte und Waffen	- 300.000,00	256.548,62 300.000,00	256.548,62 600.000,00	-343.451,38 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- 700.000,00	1.400.000,00 700.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	341.436,52 106.000,00	131.443,88 366.880,40	472.880,40 472.880,40	- -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	432.890,48 450.000,00	61.167,52 44.058,00	494.058,00 494.058,00	- -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung <i>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	30.390,33 25.800,00	- 7.618,96	30.390,33 33.418,96	-3.028,63 -

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.	164.698,22 145.400,00	13.814,33 23.112,55	178.512,55 168.512,55	10.000,00 -
547 02	042	Sachaufwand	139.640,33 130.000,00	2.551.980,19 123.458,29	2.691.620,52 253.458,29	2.438.162,23 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	40.636,86 -	107.497,54 148.134,40	148.134,40 148.134,40	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.078.629,71	8.812.631,01	10.891.260,72	1.621.805,07
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.997.200,00	7.272.255,65	9.269.455,65	-
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	14.410,83 28.200,00	- -	14.410,83 28.200,00	-13.789,17 -
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 StHG umfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346.	1.219.458,56 1.230.000,00	- -	1.219.458,56 1.230.000,00	-10.541,44 -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	147.765,43 -	- -	147.765,43 -	147.765,43 -
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	7.606,77 5.200,00	- -	7.606,77 5.200,00	2.406,77 -
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)	1.390.741,59	-	1.390.741,59	125.841,59
		Ausgaben für Investitionen	1.264.900,00	-	1.264.900,00	-
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen Die Mittel sind übertragbar.	20.163,20 21.100,00	- -	20.163,20 21.100,00	-936,80 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	20.163,20	-	20.163,20	-936,80
		Titelgruppen	21.100,00	-	21.100,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.388.506,38 60.000,00	436.000,00 960.219,23	1.824.506,38 1.020.219,23	804.287,15 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.787,19 240.000,00	- -	4.787,19 240.000,00	-235.212,81 -
		Summe Titelgruppe 69	1.393.293,57	436.000,00	1.829.293,57	569.074,34
			300.000,00	960.219,23	1.260.219,23	-
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	- -	- -	- -	- -
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-

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
73		Sicherheitsoffensive Technik Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	042	Sachaufwand <i>Umsetzung 4.476.000,00 EUR von 0302.97101</i>	1.282.643,62 1.000.000,00	5.945.727,48 1.408.919,72	7.228.371,10 2.408.919,72	4.819.451,38 -
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. im Rahmen der Sicherheitsoffensive Technik Polizei <i>Umsetzung 200.000,00 EUR von 0302.97101</i>	4.937.840,07 1.530.000,00	604.614,17 3.812.454,24	5.542.454,24 5.342.454,24	200.000,00 -
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 7.574.000,00 EUR von 0302.97101</i>	10.304.656,83 10.691.800,00	28.289.077,61 21.629.534,44	38.593.734,44 32.321.334,44	6.272.400,00 -
		Summe Titelgruppe 73	16.525.140,52 13.221.800,00	34.839.419,26 26.850.908,40	51.364.559,78 40.072.708,40	11.291.851,38 -
		Gesamtausgaben	1.114.517.103,47 1.041.611.900,00	44.308.050,27 35.083.383,28	1.158.825.153,74 1.076.695.283,28	82.129.870,46 6.117.755,30
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.774.198,93 2.847.900,00	- -	3.774.198,93 2.847.900,00	926.298,93 -
		Übrige Einnahmen	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
		Gesamteinnahmen	3.784.198,93 2.847.900,00	- -	3.784.198,93 2.847.900,00	936.298,93 -
		Personalausgaben	1.093.109.134,88 1.024.806.900,00	220.000,00 -	1.093.329.134,88 1.024.806.900,00	68.522.234,88 6.117.755,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.754.566,90 3.297.200,00	15.194.358,49 9.641.394,60	19.948.925,39 12.938.594,60	7.010.330,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.390.741,59 1.264.900,00	- -	1.390.741,59 1.264.900,00	125.841,59 -
		Ausgaben für Investitionen	15.262.660,10 12.242.900,00	28.893.691,78 25.441.988,68	44.156.351,88 37.684.888,68	6.471.463,20 -
		Gesamtausgaben	1.114.517.103,47 1.041.611.900,00	44.308.050,27 35.083.383,28	1.158.825.153,74 1.076.695.283,28	82.129.870,46 6.117.755,30
		Zuschuss	1.110.732.904,54 1.038.764.000,00	44.308.050,27 35.083.383,28	1.155.040.954,81 1.073.847.383,28	81.193.571,53 6.117.755,30

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 <i>Mehr u.a. aus dem Verkauf von Ersatzteilen der Hubschrauber sowie aus der Versetzungsprä- mie der Deutschen Telekom/Vivento.</i>	542.890,88 31.500,00	-	542.890,88 31.500,00	511.390,88 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	4.592,00 2.400,00	-	4.592,00 2.400,00	2.192,00 -
132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen <i>Mehr wegen Einnahmen aus dem Verkauf von fünf Hubschraubern.</i>	4.750.000,00 -	-	4.750.000,00 -	4.750.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.297.482,88 34.700,00	-	5.297.482,88 34.700,00	5.262.782,88 -
Übrige Einnahmen						
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 60.000,00	-	- 60.000,00	-60.000,00 -
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	82.918,36 -	-	82.918,36 -	82.918,36 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			82.918,36 60.000,00	-	82.918,36 60.000,00	22.918,36 -
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	187.996,37 39.400,00	-	187.996,37 39.400,00	148.596,37 -
Summe Titelgruppe 66			187.996,37 39.400,00	-	187.996,37 39.400,00	148.596,37 -
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr aufgrund Kostenerstattungen u. a. aus den Fördermitteln für die Brennstoffzelle und der Steuerrückerstattung 2014.</i>	1.684.924,03 -	-	1.684.924,03 -	1.684.924,03 -
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung <i>Mehr wegen höherer Mieteinnahmen.</i>	1.418.299,56 -	-	1.418.299,56 -	1.418.299,56 -
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Mehr aufgrund Bundeserstattungen im Bereich BOS-Digitalfunk.</i>	3.686.814,67 3.304.000,00	-	3.686.814,67 3.304.000,00	382.814,67 -
381 70	042	Anteil der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk <i>Mehr aus der Kostenbeteiligung von Feuerwehr und Rettungsdienst.</i>	1.103.143,15 780.000,00	-	1.103.143,15 780.000,00	323.143,15 -
Summe Titelgruppe 70			7.893.181,41 4.084.000,00	-	7.893.181,41 4.084.000,00	3.809.181,41 -
Gesamteinnahmen			13.461.579,02 4.218.100,00	-	13.461.579,02 4.218.100,00	9.243.479,02 -

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				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapi- telübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 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 Polizeiinstellen - 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.				
		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 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 Be- soldungersatz abgeordnet werden. <i>Umsetzung 243.100,00 EUR von 1212.46101</i>	21.102.757,11 18.676.100,00	- -	21.102.757,11 18.676.100,00	2.426.657,11 -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	87.782,26 106.000,00	- 7.100,00	87.782,26 113.100,00	-25.317,74 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	57.293,22 21.100,00	- -	57.293,22 21.100,00	36.193,22 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	17.028.084,31 15.963.000,00	- -	17.028.084,31 15.963.000,00	1.065.084,31 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	44.865,09 53.200,00	- -	44.865,09 53.200,00	-8.334,91 14.157,72
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	70.812,23 56.200,00	- -	70.812,23 56.200,00	14.612,23 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	36.244,17 39.600,00	- -	36.244,17 39.600,00	-3.355,83 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	647,40 20.000,00	- -	647,40 20.000,00	-19.352,60 -
		Zw.S. Personalausgaben	38.428.485,79 34.935.200,00	- 7.100,00	38.428.485,79 34.942.300,00	3.486.185,79 14.157,72
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	303.018,21 235.200,00	841.221,20 640.292,70	1.144.239,41 875.492,70	268.746,71 -
511 02	042	Geräte und Waffen	-42.134,91 33.400,00	- 118.151,72	-42.134,91 151.551,72	-193.686,63 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	256.569,58 563.500,00	533.255,82 394.037,16	789.825,40 957.537,16	-167.711,76 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	39.767,40 68.700,00	- 43.934,02	39.767,40 112.634,02	-72.866,62 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	60.892,01 87.200,00	- -	60.892,01 87.200,00	-26.307,99 -

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
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.535,16 77.300,00	3.903,80 -	34.438,96 77.300,00	-42.861,04 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR in 2017 i.H.v. 272.000,00 EUR b. 0317.54771</i> <i>HHR in 2017 i.H.v. 326.000,00 EUR b. 0317.51193</i> <i>HHR in 2017 i.H.v. 206.000,00 EUR b. 0317.51493</i> <i>Summe in 2017 and. Haushaltsstelle: 804.000,00 EUR</i>	11.393.400,77 15.433.500,00	2.178.574,23 1.523.761,29	13.571.975,00 16.957.261,29	-3.385.286,29 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	91.866,83 16.400,00	- -	91.866,83 16.400,00	75.466,83 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.139,43 2.200,00	- -	1.139,43 2.200,00	-1.060,57 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	6,92 9.400,00	- -	6,92 9.400,00	-9.393,08 -
527 01	042	Dienstreisen	95.260,88 75.800,00	- -	95.260,88 75.800,00	19.460,88 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	358,67 500,00	- -	358,67 500,00	-141,33 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2.612,09 2.200,00	- -	2.612,09 2.200,00	412,09 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	30.814,00 100.000,00	69.186,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	11.508,77 23.300,00	- -	11.508,77 23.300,00	-11.791,23 -
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.	6.390,29 400,00	- -	6.390,29 400,00	5.990,29 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	104.299,36 57.900,00	200.000,00 33.192,53	304.299,36 91.092,53	213.206,83 -
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.	8.830,21 222.500,00	46.069,20 12.399,41	54.899,41 234.899,41	-180.000,00 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0314.54703</i>	79.363,98 -	33.554,38 30.000,00	112.918,36 30.000,00	82.918,36 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	12.474.499,65 17.009.400,00	3.905.764,63 2.795.768,83	16.380.264,28 19.805.168,83	-3.424.904,55 -
		Ausgaben für Investitionen				
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 schadensersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	3.634.105,24 3.800.000,00	7.897.123,18 6.665.360,59	11.531.228,42 10.465.360,59	1.065.867,83 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	29.941.749,49 30.415.700,00	1.208.242,47 168.868,67	31.149.991,96 30.584.568,67	565.423,29 -
811 03	042	Erwerb von Booten	-	-	-	-
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.167.635,48 511.400,00	6.239.371,30 2.115.626,11	7.407.006,78 2.627.026,11	4.779.980,67 -
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.	314.627,95 200.000,00	445.811,10 380.439,05	760.439,05 580.439,05	180.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	35.058.118,16 34.927.100,00	15.790.548,05 9.330.294,42	50.848.666,21 44.257.394,42	6.591.271,79 -
		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	725,14 9.600,00	- -	725,14 9.600,00	-8.874,86 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.933,04 47.000,00	- 30.359,35	23.933,04 77.359,35	-53.426,31 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	169,90 4.000,00	- -	169,90 4.000,00	-3.830,10 -

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
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-8.200,00
			8.200,00	-	8.200,00	-
525 66	042	Aus- und Fortbildung	6.427,07	-30,09	6.396,98	2.796,98
			3.600,00	-	3.600,00	30,09
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	360.230,66	-	360.230,66	220.130,66
			140.100,00	-	140.100,00	-
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	391.485,81	-30,09	391.455,72	148.596,37
			212.500,00	30.359,35	242.859,35	30,09
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	978.137,50	584.975,54	1.563.113,04	-849.650,60
			1.236.400,00	1.176.363,64	2.412.763,64	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	297.661,05	-	297.661,05	69.861,05
			227.800,00	-	227.800,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	13.137,48	-	13.137,48	-43.562,52
			56.700,00	-	56.700,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	4.832.047,23	1.608.374,57	6.440.421,80	-15.347.695,03
			15.761.200,00	6.026.916,83	21.788.116,83	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	221.415,90	-	221.415,90	185.515,90
			35.900,00	-	35.900,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.614.857,45	13.867.989,57	34.482.847,02	24.357.447,02
			10.125.400,00	-	10.125.400,00	-
		<i>Umsetzung 8.637.500,00 EUR von 0309.68201</i>				
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	595,00	-	595,00	295,00
			300,00	-	300,00	-
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.743.054,12	63.552,45	2.806.606,57	1.854.098,30
			825.100,00	127.408,27	952.508,27	-
		Summe Titelgruppe 69	29.700.905,73	16.124.892,13	45.825.797,86	10.226.309,12
			28.268.800,00	7.330.688,74	35.599.488,74	-
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. <i>Weniger, da die Mittel nicht vollständig abfließen konnten, weil die Rechnungsstellung bei diver- sen Maßnahmen erst im Jahr 2017 erfolgt ist.</i>				
429 70	042	Personalaufwand	-	-	-	-
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	5.519.083,79	-	5.519.083,79	-3.213.616,21
			8.732.700,00	-	8.732.700,00	-
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.613.232,49	-	1.613.232,49	-2.168.867,51
			3.782.100,00	-	3.782.100,00	-
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	16.832,65	-	16.832,65	1.832,65
			15.000,00	-	15.000,00	-
527 70	042	Dienstreisen	69.162,33	-	69.162,33	49.962,33
			19.200,00	-	19.200,00	-
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.221.571,99	-	7.221.571,99	7.203.571,99
			18.000,00	-	18.000,00	-
		<i>Umsetzung 18.900,00 EUR von 0309.68201</i>				
547 70	042	Sachaufwand	275.702,20	-	275.702,20	241.102,20
			34.600,00	-	34.600,00	-
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	9.223.274,65	9.671.734,29	18.895.008,94	253.608,94
			12.641.400,00	6.000.000,00	18.641.400,00	-
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.871.069,58	5.783.073,86	7.654.143,44	-389.856,56
			4.044.000,00	4.000.000,00	8.044.000,00	-
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-739.191,85	9.545.191,85	8.806.000,00	-2.000.000,00
			806.000,00	10.000.000,00	10.806.000,00	-
821 70	042	Grunderwerb	-	-	-	-
			-	-	-	-
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	699.387,02	-	699.387,02	-539.512,98
			1.238.900,00	-	1.238.900,00	-

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
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	25.770.124,85	25.000.000,00	50.770.124,85	-561.775,15
		Gesamtausgaben	141.823.619,99	60.821.174,72	202.644.794,71	16.465.683,37
		146.684.900,00	146.684.900,00	39.494.211,34	186.179.111,34	14.187,81
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.588.702,84	-	8.588.702,84	8.514.602,84
			74.100,00	-	74.100,00	-
		Übrige Einnahmen	4.872.876,18	-	4.872.876,18	728.876,18
			4.144.000,00	-	4.144.000,00	-
		Gesamteinnahmen	13.461.579,02	-	13.461.579,02	9.243.479,02
			4.218.100,00	-	4.218.100,00	-
		Personalausgaben	38.429.210,93	-	38.429.210,93	3.477.310,93
			34.944.800,00	7.100,00	34.951.900,00	14.157,72
		Sächliche Verwaltungsausgaben	54.538.697,38	19.967.074,22	74.505.771,60	7.218.762,95
			57.257.600,00	10.029.408,65	67.287.008,65	30,09
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.223.274,65	9.671.734,29	18.895.008,94	253.608,94
			12.641.400,00	6.000.000,00	18.641.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	39.632.437,03	31.182.366,21	70.814.803,24	5.516.000,55
			41.841.100,00	23.457.702,69	65.298.802,69	-
		Gesamtausgaben	141.823.619,99	60.821.174,72	202.644.794,71	16.465.683,37
			146.684.900,00	39.494.211,34	186.179.111,34	14.187,81
		Zuschuss	128.362.040,97	60.821.174,72	189.183.215,69	7.222.204,35
			142.466.800,00	39.494.211,34	181.961.011,34	14.187,81

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	75,00 3.100,00	- -	75,00 3.100,00	-3.025,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	38.668,60 117.300,00	- -	38.668,60 117.300,00	-78.631,40 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8.818,55 8.900,00	- -	8.818,55 8.900,00	-81,45 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr wegen erhöhten Verpflegungsbedarfs; vgl. Mehrausgaben bei Tit. 514 31.</i>	923.293,89 500.000,00	- -	923.293,89 500.000,00	423.293,89 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			970.856,04 629.300,00	- -	970.856,04 629.300,00	341.556,04 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern <i>Mehr wegen Abrechnung von länderübergreifenden Einsätzen aus dem Vorjahr (Frankfurt, Leipzig).</i>	465.502,41 180.000,00	- -	465.502,41 180.000,00	285.502,41 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			465.502,41 180.000,00	- -	465.502,41 180.000,00	285.502,41 -
Gesamteinnahmen			1.436.358,45 809.300,00	- -	1.436.358,45 809.300,00	627.058,45 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 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 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. 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. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0316 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 124 01 und 232 01. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
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 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>Umsetzung 160.000,00 EUR von 0302.46101</i> <i>Umsetzung 383.800,00 EUR von 1212.46101</i>	87.438.652,02 95.733.900,00	- -	87.438.652,02 95.733.900,00	-8.295.247,98 -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. 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.	2.629.424,60 2.135.400,00	- 45.600,00	2.629.424,60 2.181.000,00	448.424,60 -

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	4.293,77 2.800,00	- -	4.293,77 2.800,00	1.493,77 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.668.044,87 9.227.000,00	- -	7.668.044,87 9.227.000,00	-1.558.955,13 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	59.111,07 40.000,00	- -	59.111,07 40.000,00	19.111,07 22.314,73
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen Bezahlung von Fremdreinigung aus Tit. 534 01. Ab 2017 erfolgt dafür eine Mit- telumschichtung nach Kap. 1209 Tit. 517 01.</i>	512.121,99 783.500,00	- -	512.121,99 783.500,00	-271.378,01 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	290.750,48 51.500,00	- -	290.750,48 51.500,00	239.250,48 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	1.026.783,04 500.000,00	- -	1.026.783,04 500.000,00	526.783,04 -
		Zw.S. Personalausgaben	99.629.181,84	-	99.629.181,84	-8.890.518,16
		Sächliche Verwaltungsausgaben	108.474.100,00	45.600,00	108.519.700,00	22.314,73
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2017 i.H.v. 440.450,00 EUR b. 0315.51101 Umsetzung 20.700,00 EUR von 0302.97101</i>	312.899,12 431.600,00	440.450,00 145.605,97	753.349,12 577.205,97	176.143,15 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 8.800,00 EUR von 0302.97101</i>	236.393,35 132.000,00	- -	236.393,35 132.000,00	104.393,35 -
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. <i>Umsetzung 124.500,00 EUR von 0302.97101</i>	5.126.738,13 5.246.400,00	84.889,42 -	5.211.627,55 5.246.400,00	-34.772,45 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>Umsetzung 13.400,00 EUR von 0302.97101</i>	787.732,18 285.600,00	- -	787.732,18 285.600,00	502.132,18 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 9.800,00 EUR von 0302.97101</i>	480.773,43 208.500,00	- -	480.773,43 208.500,00	272.273,43 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Hundstuden	210.896,39 131.900,00	- -	210.896,39 131.900,00	78.996,39 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	923.572,64 500.000,00	226,25 505,00	923.798,89 500.505,00	423.293,89 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	65.238,70 85.600,00	- -	65.238,70 85.600,00	-20.361,30 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.171,67 1.800,00	- -	5.171,67 1.800,00	3.371,67 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	463.494,20 2.222.300,00	357.000,00 246.977,40	820.494,20 2.469.277,40	-1.648.783,20 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	8.909,53 -	- -	8.909,53 -	8.909,53 -
527 01	042	Dienstreisen	67.740,46 147.100,00	- -	67.740,46 147.100,00	-79.359,54 -
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	6.447,42 7.800,00	- -	6.447,42 7.800,00	-1.352,58 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	174.805,47 -	- -	174.805,47 -	174.805,47 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.753,11 12.500,00	- -	13.753,11 12.500,00	1.253,11 -
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. Ersätze fließen den Mitteln zu.	20.482,84 1.500,00	- -	20.482,84 1.500,00	18.982,84 -

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
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	236.824,03	-	236.824,03	33.624,03
			203.200,00	-	203.200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.147.372,67	882.565,67	10.029.938,34	9.649,97
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.627.200,00	393.088,37	10.020.288,37	-
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 StHG umfassten Titeln.	227.365,88	90.137,04	317.502,92	-
			160.000,00	157.502,92	317.502,92	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	227.365,88	90.137,04	317.502,92	-
		Ausgaben für Investitionen	160.000,00	157.502,92	317.502,92	-
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	101.679,13	-	101.679,13	76.679,13
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	101.679,13	-	101.679,13	76.679,13
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	562.247,96	-	562.247,96	372.447,96
			189.800,00	-	189.800,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	618.639,46	-	618.639,46	201.039,46
			417.600,00	-	417.600,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	20.895,04	-	20.895,04	-160.804,96
			181.700,00	-	181.700,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	54.446,30	-	54.446,30	-39.053,70
			93.500,00	-	93.500,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	198,00	-	198,00	-7.202,00
			7.400,00	-	7.400,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.174,90	-	2.174,90	1.674,90
			500,00	-	500,00	-
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.	137.167,73	-	137.167,73	137.167,73
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	1.395.769,39	-	1.395.769,39	504.169,39
			891.600,00	-	891.600,00	-
		Gesamtausgaben	110.501.368,91	972.702,71	111.474.071,62	-8.300.019,67
			119.177.900,00	596.191,29	119.774.091,29	22.314,73
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	970.856,04	-	970.856,04	341.556,04
			629.300,00	-	629.300,00	-
		Übrige Einnahmen	465.502,41	-	465.502,41	285.502,41
			180.000,00	-	180.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.436.358,45	-	1.436.358,45	627.058,45
			809.300,00	-	809.300,00	-
		Personalausgaben	99.629.181,84	-	99.629.181,84	-8.890.518,16
			108.474.100,00	45.600,00	108.519.700,00	22.314,73
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.405.974,33	882.565,67	11.288.540,00	376.651,63
			10.518.800,00	393.088,37	10.911.888,37	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	227.365,88	90.137,04	317.502,92	-
			160.000,00	157.502,92	317.502,92	-
		Ausgaben für Investitionen	238.846,86	-	238.846,86	213.846,86
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Gesamtausgaben	110.501.368,91	972.702,71	111.474.071,62	-8.300.019,67
			119.177.900,00	596.191,29	119.774.091,29	22.314,73
		Zuschuss	109.065.010,46	972.702,71	110.037.713,17	-8.927.078,12
			118.368.600,00	596.191,29	118.964.791,29	22.314,73

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	300,00 700,00	- -	300,00 700,00	-400,00 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	35,63 10.200,00	- -	35,63 10.200,00	-10.164,37 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehreinnahmen aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteil- nehmern und Gästen infolge der Einstellungsof- fensive.</i>	2.737.544,43 2.423.700,00	- -	2.737.544,43 2.423.700,00	313.844,43 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.737.880,06 2.434.600,00	- -	2.737.880,06 2.434.600,00	303.280,06 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	26.836,09 -	- -	26.836,09 -	26.836,09 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	320,00 -	- -	320,00 -	320,00 -
132 71	133	Verkaufserlöse	34.924,34 31.600,00	- -	34.924,34 31.600,00	3.324,34 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			62.080,43 31.600,00	- -	62.080,43 31.600,00	30.480,43 -
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	211.006,61 285.000,00	- -	211.006,61 285.000,00	-73.993,39 -
124 93	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	48.332,50 115.000,00	- -	48.332,50 115.000,00	-66.667,50 -
Summe Titelgruppe 93			259.339,11 400.000,00	- -	259.339,11 400.000,00	-140.660,89 -
Gesamteinnahmen			3.059.299,60 2.866.200,00	- -	3.059.299,60 2.866.200,00	193.099,60 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 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 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des dezentralen Budgets nach § 6 StHG, Tit. 453 01 und den Titeln der Tit.Gr. 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	25.717.511,13 20.043.800,00	611.021,59 542.126,19	26.328.532,72 20.585.926,19	5.742.606,53 -
		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 247.450,00 EUR von 1212.46101</i>				
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	- 50.400,00	- -	- 50.400,00	-50.400,00 -
422 03	133	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	37.531.739,67 30.768.000,00	- -	37.531.739,67 30.768.000,00	6.763.739,67 -
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	6.600,09 50.000,00	- -	6.600,09 50.000,00	-43.399,91 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.403,82 24.700,00	- -	10.403,82 24.700,00	-14.296,18 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	9.439.284,13 9.129.300,00	- -	9.439.284,13 9.129.300,00	309.984,13 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	53.387,37 81.700,00	- -	53.387,37 81.700,00	-28.312,63 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (11.690 EUR).</i>	400.878,41 500.400,00	- -	400.878,41 500.400,00	-99.521,59 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	176.178,34 191.800,00	- -	176.178,34 191.800,00	-15.621,66 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	971.452,79 900.000,00	68.012,21 163.849,88	1.039.465,00 1.063.849,88	-24.384,88 -
		Zw.S. Personalausgaben	74.307.435,75 61.740.100,00	679.033,80 705.976,07	74.986.469,55 62.446.076,07	12.540.393,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	155.698,23 195.500,00	- -	155.698,23 195.500,00	-39.801,77 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	48.868,44 63.900,00	- -	48.868,44 63.900,00	-15.031,56 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	2.596.402,19 2.423.700,00	649.213,42 508.071,18	3.245.615,61 2.931.771,18	313.844,43 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	55.451,78 49.600,00	- -	55.451,78 49.600,00	5.851,78 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	884,05 1.700,00	- -	884,05 1.700,00	-815,95 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	28.176,81 4.300,00	- -	28.176,81 4.300,00	23.876,81 -
527 01	133	Dienstreisen	68.735,96 29.100,00	- -	68.735,96 29.100,00	39.635,96 -
529 01	133	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,30 500,00	- -	499,30 500,00	-0,70 -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.623,51 1.900,00	- -	4.623,51 1.900,00	2.723,51 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	1.189,21 1.400,00	- -	1.189,21 1.400,00	-210,79 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	985,22 800,00	- -	985,22 800,00	185,22 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	64.208,99 13.800,00	- -	64.208,99 13.800,00	50.408,99 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.025.723,69 2.786.200,00	649.213,42 508.071,18	3.674.937,11 3.294.271,18	380.665,93 -

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.	15.586,51	-	15.586,51	15.586,51
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	15.586,51	-	15.586,51	15.586,51
			-	-	-	-
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.	82.462,65	-	82.462,65	39.762,65
			42.700,00	-	42.700,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	44.825,77	-	44.825,77	-25.674,23
			70.500,00	-	70.500,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	18.872,01	-	18.872,01	-11.827,99
			30.700,00	-	30.700,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	43.545,96	-	43.545,96	27.745,96
			15.800,00	-	15.800,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	32.926,60	-	32.926,60	31.626,60
			1.300,00	-	1.300,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	39.065,03	-	39.065,03	24.165,03
			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	261.698,02	-	261.698,02	85.598,02
			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.	201.768,88	-	201.768,88	-265.631,12
			467.400,00	-	467.400,00	-
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.	688.568,09	-	688.568,09	323.968,09
			364.600,00	-	364.600,00	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	970.336,97	-	970.336,97	138.336,97
			832.000,00	-	832.000,00	-
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	-
681 92	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-2.255,75
			-	2.255,75	2.255,75	-

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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	292.048,99 489.500,00	- -	292.048,99 489.500,00	-197.451,01 -
453 93	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	259.307,57 372.000,00	- -	259.307,57 372.000,00	-112.692,43 -
511 93	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Geräte und Waffen <i>Umsetzung 60.000,00 EUR von 0302.97101</i>	1.155.609,53 691.000,00	- -	1.155.609,53 691.000,00	464.609,53 -
514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 90.000,00 EUR von 0302.97101</i>	3.313.285,88 2.591.500,00	- -	3.313.285,88 2.591.500,00	721.785,88 -
517 93	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	102.893,91 58.200,00	- -	102.893,91 58.200,00	44.693,91 -
518 93	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.017,14 12.600,00	- -	8.017,14 12.600,00	-4.582,86 -
525 93	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	50.065,96 6.100,00	- -	50.065,96 6.100,00	43.965,96 -
526 93	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
527 93	042	Dienstreisen	111.789,34 87.400,00	- -	111.789,34 87.400,00	24.389,34 -
532 93	042	Umzugs- und Verlegungskosten	1.046,72 1.800,00	- -	1.046,72 1.800,00	-753,28 -
534 93	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.759,67 2.100,00	- -	1.759,67 2.100,00	-340,33 -
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.	184.142,69 102.100,00	- -	184.142,69 102.100,00	82.042,69 -
546 93	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	60.528,77 36.000,00	- -	60.528,77 36.000,00	24.528,77 -
812 93	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.868,23 -	- -	42.868,23 -	42.868,23 -
		Summe Titelgruppe 93	5.583.364,40 4.451.300,00	- -	5.583.364,40 4.451.300,00	1.132.064,40 -
		Gesamtausgaben	84.164.145,34 69.985.700,00	1.328.247,22 1.216.303,00	85.492.392,56 71.202.003,00	14.290.389,56 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.059.299,60 2.866.200,00	- -	3.059.299,60 2.866.200,00	193.099,60 -
		Gesamteinnahmen	3.059.299,60 2.866.200,00	- -	3.059.299,60 2.866.200,00	193.099,60 -
		Personalausgaben	75.060.561,19 63.069.000,00	679.033,80 705.976,07	75.739.594,99 63.774.976,07	11.964.618,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.965.129,41 6.916.700,00	649.213,42 510.326,93	9.614.342,83 7.427.026,93	2.187.315,90 -
		Ausgaben für Investitionen	58.454,74 -	- -	58.454,74 -	58.454,74 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	80.000,00 -	- -	80.000,00 -	80.000,00 -
		Gesamtausgaben	84.164.145,34 69.985.700,00	1.328.247,22 1.216.303,00	85.492.392,56 71.202.003,00	14.290.389,56 -
		Zuschuss	81.104.845,74 67.119.500,00	1.328.247,22 1.216.303,00	82.433.092,96 68.335.803,00	14.097.289,96 -

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	290,00 1.000,00	- -	290,00 1.000,00	-710,00 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	10.330,00 47.200,00	- -	10.330,00 47.200,00	-36.870,00 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			10.620,00 53.100,00	- -	10.620,00 53.100,00	-42.480,00 -
Übrige Einnahmen						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	2.070,00 -	- -	2.070,00 -	2.070,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.070,00 -	- -	2.070,00 -	2.070,00 -
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	219.677,47 225.700,00	- -	219.677,47 225.700,00	-6.022,53 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	903.968,69 922.300,00	- -	903.968,69 922.300,00	-18.331,31 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	193.677,31 -	- -	193.677,31 -	193.677,31 -
Summe Titelgruppe 71			1.317.323,47 1.148.000,00	- -	1.317.323,47 1.148.000,00	169.323,47 -
Gesamteinnahmen			1.330.013,47 1.201.100,00	- -	1.330.013,47 1.201.100,00	128.913,47 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. sind übertragbar.						
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.						
Die Tit.Gr. 75 ist übertragbar und innerhalb von Kap. 0318 gegenseitig deckungsfähig mit den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Titeln sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69.						
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.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
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. Vergütungsersatz abgeordnet werden.						

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
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. <i>Umsetzung 630.300,00 EUR von 0302.46101</i> <i>Umsetzung 300.700,00 EUR von 1212.46101</i>	39.475.683,57 34.979.700,00	- -	39.475.683,57 34.979.700,00	4.495.983,57 -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. <i>Umsetzung 6.858,00 EUR von 0302.46101</i>	212.670,86 198.800,00	- 14.800,00	212.670,86 213.600,00	-929,14 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.109,03 1.100,00	- -	5.109,03 1.100,00	4.009,03 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 456.000,00 EUR von 0302.46101</i>	16.570.954,90 15.260.800,00	- -	16.570.954,90 15.260.800,00	1.310.154,90 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	40.956,12 84.900,00	- -	40.956,12 84.900,00	-43.943,88 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	205.298,59 229.600,00	- -	205.298,59 229.600,00	-24.301,41 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	61.145,19 146.300,00	- -	61.145,19 146.300,00	-85.154,81 -
		Zw.S. Personalausgaben	56.571.818,26 50.901.200,00	- 14.800,00	56.571.818,26 50.916.000,00	5.655.818,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 76.000,00 EUR von 0302.46101</i> <i>Umsetzung 6.900,00 EUR von 0302.97101</i>	196.836,75 180.400,00	- -	196.836,75 180.400,00	16.436,75 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 2.300,00 EUR von 0302.97101</i>	126.653,42 126.500,00	- 109.887,84	126.653,42 236.387,84	-109.734,42 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 32.400,00 EUR von 0302.97101</i>	574.809,24 868.000,00	- 90.606,48	574.809,24 958.606,48	-383.797,24 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>Umsetzung 3.500,00 EUR von 0302.97101</i>	29.857,59 100.000,00	- -	29.857,59 100.000,00	-70.142,41 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 4.900,00 EUR von 0302.97101</i>	1.420.439,77 1.251.900,00	- -	1.420.439,77 1.251.900,00	168.539,77 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	112.491,87 27.900,00	- -	112.491,87 27.900,00	84.591,87 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	10.487,79 12.800,00	- -	10.487,79 12.800,00	-2.312,21 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>HHR in 2017 i.H.v. 611.635,00 EUR b. 0315.51101</i>	154.174,41 161.600,00	611.635,00 -	765.809,41 161.600,00	604.209,41 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	80.038,75 73.400,00	- -	80.038,75 73.400,00	6.638,75 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	67.561,10 15.000,00	- -	67.561,10 15.000,00	52.561,10 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.335,96 4.500,00	- -	13.335,96 4.500,00	8.835,96 -
527 01	042	Dienstreisen	446.268,45 392.100,00	- -	446.268,45 392.100,00	54.168,45 -
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	654,50 3.200,00	- -	654,50 3.200,00	-2.545,50 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.785.122,28 1.214.700,00	- -	1.785.122,28 1.214.700,00	570.422,28 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	11.280,07 5.200,00	- -	11.280,07 5.200,00	6.080,07 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.466.452,07 1.488.000,00	- 45.083,71	1.466.452,07 1.533.083,71	-66.631,64 -

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.	107.119,43 124.600,00	- 5.414,50	107.119,43 130.014,50	-22.895,07 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	38.827,69 47.400,00	- -	38.827,69 47.400,00	-8.572,31 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	12.906,00 50.600,00	- -	12.906,00 50.600,00	-37.694,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.655.817,14 6.148.300,00	611.635,00 250.992,53	7.267.452,14 6.399.292,53	868.159,61 -
		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.	16.395,54 82.700,00	102.664,44 39.578,00	119.059,98 122.278,00	-3.218,02 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.494,00 -	40.663,45 91.157,45	91.157,45 91.157,45	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	66.889,54 82.700,00	143.327,89 130.735,45	210.217,43 213.435,45	-3.218,02 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 16.012,84 EUR v. 0318.51102</i>	244.009,09 371.700,00	70.710,00 44.284,91	314.719,09 415.984,91	-101.265,82 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	354.968,61 526.400,00	9.396,19 77.610,61	364.364,80 604.010,61	-239.645,81 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	129.550,39 154.500,00	- -	129.550,39 154.500,00	-24.949,61 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	69.408,80 93.900,00	- -	69.408,80 93.900,00	-24.491,20 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	202.512,62 62.600,00	- -	202.512,62 62.600,00	139.912,62 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	491.056,95 261.100,00	- -	491.056,95 261.100,00	229.956,95 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.510,87 500,00	- -	10.510,87 500,00	10.010,87 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.502.017,33 1.470.700,00	80.106,19 121.895,52	1.582.123,52 1.592.595,52	-10.472,00 -
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	296.946,00 277.000,00	- -	296.946,00 277.000,00	19.946,00 -
545 71	042	Sachaufwand	1.154.731,32 1.008.000,00	- -	1.154.731,32 1.008.000,00	146.731,32 -
		Summe Titelgruppe 71	1.451.677,32 1.285.000,00	- -	1.451.677,32 1.285.000,00	166.677,32 -
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch- Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-12.465,42 5.300,00	- -	-12.465,42 5.300,00	-17.765,42 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	10.026,25 5.500,00	- -	10.026,25 5.500,00	4.526,25 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.031,55 1.500,00	- -	2.031,55 1.500,00	531,55 -

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
525 75	042	Aus- und Fortbildung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 75	042	Dienstreisen	544,86 3.000,00	- -	544,86 3.000,00	-2.455,14 -
537 75	042	Ermittlungskosten	282,50 1.000,00	- -	282,50 1.000,00	-717,50 -
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	647,00 1.000,00	- -	647,00 1.000,00	-353,00 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.443,86 300,00	- -	1.443,86 300,00	1.143,86 -
		Summe Titelgruppe 75	2.510,60 22.300,00	- -	2.510,60 22.300,00	-19.789,40 -
		Gesamtausgaben	66.250.730,19 59.910.200,00	835.069,08 518.423,50	67.085.799,27 60.428.623,50	6.657.175,77 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	10.620,00 53.100,00	- -	10.620,00 53.100,00	-42.480,00 -
		Übrige Einnahmen	1.319.393,47 1.148.000,00	- -	1.319.393,47 1.148.000,00	171.393,47 -
		Gesamteinnahmen	1.330.013,47 1.201.100,00	- -	1.330.013,47 1.201.100,00	128.913,47 -
		Personalausgaben	56.868.764,26 51.182.400,00	- 14.800,00	56.868.764,26 51.197.200,00	5.671.564,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.315.076,39 8.645.100,00	691.741,19 372.888,05	10.006.817,58 9.017.988,05	988.829,53 -
		Ausgaben für Investitionen	66.889,54 82.700,00	143.327,89 130.735,45	210.217,43 213.435,45	-3.218,02 -
		Gesamtausgaben	66.250.730,19 59.910.200,00	835.069,08 518.423,50	67.085.799,27 60.428.623,50	6.657.175,77 -
		Zuschuss	64.920.716,72 58.709.100,00	835.069,08 518.423,50	65.755.785,80 59.227.523,50	6.528.262,30 -

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	66.311,60 50.000,00	- -	66.311,60 50.000,00	16.311,60 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	66.311,60	-	66.311,60	16.311,60
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	66.311,60	-	66.311,60	16.311,60
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Ausgaben				
		Über die Festlegungen in § 6 StHG 2015/2016 hin- aus sind die Tit. 427 16, 453 01 und 459 49 über- tragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näher- er 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 <i>Umsetzung 1.595.500,00 EUR von 0302.46101</i> <i>Umsetzung 79.800,00 EUR von 1212.46101</i>	12.340.169,05 11.403.000,00	- -	12.340.169,05 11.403.000,00	937.169,05 -
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 dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	047	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	23.555,22 26.500,00	- -	23.555,22 26.500,00	-2.944,78 -
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.072,47 500,00	- -	15.072,47 500,00	14.572,47 -
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 53.900,00 EUR von 0302.46101</i>	3.392.615,59 3.027.300,00	- -	3.392.615,59 3.027.300,00	365.315,59 -
428 05	047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.078,39 7.000,00	- -	3.078,39 7.000,00	-3.921,61 -
428 06	047	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	143.160,78 116.500,00	30.000,00 19.957,00	173.160,78 136.457,00	36.703,78 -
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	17.685,22 4.700,00	- -	17.685,22 4.700,00	12.985,22 -
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	15.935.336,72	30.000,00	15.965.336,72	1.356.079,72
			14.589.300,00	19.957,00	14.609.257,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 120.000,00 EUR von 0302.46101</i> <i>Umsetzung 10.000,00 EUR von 0302.97101</i>	156.158,27 141.500,00	155.460,00 205.000,00	311.618,27 346.500,00	-34.881,73 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 50.000,00 EUR von 0302.97101</i>	292.577,17 345.000,00	- -	292.577,17 345.000,00	-52.422,83 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	15.891,47 6.000,00	- -	15.891,47 6.000,00	9.891,47 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	126.313,28 58.400,00	- 50.000,00	126.313,28 108.400,00	17.913,28 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Umsetzung 4.000,00 EUR von 0302.97101</i>	270.393,66 255.000,00	- -	270.393,66 255.000,00	15.393,66 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>Umsetzung 21.000,00 EUR von 0302.97101</i>	131.188,39 134.000,00	- 33.621,00	131.188,39 167.621,00	-36.432,61 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	70.285,51 40.000,00	- -	70.285,51 40.000,00	30.285,51 -

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
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	45,00 1.000,00	- -	45,00 1.000,00	-955,00 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	4.526,50 8.300,00	- -	4.526,50 8.300,00	-3.773,50 -
527 01	047	Dienststreifen	304.537,92 300.000,00	- -	304.537,92 300.000,00	4.537,92 -
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	493,21 500,00	- -	493,21 500,00	-6,79 -
531 02	047	Öffentlichkeitsarbeit	11.452,99 15.000,00	- -	11.452,99 15.000,00	-3.547,01 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.600,00	- -	- 1.600,00	-1.600,00 -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.841,66 3.000,00	- 24.222,00	8.841,66 27.222,00	-18.380,34 -
534 05	047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	599,08 3.000,00	- -	599,08 3.000,00	-2.400,92 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	525.213,81 545.100,00	115.000,00 100.000,00	640.213,81 645.100,00	-4.886,19 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	44.162,69 20.000,00	- -	44.162,69 20.000,00	24.162,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.962.680,61	270.460,00	2.233.140,61	-57.102,39
		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	215.909,77 250.000,00	- 34.866,00	215.909,77 284.866,00	-68.956,23 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	215.909,77	-	215.909,77	-68.956,23
		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. <i>Umsetzung 520.000,00 EUR von 0302.97101</i>	715.485,41 145.000,00	- 121.614,00	715.485,41 266.614,00	448.871,41 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 35.000,00 EUR von 0302.97101</i>	252.252,74 5.000,00	100.000,00 35.040,00	352.252,74 40.040,00	312.212,74 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	967.738,15	100.000,00	1.067.738,15	761.084,15
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>UmSCHichtung 195.100,00 EUR nach 0330</i>				
511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 80.000,00 EUR von 0302.97101</i>	358.527,95 121.200,00	- 59.150,00	358.527,95 180.350,00	178.177,95 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	309.617,90 260.000,00	- -	309.617,90 260.000,00	49.617,90 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	47.804,18 35.000,00	- -	47.804,18 35.000,00	12.804,18 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	145.293,28 125.000,00	- -	145.293,28 125.000,00	20.293,28 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	12.086,08 10.000,00	- -	12.086,08 10.000,00	2.086,08 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	495.462,22 460.000,00	- -	495.462,22 460.000,00	35.462,22 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 30.000,00 EUR von 0302.97101</i>	593.307,46 335.000,00	100.000,00 -	693.307,46 335.000,00	358.307,46 -
		Summe Titelgruppe 69	1.962.099,07	100.000,00	2.062.099,07	656.749,07
			1.346.200,00	59.150,00	1.405.350,00	-
		Gesamtausgaben	21.043.764,32	500.460,00	21.544.224,32	2.647.854,32
			18.212.900,00	683.470,00	18.896.370,00	-

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	66.311,60	-	66.311,60	16.311,60
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	66.311,60	-	66.311,60	16.311,60
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Personalausgaben	15.935.336,72	30.000,00	15.965.336,72	1.356.079,72
			14.589.300,00	19.957,00	14.609.257,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.331.472,22	270.460,00	3.601.932,22	241.339,22
			2.888.600,00	471.993,00	3.360.593,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	215.909,77	-	215.909,77	-68.956,23
			250.000,00	34.866,00	284.866,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.561.045,61	200.000,00	1.761.045,61	1.119.391,61
			485.000,00	156.654,00	641.654,00	-
		Gesamtausgaben	21.043.764,32	500.460,00	21.544.224,32	2.647.854,32
			18.212.900,00	683.470,00	18.896.370,00	-
		Zuschuss	20.977.452,72	500.460,00	21.477.912,72	2.631.542,72
			18.162.900,00	683.470,00	18.846.370,00	-

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
		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	1.004.000,00	-	1.004.000,00	-897.900,00
		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.	1.901.900,00	-	1.901.900,00	-
		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.				
		<i>Umsetzung 53.100,00 EUR von 0309.68201</i>				
682 02	012	Zuführung für Bekleidungskonten	2.314.200,00	985.800,00	3.300.000,00	-
			3.300.000,00	-	3.300.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.318.200,00	985.800,00	4.304.000,00	-897.900,00
			5.201.900,00	-	5.201.900,00	-
		Gesamtausgaben	3.318.200,00	985.800,00	4.304.000,00	-897.900,00
			5.201.900,00	-	5.201.900,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.318.200,00	985.800,00	4.304.000,00	-897.900,00
			5.201.900,00	-	5.201.900,00	-
		Gesamtausgaben	3.318.200,00	985.800,00	4.304.000,00	-897.900,00
			5.201.900,00	-	5.201.900,00	-
		Zuschuss	3.318.200,00	985.800,00	4.304.000,00	-897.900,00
			5.201.900,00	-	5.201.900,00	-

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 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.147,04	-	2.147,04	2.147,04
			-	-	-	-
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.147,04	-	2.147,04	2.147,04
Übrige Einnahmen						
231 01	249	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes <i>Geringere Leistungen des Landes an die Opfer- rente nach § 17a StrRehaG, daher geringere Zuweisungen des Bundes.</i>	3.896.590,27 4.147.000,00	- -	3.896.590,27 4.147.000,00	-250.409,73 -
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 01	246	Zuweisungen der EU <i>Mehr wegen zeitlich nicht planbarer Zuweisun- gen der EU aus Bewilligungen und Abrechnun- gen der Vorjahre für Projekte der freiwilligen Rückkehr.</i>	298.314,20 -	- -	298.314,20 -	298.314,20 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.194.904,47 4.147.000,00	- -	4.194.904,47 4.147.000,00	47.904,47 -
Titelgruppen						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	974,40 4.000,00	- -	974,40 4.000,00	-3.025,60 -
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	328,93 2.000,00	- -	328,93 2.000,00	-1.671,07 -
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	1.376,53 3.000,00	- -	1.376,53 3.000,00	-1.623,47 -
129 71	187	Vermischte Einnahmen	110,22 4.000,00	- -	110,22 4.000,00	-3.889,78 -
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	69.537,06 -	- -	69.537,06 -	69.537,06 -
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			72.327,14 13.000,00	- -	72.327,14 13.000,00	59.327,14 -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung				
111 75	043	Gebühren und Erstattungen	330,00 2.500,00	- -	330,00 2.500,00	-2.170,00 -
119 75	043	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
231 75	043	Kostenerstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
232 75	043	Kostenerstattungen der Länder	163.856,94 -	- -	163.856,94 -	163.856,94 -
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer Erstattungen von Dritten.</i>	243.781,31 -	- -	243.781,31 -	243.781,31 -
Summe Titelgruppe 75			407.968,25 2.500,00	- -	407.968,25 2.500,00	405.468,25 -
76		Abschiebungshafteinrichtung				
119 76	043	APL Vermischte Einnahmen <i>Einnahme im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Einrichtung im Sinne von § 62a Aufent- haltsgesetz - vgl. § 3a Abs. 3 i.V.m. Abs. 4 StHG 2015/2016 i.d.F. des 2. Nachtrags 2015/2016.</i>	72,78 -	- -	72,78 -	72,78 -

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)
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
232 76	043	APL Kostenerstattungen der Länder <i>Einnahme im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Einrichtung im Sinne von § 62a Aufent- haltungsgesetz - vgl. § 3a Abs. 3 i.V.m. Abs. 4 StHG 2015/2016 i.d.F. des 2. Nachtrags 2015/2016.</i>	149.028,38 -	- -	149.028,38 -	149.028,38 -
		Summe Titelgruppe 76	149.101,16	-	149.101,16	149.101,16
		Gesamteinnahmen	4.826.448,06	-	4.826.448,06	658.948,06
		Ausgaben	4.167.500,00	-	4.167.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	043	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.578.414,07 19.920.500,00	- -	10.578.414,07 19.920.500,00	-9.342.085,93 -
422 02	012	APL Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung; ge- deckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	89.313,98 -	- -	89.313,98 -	89.313,98 -
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. <i>Mehrausgabe im Zusam- menhang mit der Flücht- lingsaufnahme und -unter- bringung; gedeckt durch Entnahme aus der Rückla- ge für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01: 90.000,00 EUR</i> <i>Ausgaben im Zusamen- hang mit dem Betrieb einer Einrichtung im Sinne von § 62a Aufenthaltsgesetz; gedeckt durch Erhöhung der allgemeinen Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 - vgl. § 3a Abs. 3 i.V.m. Abs. 4 StHG 2015/16 i.d.F. des 2. Nach- trags 2015/2016: 26.024,92 EUR</i> <i>üpl. Ausgabe: 83.468,81 EUR</i> <i>Gesamt: 199.493,73 EUR</i>	200.493,73 1.000,00	- -	200.493,73 1.000,00	199.493,73 83.468,81
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	69.316,09 64.800,00	5.700,00 7.750,00	75.016,09 72.550,00	2.466,09 -
428 01	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung; ge- deckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	14.253.047,86 10.253.500,00	- -	14.253.047,86 10.253.500,00	3.999.547,86 -
428 02	012	APL Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung; ge- deckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	39.566,33 -	- -	39.566,33 -	39.566,33 -
428 05	043	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	35.789,18 44.000,00	- -	35.789,18 44.000,00	-8.210,82 -
428 06	187	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (6.500 EUR).</i>	- 12.500,00	- -	- 12.500,00	-12.500,00 -
428 07	043	Entgelte für Beschäftigte im Bereich Flüchtlingsauf- nahme und -unterbringung <i>Weniger, da sich der Bedarf an ehemaligen Landesbediensteten zur Bewältigung des Flüchtlingszugangs aufgrund niedrigerer Zu- gangszahlen deutlich verringert hat.</i>	1.161.186,60 2.289.600,00	- -	1.161.186,60 2.289.600,00	-1.128.413,40 -

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
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
453 01	043	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.269,39	-	5.269,39	-44.730,61
			50.000,00	-	50.000,00	-
459 49	043	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	26.432.397,23	5.700,00	26.438.097,23	-6.209.052,77
			32.639.400,00	7.750,00	32.647.150,00	83.468,81
		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	656,88	-	656,88	-4.343,12
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	656,88	-	656,88	-4.343,12
			5.000,00	-	5.000,00	-
		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	2.109.281,88	-	2.109.281,88	1.409.281,88
		<i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01: 880.000,00 EUR Verstärkung gem. Haushaltsvermerk: 529.281,88 EUR Gesamt: 1.409.281,88 EUR</i>	485.000,00	215.000,00	700.000,00	-
671 02	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	484.328,87	72.545,00	556.873,87	-231.626,13
			690.200,00	98.300,00	788.500,00	-
681 01	249	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitationsgesetz	5.947.443,72	-	5.947.443,72	-432.556,28
			6.380.000,00	-	6.380.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.541.054,47	72.545,00	8.613.599,47	745.099,47
			7.555.200,00	313.300,00	7.868.500,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
		<i>Umschichtung 300.000,00 EUR von 0302</i>				
		<i>Umschichtung 195.100,00 EUR von 0319</i>				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.596,98	33.975,00	75.571,98	51.271,98
			24.300,00	-	24.300,00	-
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	7.163,85	10.395,00	17.558,85	1.558,85
			16.000,00	-	16.000,00	-
514 69	246	Verbrauchsmittel	7.258,25	-	7.258,25	-4.941,75
			12.200,00	-	12.200,00	-
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	30.241,31	-	30.241,31	9.141,31
			21.100,00	-	21.100,00	-
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	26,40	-	26,40	-1.973,60
			2.000,00	-	2.000,00	-
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	914.792,34	263.170,00	1.177.962,34	541.736,06
		<i>HHR in 2017 i.H.v. 107.000,00 EUR b. 0309.63269</i>	354.800,00	281.426,28	636.226,28	-
		<i>HHR in 2017 i.H.v. 25.258,00 EUR b. 0331.53469</i>				
		<i>Summe in 2017 and. Haushaltsstelle: 132.258,00 EUR</i>				
		<i>Umsetzung 103.000,00 EUR von 0309.68201</i>				
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.737,48	48.020,00	82.757,48	77.757,48
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.035.816,61	355.560,00	1.391.376,61	674.550,33
			435.400,00	281.426,28	716.826,28	-
70		Lastenausgleich				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise	16.246,69	-	16.246,69	-21.253,31
		Die Mittel sind übertragbar.	37.500,00	-	37.500,00	-

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
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	7,03	-	7,03	-992,97
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	16.253,72	-	16.253,72	-22.246,28
			38.500,00	-	38.500,00	-
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 Kultur-stiftung" 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)	151.686,65	-	151.686,65	66.686,65
			85.000,00	-	85.000,00	-
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	74.888,57	4.665,00	79.553,57	-3.006,43
			70.500,00	12.060,00	82.560,00	-
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.880,73	-	3.880,73	280,73
			3.600,00	-	3.600,00	-
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.480,15	-	1.480,15	-719,85
			2.200,00	-	2.200,00	-
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.018,69	-	2.018,69	18,69
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 71	187	Dienstreisen	24.274,73	-	24.274,73	-325,27
			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	331,05	-	331,05	-268,95
			600,00	-	600,00	-
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	35.971,27	-	35.971,27	-7.028,73
			43.000,00	-	43.000,00	-
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.618,61	-	8.618,61	-5.381,39
			14.000,00	-	14.000,00	-
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	24.817,82	-	24.817,82	3.017,82
			21.800,00	-	21.800,00	-
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	58.042,23	-	58.042,23	-1.957,77
			60.000,00	-	60.000,00	-
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	85.189,48	-	85.189,48	19.989,48
			65.200,00	-	65.200,00	-
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	468,43	-	468,43	-531,57
			1.000,00	-	1.000,00	-
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.457,52	-	2.457,52	957,52
			1.500,00	-	1.500,00	-
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	884,88	-	884,88	-615,12
			1.500,00	-	1.500,00	-
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	475.010,81	4.665,00	479.675,81	64.615,81
			403.000,00	12.060,00	415.060,00	-
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	26.849,10	-	26.849,10	1.849,10
			25.000,00	-	25.000,00	-
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung Die Mittel sind übertragbar.	636.150,00	-	636.150,00	-7.650,00
			643.800,00	-	643.800,00	-

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	15.000,00 11.175,00	115.000,00 111.175,00	3.825,00 -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum Die Mittel sind übertragbar.	345.000,00 332.000,00	- -	345.000,00 332.000,00	13.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			1.107.999,10	15.000,00	1.122.999,10	11.024,10
			1.100.800,00	11.175,00	1.111.975,00	-
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	231.085,15 538.400,00	100.000,00 -	331.085,15 538.400,00	-207.314,85 -
517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.720,88 5.000,00	- -	6.720,88 5.000,00	1.720,88 -
525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.555,50 1.800,00	- -	1.555,50 1.800,00	-244,50 -
526 75	043	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	42.836,50 73.500,00	- -	42.836,50 73.500,00	-30.663,50 -
527 75	043	Dienstreisen	24.544,78 30.200,00	- -	24.544,78 30.200,00	-5.655,22 -
532 75	043	Kosten der Rückführung, Transportkosten Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75.	3.734.540,10 3.289.800,00	837.170,00 631.000,00	4.571.710,10 3.920.800,00	650.910,10 -
533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.526,17 316.000,00	352.250,00 50.000,00	365.776,17 366.000,00	-223,83 -
546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.105,31 3.000,00	- -	2.105,31 3.000,00	-894,69 -
812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			4.056.914,39	1.289.420,00	5.346.334,39	407.634,39
			4.257.700,00	681.000,00	4.938.700,00	-
76		Abschiebungshafteinrichtung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Ausgaben bei den apl. Gruppentiteln im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Einrichtung im Sinne von § 62a Aufenthaltsgesetz; gedeckt durch Erhöhung der allgemeinen Globalen Minderausgabe bei Kap. 12 12 Tit. 972 01 - vgl. § 3a Abs. 3 i. V.m. Abs. 4 StHG 2015/16 i. d. F. des 2. Nachtrags 2015/2016.</i>				
511 76	043	APL Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39.458,07 -	- -	39.458,07 -	39.458,07 -
514 76	043	APL Allgemeine Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen Ausgaben für die Verpflegung des Personals sind bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Tit. 125 76 zulässig.	22.781,52 -	- -	22.781,52 -	22.781,52 -
517 76	043	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	7.637,57 -	- -	7.637,57 -	7.637,57 -
518 76	043	APL Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.252,68 -	- -	3.252,68 -	3.252,68 -
525 76	043	APL Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	12.661,50 -	- -	12.661,50 -	12.661,50 -
527 76	043	APL Dienstreisen	51,30 -	- -	51,30 -	51,30 -
534 76	043	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl.	307.013,92 -	- -	307.013,92 -	307.013,92 -
537 76	043	APL Beförderungs- und Vorführkosten d. Untergebrachten (einschließlich Reisekosten)	1.310,77 -	- -	1.310,77 -	1.310,77 -
546 76	043	APL Vermischte Verwaltungsausgaben	4.409,44 -	- -	4.409,44 -	4.409,44 -
681 76	043	APL Leistungen an die Untergebrachten Die Mittel sind übertragbar.	11.746,46 -	- -	11.746,46 -	11.746,46 -

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
812 76	043	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	202.832,57 -	- -	202.832,57 -	202.832,57 -
		Summe Titelgruppe 76	613.155,80	-	613.155,80	613.155,80
		Gesamtausgaben	42.279.259,01 46.435.000,00	1.742.890,00 1.306.711,28	44.022.149,01 47.741.711,28	-3.719.562,27 83.468,81
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.339,90 20.500,00	- -	5.339,90 20.500,00	-15.160,10 -
		Übrige Einnahmen	4.821.108,16 4.147.000,00	- -	4.821.108,16 4.147.000,00	674.108,16 -
		Gesamteinnahmen	4.826.448,06 4.167.500,00	- -	4.826.448,06 4.167.500,00	658.948,06 -
		Personalausgaben	26.584.083,88 32.724.400,00	5.700,00 7.750,00	26.589.783,88 32.732.150,00	-6.142.366,12 83.468,81
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.779.666,45 5.003.600,00	1.601.625,00 974.486,28	7.381.291,45 5.978.086,28	1.403.205,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.677.931,60 8.695.000,00	87.545,00 324.475,00	9.765.476,60 9.019.475,00	746.001,60 -
		Ausgaben für Investitionen	237.577,08 12.000,00	48.020,00 -	285.597,08 12.000,00	273.597,08 -
		Gesamtausgaben	42.279.259,01 46.435.000,00	1.742.890,00 1.306.711,28	44.022.149,01 47.741.711,28	-3.719.562,27 83.468,81
		Zuschuss	37.452.810,95 42.267.500,00	1.742.890,00 1.306.711,28	39.195.700,95 43.574.211,28	-4.378.510,33 83.468,81

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
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
272 01	219	APL Zuweisungen der EU <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Ge- schäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	129.314,30 -	- -	129.314,30 -	129.314,30 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	129.314,30 -	- -	129.314,30 -	129.314,30 -
		Titelgruppen				
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge				
119 75	235	APL Vermischte Einnahmen <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Ge- schäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	725,34 -	- -	725,34 -	725,34 -
		Summe Titelgruppe 75	725,34 -	- -	725,34 -	725,34 -
		Gesamteinnahmen	130.039,64 -	- -	130.039,64 -	130.039,64 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 03	246	APL Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spät- ausiedlerinnen und Spätaussiedlern <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 623.995,00 EUR von 1503.63303</i>	253.044,00 -	- -	253.044,00 -	253.044,00 -
633 08	235	APL Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flücht- lingen <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 420.301.172,41 EUR von 1503.63308</i>	413.852.304,00 -	6.448.868,41 -	420.301.172,41 -	420.301.172,41 -
684 01	290	APL Zuschüsse an soziale Einrichtungen <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 537.188,85 EUR von 1503.68401 Umsetzung 260.178,34 EUR nach 0922.68407</i>	227.000,00 -	- -	227.000,00 -	227.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	414.332.348,00 -	6.448.868,41 -	420.781.216,41 -	420.781.216,41 -
		Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar, sofern keine Übertrag- barkeit nach § 6 StHG 2015/2016 besteht. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Deckungsfähigkeit nach § 6 StHG 2015/2016 besteht.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umshichtung 65.000,00 EUR von 0309</i>				
511 69A	219	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 2.056,33 EUR von 1503.51169.A</i>	66.717,68 -	- -	66.717,68 -	66.717,68 -
511 69B	219	APL Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 16.957,38 EUR von 1503.51169.B</i>	108.457,82 -	- -	108.457,82 -	108.457,82 -
514 69	219	APL Verbrauchsmittel <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 15.060,13 EUR von 1503.51469</i>	10.023,02 -	5.037,11 -	15.060,13 -	15.060,13 -
518 69	219	APL Maschinen- und Gerätemieten <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 22.753,03 EUR von 1503.51869</i>	28.606,37 -	- -	28.606,37 -	28.606,37 -
525 69	219	APL Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 70.198,60 EUR von 1503.52569</i>	3.376,45 -	2.160,80 -	5.537,25 -	5.537,25 -

Innenministerium
0331 Migration

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
534 69	219	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 134.967,25 EUR von 1503.53469</i>	99.184,23 -	3.429,24 -	102.613,47 -	102.613,47 -
546 69	219	APL Sonstiger Sachaufwand <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 1503.54669</i>	- -	5.000,00 -	5.000,00 -	5.000,00 -
812 69	219	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 10.000,00 EUR von 1503.81269</i>	6.278,07 -	3.721,93 -	10.000,00 -	10.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			322.643,64	19.349,08	341.992,72	341.992,72
73		Geschäftsstelle der Ombudsstelle in der Flücht- lingserstaufnahme	-	-	-	-
412 73	290	APL Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 76.835,00 EUR von 1501.41273</i>	7.280,00 -	- -	7.280,00 -	7.280,00 -
527 73	290	APL Dienstreisen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 4.520,71 EUR von 1501.52773</i>	3.034,20 -	1.486,51 -	4.520,71 -	4.520,71 -
547 73	290	APL Sachaufwand <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 81.691,33 EUR von 1501.54773</i>	1.311,79 -	80.379,54 -	81.691,33 -	81.691,33 -
Summe Titelgruppe 73			11.625,99	81.866,05	93.492,04	93.492,04
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge	-	-	-	-
511 75	287	APL Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 2.246.921,84 EUR von 1503.51175</i>	124.479,47 -	2.122.442,37 -	2.246.921,84 -	2.246.921,84 -
514 75	287	APL Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel</i>	35.139,48 -	- -	35.139,48 -	35.139,48 -
517 75	287	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 314.915,15 EUR von 1503.51775</i>	3.962.717,09 -	- -	3.962.717,09 -	3.962.717,09 -
518 75A	287	APL Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 1.287.185,72 EUR von</i> <i>1503.51875.A</i>	3.236.167,95 -	- -	3.236.167,95 -	3.236.167,95 -
518 75B	287	APL Leasing von Fahrzeugen <i>Technischer apl. Titel</i>	43.161,30 -	- -	43.161,30 -	43.161,30 -
519 75	287	APL Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 2.357.451,17 EUR von 1503.51975</i>	5.602.503,37 -	- -	5.602.503,37 -	5.602.503,37 -
525 75	219	APL Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Technischer apl. Titel</i>	21.775,73 -	- -	21.775,73 -	21.775,73 -
526 75	235	APL Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Technischer apl. Titel</i>	50.083,25 -	- -	50.083,25 -	50.083,25 -
527 75	219	APL Dienstreisen <i>Technischer apl. Titel</i>	26.721,52 -	- -	26.721,52 -	26.721,52 -
532 75	287	APL Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 1.751.462,47 EUR von 1503.53275</i>	2.588.357,18 -	- -	2.588.357,18 -	2.588.357,18 -

Innenministerium
0331 Migration

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
534 75	287	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 1.721.944,34 EUR von 1503.53475</i>	66.151.532,03 -	- -	66.151.532,03 -	66.151.532,03 -
546 75	235	APL Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Technischer apl. Titel</i>	118.725,04 -	- -	118.725,04 -	118.725,04 -
547 75	287	APL Verpflegungswesen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 6.339.107,61 EUR von 1503.54775</i>	25.094.075,36 -	- -	25.094.075,36 -	25.094.075,36 -
681 75	287	APL Leistungen während des Aufenthalts <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 129.963.768,20 EUR von 1503.68175</i>	15.693.623,51 -	14.593.941,57 -	30.287.565,08 -	30.287.565,08 -
684 75	290	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtun- gen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 4.487.504,45 EUR von 1503.68475</i>	4.439.394,81 -	12.970,16 -	4.452.364,97 -	4.452.364,97 -
811 75	287	APL Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 50.000,00 EUR von 1503.81175</i>	34.235,67 -	15.764,33 -	50.000,00 -	50.000,00 -
812 75	287	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel</i>	52.449,76 -	- -	52.449,76 -	52.449,76 -
		Summe Titelgruppe 75	127.275.142,52 -	16.745.118,43 -	144.020.260,95 -	144.020.260,95 -
77		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Personen aus dem Nordirak				
633 77A	287	APL Erstattung von Ausgaben an Stadt- und Landkreise für die Gesundheitsversorgung <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 17.250.320,18 EUR von 1503.63377.A</i>	203.477,76 -	16.397.577,79 -	16.601.055,55 -	16.601.055,55 -
633 77B	287	APL Pauschale Erstattung von Aufwendungen an Stadt- und Landkreise für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 161.108,24 EUR von 1503.63377.B</i>	462.000,00 -	- -	462.000,00 -	462.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	665.477,76 -	16.397.577,79 -	17.063.055,55 -	17.063.055,55 -
		Gesamtausgaben	542.607.237,91 -	39.692.779,76 -	582.300.017,67 -	582.300.017,67 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	725,34 -	- -	725,34 -	725,34 -
		Übrige Einnahmen	129.314,30 -	- -	129.314,30 -	129.314,30 -
		Gesamteinnahmen	130.039,64 -	- -	130.039,64 -	130.039,64 -
		Personalausgaben	7.280,00 -	- -	7.280,00 -	7.280,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	107.376.150,33 -	2.219.935,57 -	109.596.085,90 -	109.596.085,90 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	435.130.844,08 -	37.453.357,93 -	472.584.202,01 -	472.584.202,01 -
		Ausgaben für Investitionen	92.963,50 -	19.486,26 -	112.449,76 -	112.449,76 -
		Gesamtausgaben	542.607.237,91 -	39.692.779,76 -	582.300.017,67 -	582.300.017,67 -
		Zuschuss	542.477.198,27 -	39.692.779,76 -	582.169.978,03 -	582.169.978,03 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	320.950,16 228.500,00	- -	320.950,16 228.500,00	92.450,16 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	150,00 1.700,00	- -	150,00 1.700,00	-1.550,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	113.644,93 61.500,00	- -	113.644,93 61.500,00	52.144,93 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.512,40 4.700,00	- -	2.512,40 4.700,00	-2.187,60 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			437.257,49	-	437.257,49	140.857,49
296.400,00			296.400,00	-	296.400,00	-
Übrige Einnahmen						
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
6.100,00			6.100,00	-	6.100,00	-
Gesamteinnahmen			437.257,49	-	437.257,49	134.757,49
302.500,00			302.500,00	-	302.500,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. 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 1 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.	1.191.619,44 1.251.200,00	- 28.400,00	1.191.619,44 1.279.600,00	-87.980,56 -
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	451,35 1.400,00	- -	451,35 1.400,00	-948,65 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	47.386,96 67.600,00	- -	47.386,96 67.600,00	-20.213,04 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (5.450 EUR).</i>	37.525,13 54.200,00	- -	37.525,13 54.200,00	-16.674,87 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 8.900,00	- -	- 8.900,00	-8.900,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.914,11 27.000,00	- -	30.914,11 27.000,00	3.914,11 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	7.725,21 39.900,00	- -	7.725,21 39.900,00	-32.174,79 -
Zw.S. Personalausgaben			1.315.622,20	-	1.315.622,20	-162.977,80
1.450.200,00			1.450.200,00	28.400,00	1.478.600,00	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 12.900,00 EUR von 0302.97101</i>	252.797,74 221.400,00	- -	252.797,74 221.400,00	31.397,74 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 5.500,00 EUR von 0302.97101</i>	140.939,05 59.900,00	- -	140.939,05 59.900,00	81.039,05 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 77.600,00 EUR von 0302.97101</i>	1.151.819,44 949.200,00	- -	1.151.819,44 949.200,00	202.619,44 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>HHR in 2017 i.H.v. 148.319,66 EUR b. 0335.51401 Umsetzung 8.400,00 EUR von 0302.97101</i>	120.064,39 121.500,00	148.319,66 -	268.384,05 121.500,00	146.884,05 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 6.100,00 EUR von 0302.97101</i>	136.864,75 106.500,00	- -	136.864,75 106.500,00	30.364,75 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	48.114,10 53.100,00	- -	48.114,10 53.100,00	-4.985,90 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	37.896,78 33.900,00	- -	37.896,78 33.900,00	3.996,78 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	625,00 900,00	- -	625,00 900,00	-275,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.091,25 14.600,00	- -	1.091,25 14.600,00	-13.508,75 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	34.028,98 18.200,00	- -	34.028,98 18.200,00	15.828,98 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.365,91 1.000,00	- -	5.365,91 1.000,00	4.365,91 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	5.591,91 16.800,00	- -	5.591,91 16.800,00	-11.208,09 -
527 01	042	Dienstreisen	13.083,19 26.800,00	- -	13.083,19 26.800,00	-13.716,81 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	493,08 500,00	- -	493,08 500,00	-6,92 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	792,10 3.900,00	- -	792,10 3.900,00	-3.107,90 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.364,96 3.100,00	- -	1.364,96 3.100,00	-1.735,04 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.451,05 6.300,00	- -	8.451,05 6.300,00	2.151,05 -
537 01	042	Ermittlungskosten	367.330,56 559.200,00	- -	367.330,56 559.200,00	-191.869,44 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	14.148,00 14.400,00	- -	14.148,00 14.400,00	-252,00 -
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.	983,77 700,00	- -	983,77 700,00	283,77 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	741,53 2.400,00	- -	741,53 2.400,00	-1.658,47 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	140.093,35 103.900,00	- 105.318,56	140.093,35 209.218,56	-69.125,21 -
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.	2.894,92 2.300,00	- -	2.894,92 2.300,00	594,92 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.485.575,81 2.320.500,00	148.319,66 105.318,56	2.633.895,47 2.425.818,56	208.076,91 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	294.685,39 127.800,00	- -	294.685,39 127.800,00	166.885,39 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	262.098,60 211.100,00	- -	262.098,60 211.100,00	50.998,60 -

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 69	042	Verbrauchsmittel	130.318,71 91.800,00	- -	130.318,71 91.800,00	38.518,71 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	26.281,24 47.200,00	- -	26.281,24 47.200,00	-20.918,76 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.834,63 3.800,00	- -	1.834,63 3.800,00	-1.965,37 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.061,37 200,00	- -	2.061,37 200,00	1.861,37 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	717.279,94 482.400,00	- -	717.279,94 482.400,00	234.879,94 -
		Gesamtausgaben	4.518.477,95 4.253.100,00	148.319,66 133.718,56	4.666.797,61 4.386.818,56	279.979,05 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	437.257,49 296.400,00	- -	437.257,49 296.400,00	140.857,49 -
		Übrige Einnahmen	- 6.100,00	- -	- 6.100,00	-6.100,00 -
		Gesamteinnahmen	437.257,49 302.500,00	- -	437.257,49 302.500,00	134.757,49 -
		Personalausgaben	1.315.622,20 1.450.200,00	- 28.400,00	1.315.622,20 1.478.600,00	-162.977,80 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.202.855,75 2.802.900,00	148.319,66 105.318,56	3.351.175,41 2.908.218,56	442.956,85 -
		Gesamtausgaben	4.518.477,95 4.253.100,00	148.319,66 133.718,56	4.666.797,61 4.386.818,56	279.979,05 -
		Zuschuss	4.081.220,46 3.950.600,00	148.319,66 133.718,56	4.229.540,12 4.084.318,56	145.221,56 -

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	432.086,29 313.300,00	- -	432.086,29 313.300,00	118.786,29 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2.748,28 2.300,00	- -	2.748,28 2.300,00	448,28 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	90.829,15 84.300,00	- -	90.829,15 84.300,00	6.529,15 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	175,50 6.400,00	- -	175,50 6.400,00	-6.224,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			525.839,22 406.300,00	- -	525.839,22 406.300,00	119.539,22 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
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			- 8.400,00	- -	- 8.400,00	-8.400,00 -
Gesamteinnahmen			525.839,22 414.700,00	- -	525.839,22 414.700,00	111.139,22 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. 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.	1.729.298,32 1.780.600,00	- 39.100,00	1.729.298,32 1.819.700,00	-90.401,68 -
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	545,50 2.000,00	- -	545,50 2.000,00	-1.454,50 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	73.170,31 93.800,00	- -	73.170,31 93.800,00	-20.629,69 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (14.148 EUR).</i>	436.412,82 628.100,00	- -	436.412,82 628.100,00	-191.687,18 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	15.097,90 12.200,00	- -	15.097,90 12.200,00	2.897,90 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	74.041,26 37.000,00	- -	74.041,26 37.000,00	37.041,26 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	14.339,06 54.700,00	- -	14.339,06 54.700,00	-40.360,94 -
Zw.S. Personalausgaben			2.342.905,17 2.608.400,00	- 39.100,00	2.342.905,17 2.647.500,00	-304.594,83 -

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	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 17.700,00 EUR von 0302.97101</i>	305.572,03 311.200,00	- -	305.572,03 311.200,00	-5.627,97 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 7.600,00 EUR von 0302.97101</i>	173.794,18 82.200,00	- -	173.794,18 82.200,00	91.594,18 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 106.800,00 EUR von 0302.97101</i>	1.204.976,92 1.306.500,00	144.590,59 5.552,84	1.349.567,51 1.312.052,84	37.514,67 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>Umsetzung 11.500,00 EUR von 0302.97101</i>	127.353,81 166.600,00	- -	127.353,81 166.600,00	-39.246,19 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 8.400,00 EUR von 0302.97101</i>	283.083,74 146.000,00	- -	283.083,74 146.000,00	137.083,74 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	58.002,84 40.400,00	- -	58.002,84 40.400,00	17.602,84 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	85.420,66 46.500,00	- -	85.420,66 46.500,00	38.920,66 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.072,81 1.200,00	- -	3.072,81 1.200,00	1.872,81 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	521,16 20.000,00	- -	521,16 20.000,00	-19.478,84 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	58.231,04 24.900,00	- -	58.231,04 24.900,00	33.331,04 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.619,63 1.400,00	- -	1.619,63 1.400,00	219,63 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	20.243,71 22.900,00	- -	20.243,71 22.900,00	-2.656,29 -
527 01	042	Dienstreisen	83.056,62 36.800,00	- -	83.056,62 36.800,00	46.256,62 -
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	-1.989,63 5.400,00	- -	-1.989,63 5.400,00	-7.389,63 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	56.759,08 4.300,00	- -	56.759,08 4.300,00	52.459,08 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.654,33 8.600,00	- -	8.654,33 8.600,00	54,33 -
537 01	042	Ermittlungskosten	850.016,60 766.900,00	- -	850.016,60 766.900,00	83.116,60 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	37.522,00 60.200,00	- -	37.522,00 60.200,00	-22.678,00 -
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.	743,19 1.100,00	- -	743,19 1.100,00	-356,81 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.220,86 3.300,00	- -	2.220,86 3.300,00	-1.079,14 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	115.294,85 142.200,00	- -	115.294,85 142.200,00	-26.905,15 -
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.	1.835,34 2.300,00	- -	1.835,34 2.300,00	-464,66 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.476.505,77 3.201.400,00	144.590,59 5.552,84	3.621.096,36 3.206.952,84	414.143,52 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	213.110,84 175.300,00	- -	213.110,84 175.300,00	37.810,84 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	329.623,25 289.500,00	- -	329.623,25 289.500,00	40.123,25 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	15.028,62 126.000,00	- -	15.028,62 126.000,00	-110.971,38 -

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 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	211.157,50	-	211.157,50	146.357,50
			64.800,00	-	64.800,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	375,00	-	375,00	-4.825,00
			5.200,00	-	5.200,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	40.523,49	-	40.523,49	40.223,49
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-700,00
			700,00	-	700,00	-
		Summe Titelgruppe 69	809.818,70	-	809.818,70	148.018,70
			661.800,00	-	661.800,00	-
		Gesamtausgaben	6.629.229,64	144.590,59	6.773.820,23	257.567,39
			6.471.600,00	44.652,84	6.516.252,84	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	525.839,22	-	525.839,22	119.539,22
			406.300,00	-	406.300,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-8.400,00
			8.400,00	-	8.400,00	-
		Gesamteinnahmen	525.839,22	-	525.839,22	111.139,22
			414.700,00	-	414.700,00	-
		Personalausgaben	2.342.905,17	-	2.342.905,17	-304.594,83
			2.608.400,00	39.100,00	2.647.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.286.324,47	144.590,59	4.430.915,06	562.162,22
			3.863.200,00	5.552,84	3.868.752,84	-
		Gesamtausgaben	6.629.229,64	144.590,59	6.773.820,23	257.567,39
			6.471.600,00	44.652,84	6.516.252,84	-
		Zuschuss	6.103.390,42	144.590,59	6.247.981,01	146.428,17
			6.056.900,00	44.652,84	6.101.552,84	-

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	315.617,24	-	315.617,24	81.017,24
			234.600,00	-	234.600,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	-	-	-	-1.700,00
			1.700,00	-	1.700,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	138.589,67	-	138.589,67	75.389,67
			63.200,00	-	63.200,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	22,80	-	22,80	-4.777,20
			4.800,00	-	4.800,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			454.229,71	-	454.229,71	149.929,71
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			304.300,00	-	304.300,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	4.746,60	-	4.746,60	4.746,60
			-	-	-	-
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			4.746,60	-	4.746,60	-1.553,40
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.300,00	-	6.300,00	-
Gesamteinnahmen			458.976,31	-	458.976,31	148.376,31
Gesamteinnahmen			310.600,00	-	310.600,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 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.	1.329.565,04	-	1.329.565,04	6.965,04
			1.293.400,00	29.200,00	1.322.600,00	-
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	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	44.307,75	-	44.307,75	-24.592,25
			68.900,00	-	68.900,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (15.050 EUR).</i>	116.198,19	-	116.198,19	-43.301,81
			159.500,00	-	159.500,00	-
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.	72.115,39	-	72.115,39	44.415,39
			27.700,00	-	27.700,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	3.754,62	-	3.754,62	-37.245,38
			41.000,00	-	41.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.565.940,99	-	1.565.940,99	-64.359,01
Zw.S. Personalausgaben			1.601.100,00	29.200,00	1.630.300,00	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 13.200,00 EUR von 0302.97101</i>	166.728,98 234.200,00	48.981,65 -	215.710,63 234.200,00	-18.489,37 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 5.700,00 EUR von 0302.97101</i>	68.994,17 61.500,00	- -	68.994,17 61.500,00	7.494,17 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 79.800,00 EUR von 0302.97101</i>	1.130.299,77 974.100,00	- -	1.130.299,77 974.100,00	156.199,77 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>Umsetzung 8.600,00 EUR von 0302.97101</i>	64.697,10 124.700,00	- -	64.697,10 124.700,00	-60.002,90 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 6.300,00 EUR von 0302.97101</i>	135.526,72 109.300,00	- -	135.526,72 109.300,00	26.226,72 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	38.875,14 38.100,00	- -	38.875,14 38.100,00	775,14 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	48.357,22 34.800,00	- -	48.357,22 34.800,00	13.557,22 -
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	18.707,71 15.000,00	- -	18.707,71 15.000,00	3.707,71 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	34.773,81 18.700,00	- -	34.773,81 18.700,00	16.073,81 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.154,03 1.000,00	- -	3.154,03 1.000,00	2.154,03 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	16.728,16 17.200,00	- -	16.728,16 17.200,00	-471,84 -
527 01	042	Dienstreisen	19.232,39 27.600,00	- -	19.232,39 27.600,00	-8.367,61 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	497,19 500,00	- -	497,19 500,00	-2,81 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	5.472,75 4.000,00	- -	5.472,75 4.000,00	1.472,75 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29.242,33 3.200,00	- -	29.242,33 3.200,00	26.042,33 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.574,42 6.400,00	- -	2.574,42 6.400,00	-3.825,58 -
537 01	042	Ermittlungskosten	784.173,11 574.200,00	- -	784.173,11 574.200,00	209.973,11 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	15.634,50 24.300,00	- -	15.634,50 24.300,00	-8.665,50 -
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.	8.456,90 800,00	- -	8.456,90 800,00	7.656,90 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	562,23 2.400,00	- -	562,23 2.400,00	-1.837,77 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	97.726,19 106.600,00	- -	97.726,19 106.600,00	-8.873,81 -
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.	61,04 2.300,00	- -	61,04 2.300,00	-2.238,96 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.690.475,86 2.381.800,00	48.981,65 -	2.739.457,51 2.381.800,00	357.657,51 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	140.855,05 131.300,00	- -	140.855,05 131.300,00	9.555,05 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	254.534,00 216.700,00	- -	254.534,00 216.700,00	37.834,00 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	116.083,24 94.300,00	- -	116.083,24 94.300,00	21.783,24 -

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 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	78.740,86	-	78.740,86	30.240,86
			48.500,00	-	48.500,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	348,60	-	348,60	-3.551,40
			3.900,00	-	3.900,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.336,97	-	7.336,97	7.136,97
			200,00	-	200,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	597.898,72	-	597.898,72	102.498,72
			495.400,00	-	495.400,00	-
		Gesamtausgaben	4.854.315,57	48.981,65	4.903.297,22	395.797,22
			4.478.300,00	29.200,00	4.507.500,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	454.229,71	-	454.229,71	149.929,71
			304.300,00	-	304.300,00	-
		Übrige Einnahmen	4.746,60	-	4.746,60	-1.553,40
			6.300,00	-	6.300,00	-
		Gesamteinnahmen	458.976,31	-	458.976,31	148.376,31
			310.600,00	-	310.600,00	-
		Personalausgaben	1.565.940,99	-	1.565.940,99	-64.359,01
			1.601.100,00	29.200,00	1.630.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.288.374,58	48.981,65	3.337.356,23	460.156,23
			2.877.200,00	-	2.877.200,00	-
		Gesamtausgaben	4.854.315,57	48.981,65	4.903.297,22	395.797,22
			4.478.300,00	29.200,00	4.507.500,00	-
		Zuschuss	4.395.339,26	48.981,65	4.444.320,91	247.420,91
			4.167.700,00	29.200,00	4.196.900,00	-

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>Mehreinnahmen insbesondere aus Fehlalarmierun- gen.</i>	660.186,25 391.200,00	- -	660.186,25 391.200,00	268.986,25 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.450,00 2.800,00	- -	1.450,00 2.800,00	-1.350,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	124.577,11 105.300,00	- -	124.577,11 105.300,00	19.277,11 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	1.770,52 8.000,00	- -	1.770,52 8.000,00	-6.229,48 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			787.983,88 507.300,00	- -	787.983,88 507.300,00	280.683,88 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	4.085,38 -	- -	4.085,38 -	4.085,38 -
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			4.085,38 10.400,00	- -	4.085,38 10.400,00	-6.314,62 -
Gesamteinnahmen			792.069,26 517.700,00	- -	792.069,26 517.700,00	274.369,26 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG er- fassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 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>	2.134.682,60 2.201.200,00	- 63.800,00	2.134.682,60 2.265.000,00	-130.317,40 -
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	93.448,55 115.200,00	- -	93.448,55 115.200,00	-21.751,45 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	173.923,60 263.000,00	- -	173.923,60 263.000,00	-89.076,40 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	20.554,46 15.200,00	- -	20.554,46 15.200,00	5.354,46 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45.429,31 46.400,00	- -	45.429,31 46.400,00	-970,69 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	82.005,21 68.300,00	- -	82.005,21 68.300,00	13.705,21 -
Zw.S. Personalausgaben			2.550.043,73 2.711.800,00	- 63.800,00	2.550.043,73 2.775.600,00	-225.556,27 -

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	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 22.100,00 EUR von 0302.97101</i>	418.129,37 403.900,00	- -	418.129,37 403.900,00	14.229,37 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 9.500,00 EUR von 0302.97101</i>	129.165,42 102.600,00	- -	129.165,42 102.600,00	26.565,42 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 133.300,00 EUR von 0302.97101</i>	1.553.350,82 1.632.400,00	34.549,76 -	1.587.900,58 1.632.400,00	-44.499,42 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>Umsetzung 14.400,00 EUR von 0302.97101</i>	121.577,61 208.100,00	- 15.741,88	121.577,61 223.841,88	-102.264,27 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 10.500,00 EUR von 0302.97101</i>	292.183,49 182.300,00	- -	292.183,49 182.300,00	109.883,49 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	82.684,36 54.200,00	- -	82.684,36 54.200,00	28.484,36 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	81.397,59 58.100,00	- -	81.397,59 58.100,00	23.297,59 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.540,00 1.500,00	- -	1.540,00 1.500,00	40,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.766,48 25.100,00	- -	8.766,48 25.100,00	-16.333,52 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	73.985,86 31.200,00	- -	73.985,86 31.200,00	42.785,86 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	14.643,31 1.600,00	- -	14.643,31 1.600,00	13.043,31 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	138.579,25 28.700,00	- -	138.579,25 28.700,00	109.879,25 -
527 01	042	Dienstreisen	33.932,15 46.000,00	- -	33.932,15 46.000,00	-12.067,85 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,90 500,00	- -	499,90 500,00	-0,10 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	13.257,51 6.700,00	- -	13.257,51 6.700,00	6.557,51 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	41.846,64 5.400,00	- -	41.846,64 5.400,00	36.446,64 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	15.311,91 10.800,00	- -	15.311,91 10.800,00	4.511,91 -
537 01	042	Ermittlungskosten	961.832,55 958.000,00	- -	961.832,55 958.000,00	3.832,55 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	71.181,00 81.100,00	- -	71.181,00 81.100,00	-9.919,00 -
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.	1.665,92 1.300,00	- -	1.665,92 1.300,00	365,92 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	698,47 4.100,00	- -	698,47 4.100,00	-3.401,53 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	522.492,96 177.700,00	- -	522.492,96 177.700,00	344.792,96 -
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.	1.850,43 2.300,00	- -	1.850,43 2.300,00	-449,57 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.580.573,00	34.549,76	4.615.122,76	575.780,88
			4.023.600,00	15.741,88	4.039.341,88	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	208.993,09 219.100,00	- -	208.993,09 219.100,00	-10.106,91 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	461.531,59 361.700,00	- -	461.531,59 361.700,00	99.831,59 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	211.534,00 157.300,00	- -	211.534,00 157.300,00	54.234,00 -

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
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	113.525,50 81.000,00	- -	113.525,50 81.000,00	32.525,50 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	9.137,23 6.400,00	- -	9.137,23 6.400,00	2.737,23 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.278,29 400,00	- -	15.278,29 400,00	14.878,29 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
		Summe Titelgruppe 69	1.019.999,70	-	1.019.999,70	193.199,70
		Gesamtausgaben	826.800,00	-	826.800,00	-
		Gesamtausgaben	8.150.616,43	34.549,76	8.185.166,19	543.424,31
		Abschluss	7.562.200,00	79.541,88	7.641.741,88	-
		Verwaltungseinnahmen	787.983,88 507.300,00	- -	787.983,88 507.300,00	280.683,88 -
		Übrige Einnahmen	4.085,38 10.400,00	- -	4.085,38 10.400,00	-6.314,62 -
		Gesamteinnahmen	792.069,26	-	792.069,26	274.369,26
		Gesamteinnahmen	517.700,00	-	517.700,00	-
		Personalausgaben	2.550.043,73 2.711.800,00	- 63.800,00	2.550.043,73 2.775.600,00	-225.556,27 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.600.572,70 4.850.400,00	34.549,76 15.741,88	5.635.122,46 4.866.141,88	768.980,58 -
		Gesamtausgaben	8.150.616,43	34.549,76	8.185.166,19	543.424,31
		Gesamtausgaben	7.562.200,00	79.541,88	7.641.741,88	-
		Zuschuss	7.358.547,17	34.549,76	7.393.096,93	269.055,05
		Zuschuss	7.044.500,00	79.541,88	7.124.041,88	-

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	428.634,45 247.300,00	- -	428.634,45 247.300,00	181.334,45 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.200,00 1.800,00	- -	1.200,00 1.800,00	-600,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	117.580,08 66.600,00	- -	117.580,08 66.600,00	50.980,08 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	250,40 5.100,00	- -	250,40 5.100,00	-4.849,60 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			547.664,93 320.800,00	- -	547.664,93 320.800,00	226.864,93 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	3.182,33 -	- -	3.182,33 -	3.182,33 -
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			3.182,33 6.600,00	- -	3.182,33 6.600,00	-3.417,67 -
Gesamteinnahmen			550.847,26 327.400,00	- -	550.847,26 327.400,00	223.447,26 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 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 Tit.Gr. 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.	1.372.455,55 1.361.600,00	- 30.900,00	1.372.455,55 1.392.500,00	-20.044,45 -
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	27.947,45 72.500,00	- -	27.947,45 72.500,00	-44.552,55 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (5.448 EUR).</i>	47.185,45 71.100,00	- -	47.185,45 71.100,00	-23.914,55 -
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.	53.031,06 29.200,00	- -	53.031,06 29.200,00	23.831,06 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	7.272,51 43.200,00	- -	7.272,51 43.200,00	-35.927,49 -
Zw.S. Personalausgaben			1.507.892,02 1.588.800,00	- 30.900,00	1.507.892,02 1.619.700,00	-111.807,98 -

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	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 14.000,00 EUR von 0302.97101</i>	300.030,44 232.100,00	- 29.311,50	300.030,44 261.411,50	38.618,94 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 6.000,00 EUR von 0302.97101</i>	111.545,80 64.900,00	- -	111.545,80 64.900,00	46.645,80 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 84.300,00 EUR von 0302.97101</i>	1.253.632,56 1.031.100,00	- -	1.253.632,56 1.031.100,00	222.532,56 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>Umsetzung 9.100,00 EUR von 0302.97101</i>	66.452,68 131.500,00	- -	66.452,68 131.500,00	-65.047,32 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 6.600,00 EUR von 0302.97101</i>	156.035,40 115.200,00	- -	156.035,40 115.200,00	40.835,40 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	36.091,38 26.600,00	- -	36.091,38 26.600,00	9.491,38 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	39.132,96 36.700,00	- -	39.132,96 36.700,00	2.432,96 -
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	698,21 15.900,00	17.926,35 -	18.624,56 15.900,00	2.724,56 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	41.045,22 19.700,00	- -	41.045,22 19.700,00	21.345,22 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.466,59 1.100,00	- -	4.466,59 1.100,00	3.366,59 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	29.701,36 18.100,00	- -	29.701,36 18.100,00	11.601,36 -
527 01	042	Dienstreisen	52.953,47 29.000,00	- -	52.953,47 29.000,00	23.953,47 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,76 500,00	- -	499,76 500,00	-0,24 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.147,15 3.400,00	- -	10.147,15 3.400,00	6.747,15 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.579,61 6.800,00	- -	4.579,61 6.800,00	-2.220,39 -
537 01	042	Ermittlungskosten	728.429,16 605.600,00	- -	728.429,16 605.600,00	122.829,16 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	20.137,00 56.700,00	- -	20.137,00 56.700,00	-36.563,00 -
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.	563,55 800,00	- -	563,55 800,00	-236,45 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	899,68 2.600,00	- -	899,68 2.600,00	-1.700,32 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	108.304,01 112.500,00	- -	108.304,01 112.500,00	-4.195,99 -
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.	798,21 2.300,00	- -	798,21 2.300,00	-1.501,79 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.966.144,20	17.926,35	2.984.070,55	436.359,05
Titelgruppen			2.518.400,00	29.311,50	2.547.711,50	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	159.911,45 138.400,00	- -	159.911,45 138.400,00	21.511,45 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	297.891,50 228.600,00	- -	297.891,50 228.600,00	69.291,50 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	64.423,72 99.400,00	- -	64.423,72 99.400,00	-34.976,28 -

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 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	114.292,62 51.200,00	- -	114.292,62 51.200,00	63.092,62 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.399,21 4.100,00	- -	1.399,21 4.100,00	-2.700,79 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.064,05 300,00	- -	4.064,05 300,00	3.764,05 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	641.982,55	-	641.982,55	119.382,55
		Gesamtausgaben	5.116.018,77	17.926,35	5.133.945,12	443.933,62
		4.629.800,00	4.629.800,00	60.211,50	4.690.011,50	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	547.664,93 320.800,00	- -	547.664,93 320.800,00	226.864,93 -
		Übrige Einnahmen	3.182,33 6.600,00	- -	3.182,33 6.600,00	-3.417,67 -
		Gesamteinnahmen	550.847,26	-	550.847,26	223.447,26
		327.400,00	327.400,00	-	327.400,00	-
		Personalausgaben	1.507.892,02 1.588.800,00	- 30.900,00	1.507.892,02 1.619.700,00	-111.807,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.608.126,75 3.041.000,00	17.926,35 29.311,50	3.626.053,10 3.070.311,50	555.741,60 -
		Gesamtausgaben	5.116.018,77	17.926,35	5.133.945,12	443.933,62
		4.629.800,00	4.629.800,00	60.211,50	4.690.011,50	-
		Zuschuss	4.565.171,51	17.926,35	4.583.097,86	220.486,36
		4.302.400,00	4.302.400,00	60.211,50	4.362.611,50	-

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	423.683,83	-	423.683,83	174.983,83
			248.700,00	-	248.700,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	500,00	-	500,00	-1.300,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	175.970,10	-	175.970,10	108.970,10
			67.000,00	-	67.000,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	4,80	-	4,80	-5.095,20
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			600.158,73	-	600.158,73	277.558,73
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			322.600,00	-	322.600,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
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			-	-	-	-6.600,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.600,00	-	6.600,00	-
Gesamteinnahmen			600.158,73	-	600.158,73	270.958,73
Gesamteinnahmen			329.200,00	-	329.200,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. 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.	1.365.248,57	-	1.365.248,57	-35.951,43
			1.370.100,00	31.100,00	1.401.200,00	-
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	-	-	-	-1.600,00
			1.600,00	-	1.600,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	34.670,70	-	34.670,70	-38.729,30
			73.400,00	-	73.400,00	-
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.	33.785,62	-	33.785,62	4.385,62
			29.400,00	-	29.400,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	7.786,57	-	7.786,57	-35.613,43
			43.400,00	-	43.400,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.441.491,46	-	1.441.491,46	-129.108,54
Zw.S. Personalausgaben			1.539.500,00	31.100,00	1.570.600,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	356.218,89	-	356.218,89	99.118,89
			257.100,00	-	257.100,00	-
<i>Umsetzung 14.100,00 EUR von 0302.97101</i>						

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)
			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 <i>Umsetzung 6.000,00 EUR von 0302.97101</i>	78.042,05 65.100,00	- -	78.042,05 65.100,00	12.942,05 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 84.900,00 EUR von 0302.97101</i>	1.216.447,31 1.043.800,00	- -	1.216.447,31 1.043.800,00	172.647,31 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>Umsetzung 9.100,00 EUR von 0302.97101</i>	127.077,60 132.100,00	- -	127.077,60 132.100,00	-5.022,40 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 6.700,00 EUR von 0302.97101</i>	131.840,78 115.800,00	- -	131.840,78 115.800,00	16.040,78 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	47.905,74 35.800,00	- -	47.905,74 35.800,00	12.105,74 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	45.657,26 36.900,00	- -	45.657,26 36.900,00	8.757,26 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	659,00 1.000,00	- -	659,00 1.000,00	-341,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	750,57 15.900,00	- -	750,57 15.900,00	-15.149,43 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	51.736,64 19.800,00	- -	51.736,64 19.800,00	31.936,64 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.256,55 1.100,00	- -	2.256,55 1.100,00	1.156,55 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	14.584,86 18.200,00	- -	14.584,86 18.200,00	-3.615,14 -
527 01	042	Dienstreisen	18.174,25 29.200,00	- -	18.174,25 29.200,00	-11.025,75 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	494,70 500,00	- -	494,70 500,00	-5,30 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	928,20 4.300,00	- -	928,20 4.300,00	-3.371,80 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.236,24 3.400,00	- -	8.236,24 3.400,00	4.836,24 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	12.157,45 6.900,00	- -	12.157,45 6.900,00	5.257,45 -
537 01	042	Ermittlungskosten	603.625,21 608.500,00	- 626,92	603.625,21 609.126,92	-5.501,71 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	11.978,00 18.300,00	- -	11.978,00 18.300,00	-6.322,00 -
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.	4.314,42 800,00	- -	4.314,42 800,00	3.514,42 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	277,34 2.600,00	- -	277,34 2.600,00	-2.322,66 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	168.842,79 113.000,00	- -	168.842,79 113.000,00	55.842,79 -
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. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.235,15 2.300,00 2.907.441,00 2.532.400,00	- - - 626,92	5.235,15 2.300,00 2.907.441,00 2.533.026,92	2.935,15 - 374.414,08 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	111.515,42 139.100,00	- -	111.515,42 139.100,00	-27.584,58 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	269.230,93 229.700,00	- -	269.230,93 229.700,00	39.530,93 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	68.958,51 99.900,00	- -	68.958,51 99.900,00	-30.941,49 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	155.799,04 51.400,00	- -	155.799,04 51.400,00	104.399,04 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	- 4.100,00	- -	- 4.100,00	-4.100,00 -

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)
			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 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	27.786,12	-	27.786,12	27.486,12
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	633.290,02	-	633.290,02	108.190,02
			525.100,00	-	525.100,00	-
		Gesamtausgaben	4.982.222,48	-	4.982.222,48	353.495,56
			4.597.000,00	31.726,92	4.628.726,92	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	600.158,73	-	600.158,73	277.558,73
			322.600,00	-	322.600,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-6.600,00
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	600.158,73	-	600.158,73	270.958,73
			329.200,00	-	329.200,00	-
		Personalausgaben	1.441.491,46	-	1.441.491,46	-129.108,54
			1.539.500,00	31.100,00	1.570.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.540.731,02	-	3.540.731,02	482.604,10
			3.057.500,00	626,92	3.058.126,92	-
		Gesamtausgaben	4.982.222,48	-	4.982.222,48	353.495,56
			4.597.000,00	31.726,92	4.628.726,92	-
		Zuschuss	4.382.063,75	-	4.382.063,75	82.536,83
			4.267.800,00	31.726,92	4.299.526,92	-

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	556.656,66 382.700,00	- -	556.656,66 382.700,00	173.956,66 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	700,00 2.800,00	- -	700,00 2.800,00	-2.100,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	158.131,00 103.000,00	- -	158.131,00 103.000,00	55.131,00 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			715.487,66 496.400,00	- -	715.487,66 496.400,00	219.087,66 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	3.668,92 -	- -	3.668,92 -	3.668,92 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	446,25 10.200,00	- -	446,25 10.200,00	-9.753,75 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.115,17 10.200,00	- -	4.115,17 10.200,00	-6.084,83 -
Gesamteinnahmen			719.602,83 506.600,00	- -	719.602,83 506.600,00	213.002,83 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. 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.	2.113.998,82 2.160.700,00	- 47.800,00	2.113.998,82 2.208.500,00	-94.501,18 -
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	- 2.400,00	- -	- 2.400,00	-2.400,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	84.455,86 113.500,00	- -	84.455,86 113.500,00	-29.044,14 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	221.657,73 251.300,00	- -	221.657,73 251.300,00	-29.642,27 -
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.	12.320,95 45.200,00	- -	12.320,95 45.200,00	-32.879,05 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	44.954,61 66.800,00	- -	44.954,61 66.800,00	-21.845,39 -
Zw.S. Personalausgaben			2.477.387,97 2.654.700,00	- 47.800,00	2.477.387,97 2.702.500,00	-225.112,03 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	291.489,91 357.200,00	- -	291.489,91 357.200,00	-65.710,09 -
<i>Umsetzung 21.600,00 EUR von 0302.97101</i>						

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 <i>Umsetzung 9.300,00 EUR von 0302.97101</i>	176.525,97 100.300,00	- -	176.525,97 100.300,00	76.225,97 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 130.600,00 EUR von 0302.97101</i>	1.580.428,66 1.604.300,00	263.450,86 -	1.843.879,52 1.604.300,00	239.579,52 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>Umsetzung 14.100,00 EUR von 0302.97101</i>	169.060,85 203.500,00	- -	169.060,85 203.500,00	-34.439,15 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 10.300,00 EUR von 0302.97101</i>	251.984,13 178.200,00	- -	251.984,13 178.200,00	73.784,13 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	69.532,69 47.300,00	- -	69.532,69 47.300,00	22.232,69 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	82.159,60 56.800,00	- -	82.159,60 56.800,00	25.359,60 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	446,00 1.500,00	- -	446,00 1.500,00	-1.054,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	327,57 24.600,00	- -	327,57 24.600,00	-24.272,43 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	50.490,46 30.500,00	- -	50.490,46 30.500,00	19.990,46 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.769,11 1.600,00	- -	4.769,11 1.600,00	3.169,11 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	60.475,97 28.000,00	- -	60.475,97 28.000,00	32.475,97 -
527 01	042	Dienstreisen	34.356,17 45.000,00	- -	34.356,17 45.000,00	-10.643,83 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	481,00 500,00	- -	481,00 500,00	-19,00 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	-1.457,63 6.500,00	- -	-1.457,63 6.500,00	-7.957,63 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.516,01 5.200,00	- -	10.516,01 5.200,00	5.316,01 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9.505,04 10.600,00	- -	9.505,04 10.600,00	-1.094,96 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.179.738,39 936.700,00	- -	1.179.738,39 936.700,00	243.038,39 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	93.932,00 76.200,00	- -	93.932,00 76.200,00	17.732,00 -
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.	11.569,96 1.300,00	- -	11.569,96 1.300,00	10.269,96 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.286,83 4.000,00	- -	1.286,83 4.000,00	-2.713,17 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	360.681,51 173.800,00	- -	360.681,51 173.800,00	186.881,51 -
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. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.876,78 2.300,00 4.445.176,98 3.895.900,00	- - 263.450,86 -	6.876,78 2.300,00 4.708.627,84 3.895.900,00	4.576,78 - 812.727,84 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	374.416,34 214.200,00	- 14.777,86	374.416,34 228.977,86	145.438,48 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	335.962,81 353.600,00	- -	335.962,81 353.600,00	-17.637,19 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	111.881,73 153.800,00	- -	111.881,73 153.800,00	-41.918,27 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	120.693,03 79.200,00	- 12.199,79	120.693,03 91.399,79	29.293,24 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	5.178,93 6.300,00	- -	5.178,93 6.300,00	-1.121,07 -

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
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	30.811,31 400,00	- -	30.811,31 400,00	30.411,31 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
		Summe Titelgruppe 69	978.944,15	-	978.944,15	143.566,50
		Gesamtausgaben	7.901.509,10	263.450,86	8.164.959,96	731.182,31
		Abschluss	7.359.000,00	74.777,65	7.433.777,65	-
		Verwaltungseinnahmen	715.487,66 496.400,00	- -	715.487,66 496.400,00	219.087,66 -
		Übrige Einnahmen	4.115,17 10.200,00	- -	4.115,17 10.200,00	-6.084,83 -
		Gesamteinnahmen	719.602,83	-	719.602,83	213.002,83
		Personalausgaben	2.477.387,97 2.654.700,00	- 47.800,00	2.477.387,97 2.702.500,00	-225.112,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.424.121,13 4.704.300,00	263.450,86 26.977,65	5.687.571,99 4.731.277,65	956.294,34 -
		Gesamtausgaben	7.901.509,10	263.450,86	8.164.959,96	731.182,31
		Zuschuss	7.181.906,27	263.450,86	7.445.357,13	518.179,48
			6.852.400,00	74.777,65	6.927.177,65	-

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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen konsequenter Umsetzung der Vor- gaben der Gebührenordnung.</i>	445.056,41 205.300,00	- -	445.056,41 205.300,00	239.756,41 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	100,00 1.500,00	- -	100,00 1.500,00	-1.400,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	97.349,15 55.300,00	- -	97.349,15 55.300,00	42.049,15 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			542.505,56 266.300,00	- -	542.505,56 266.300,00	276.205,56 -
Übrige Einnahmen						
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	- -	- 5.500,00	-5.500,00 -
Gesamteinnahmen			542.505,56 271.800,00	- -	542.505,56 271.800,00	270.705,56 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG er- fassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. sind über- tragbar. 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.	1.133.935,29 1.175.400,00	- 25.600,00	1.133.935,29 1.201.000,00	-67.064,71 -
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	30.829,86 60.300,00	- -	30.829,86 60.300,00	-29.470,14 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (17.230 EUR).</i>	280.427,64 345.000,00	- -	280.427,64 345.000,00	-64.572,36 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	29.610,11 8.000,00	- -	29.610,11 8.000,00	21.610,11 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	32.600,00 24.300,00	- -	32.600,00 24.300,00	8.300,00 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	23.411,94 35.900,00	- -	23.411,94 35.900,00	-12.488,06 -
Zw.S. Personalausgaben			1.530.814,84 1.650.200,00	- 25.600,00	1.530.814,84 1.675.800,00	-144.985,16 -

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)
			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	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 11.600,00 EUR von 0302.97101</i>	195.714,97 191.500,00	359.051,55 -	554.766,52 191.500,00	363.266,52 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 0302.97101</i>	88.049,40 53.900,00	- -	88.049,40 53.900,00	34.149,40 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 70.000,00 EUR von 0302.97101</i>	897.587,93 853.800,00	- -	897.587,93 853.800,00	43.787,93 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>Umsetzung 7.500,00 EUR von 0302.97101</i>	33.628,78 109.200,00	- -	33.628,78 109.200,00	-75.571,22 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 5.500,00 EUR von 0302.97101</i>	131.217,70 95.700,00	- -	131.217,70 95.700,00	35.517,70 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	34.251,72 25.400,00	- -	34.251,72 25.400,00	8.851,72 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	65.633,46 30.500,00	- -	65.633,46 30.500,00	35.133,46 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.415,60 800,00	- -	2.415,60 800,00	1.615,60 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.281,43 13.100,00	- -	2.281,43 13.100,00	-10.818,57 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	32.114,16 16.400,00	- -	32.114,16 16.400,00	15.714,16 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	396,41 900,00	- -	396,41 900,00	-503,59 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	14.851,85 15.100,00	- -	14.851,85 15.100,00	-248,15 -
527 01	042	Dienstreisen	48.271,46 24.100,00	- -	48.271,46 24.100,00	24.171,46 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,91 500,00	- -	499,91 500,00	-0,09 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- 3.500,00	- -	- 3.500,00	-3.500,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	33.278,81 2.800,00	- -	33.278,81 2.800,00	30.478,81 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	14.633,14 5.700,00	- -	14.633,14 5.700,00	8.933,14 -
537 01	042	Ermittlungskosten	480.193,36 502.500,00	- -	480.193,36 502.500,00	-22.306,64 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	20.521,00 38.200,00	- -	20.521,00 38.200,00	-17.679,00 -
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.	4.240,35 700,00	- -	4.240,35 700,00	3.540,35 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	558,21 2.200,00	- -	558,21 2.200,00	-1.641,79 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	134.364,38 93.300,00	- -	134.364,38 93.300,00	41.064,38 -
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.	-327,91 2.300,00	- -	-327,91 2.300,00	-2.627,91 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.234.376,12	359.051,55	2.593.427,67	511.327,67
Titelgruppen			2.082.100,00	-	2.082.100,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	241.570,27 114.900,00	- -	241.570,27 114.900,00	126.670,27 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	200.589,12 189.700,00	- -	200.589,12 189.700,00	10.889,12 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	101.242,13 82.500,00	- -	101.242,13 82.500,00	18.742,13 -

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 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	71.569,01 42.400,00	- -	71.569,01 42.400,00	29.169,01 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.463,17 3.400,00	- -	2.463,17 3.400,00	-936,83 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.071,01 200,00	- -	8.071,01 200,00	7.871,01 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	625.504,71	-	625.504,71	191.904,71
		Gesamtausgaben	4.390.695,67	359.051,55	4.749.747,22	558.247,22
		Abschluss	4.165.900,00	25.600,00	4.191.500,00	-
		Verwaltungseinnahmen	542.505,56 266.300,00	- -	542.505,56 266.300,00	276.205,56 -
		Übrige Einnahmen	- 5.500,00	- -	- 5.500,00	-5.500,00 -
		Gesamteinnahmen	542.505,56	-	542.505,56	270.705,56
		Personalausgaben	1.530.814,84 1.650.200,00	- 25.600,00	1.530.814,84 1.675.800,00	-144.985,16 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.859.880,83 2.515.700,00	359.051,55 -	3.218.932,38 2.515.700,00	703.232,38 -
		Gesamtausgaben	4.390.695,67	359.051,55	4.749.747,22	558.247,22
		Zuschuss	3.848.190,11	359.051,55	4.207.241,66	287.541,66
			3.894.100,00	25.600,00	3.919.700,00	-

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	395.899,50 290.000,00	- -	395.899,50 290.000,00	105.899,50 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	800,00 2.100,00	- -	800,00 2.100,00	-1.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	57.904,40 78.000,00	- -	57.904,40 78.000,00	-20.095,60 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.030,62 5.900,00	- -	3.030,62 5.900,00	-2.869,38 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			457.634,52	-	457.634,52	81.634,52
376.000,00			376.000,00	-	376.000,00	-
Übrige Einnahmen						
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
7.700,00			7.700,00	-	7.700,00	-
Gesamteinnahmen			457.634,52	-	457.634,52	73.934,52
383.700,00			383.700,00	-	383.700,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 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.	1.526.439,39 1.584.800,00	- 36.200,00	1.526.439,39 1.621.000,00	-94.560,61 -
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	53.000,16 84.300,00	- -	53.000,16 84.300,00	-31.299,84 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (21.283 EUR).</i>	3.768,64 41.000,00	- -	3.768,64 41.000,00	-37.231,36 -
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.	78.191,21 34.300,00	- -	78.191,21 34.300,00	43.891,21 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	24.658,25 50.700,00	- -	24.658,25 50.700,00	-26.041,75 -
Zw.S. Personalausgaben			1.686.057,65	-	1.686.057,65	-158.342,35
1.808.200,00			1.808.200,00	36.200,00	1.844.400,00	-

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 16.400,00 EUR von 0302.97101</i>	275.356,86 269.200,00	- 1.851,22	275.356,86 271.051,22	4.305,64 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 7.000,00 EUR von 0302.97101</i>	152.198,40 76.000,00	- -	152.198,40 76.000,00	76.198,40 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 98.700,00 EUR von 0302.97101</i>	1.428.005,90 1.202.600,00	- -	1.428.005,90 1.202.600,00	225.405,90 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>Umsetzung 10.600,00 EUR von 0302.97101</i>	101.473,14 154.200,00	- -	101.473,14 154.200,00	-52.726,86 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 7.800,00 EUR von 0302.97101</i>	203.059,62 135.200,00	- -	203.059,62 135.200,00	67.859,62 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	59.246,52 50.800,00	- -	59.246,52 50.800,00	8.446,52 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	66.565,43 43.100,00	- -	66.565,43 43.100,00	23.465,43 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 1.100,00	- -	- 1.100,00	-1.100,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.250,48 18.600,00	- -	3.250,48 18.600,00	-15.349,52 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	48.080,99 23.100,00	- -	48.080,99 23.100,00	24.980,99 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.266,32 1.300,00	- -	1.266,32 1.300,00	-33,68 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	35.011,57 21.200,00	- -	35.011,57 21.200,00	13.811,57 -
527 01	042	Dienstreisen	13.135,42 34.100,00	- -	13.135,42 34.100,00	-20.964,58 -
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	5.084,33 5.000,00	- -	5.084,33 5.000,00	84,33 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.682,66 4.000,00	- -	6.682,66 4.000,00	2.682,66 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.335,00 8.000,00	- -	6.335,00 8.000,00	-1.665,00 -
537 01	042	Ermittlungskosten <i>HHR in 2017 i.H.v. 78.656,70 EUR b. 0343.51401</i>	599.327,33 710.100,00	78.656,70 -	677.984,03 710.100,00	-32.115,97 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	38.432,00 58.600,00	- -	38.432,00 58.600,00	-20.168,00 -
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.	9.180,92 1.000,00	- -	9.180,92 1.000,00	8.180,92 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.268,99 3.100,00	- -	2.268,99 3.100,00	-831,01 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	74.138,79 131.800,00	- -	74.138,79 131.800,00	-57.661,21 -
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.	82,11 2.300,00	- -	82,11 2.300,00	-2.217,89 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.128.682,78 2.954.900,00	78.656,70 1.851,22	3.207.339,48 2.956.751,22	250.588,26 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	187.097,77 162.400,00	- -	187.097,77 162.400,00	24.697,77 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	318.337,27 268.000,00	- -	318.337,27 268.000,00	50.337,27 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	72.872,75 116.600,00	- -	72.872,75 116.600,00	-43.727,25 -

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
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	130.175,09 60.000,00	- -	130.175,09 60.000,00	70.175,09 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.820,65 4.800,00	- -	1.820,65 4.800,00	-2.979,35 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.582,84 300,00	- -	5.582,84 300,00	5.282,84 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	31.788,55 700,00	- -	31.788,55 700,00	31.088,55 -
		Summe Titelgruppe 69	747.674,92	-	747.674,92	134.874,92
		Gesamtausgaben	5.562.415,35	78.656,70	5.641.072,05	227.120,83
		Abschluss	5.375.900,00	38.051,22	5.413.951,22	-
		Verwaltungseinnahmen	457.634,52 376.000,00	- -	457.634,52 376.000,00	81.634,52 -
		Übrige Einnahmen	- 7.700,00	- -	- 7.700,00	-7.700,00 -
		Gesamteinnahmen	457.634,52	-	457.634,52	73.934,52
		Personalausgaben	1.686.057,65 1.808.200,00	- 36.200,00	1.686.057,65 1.844.400,00	-158.342,35 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.876.357,70 3.567.700,00	78.656,70 1.851,22	3.955.014,40 3.569.551,22	385.463,18 -
		Gesamtausgaben	5.562.415,35	78.656,70	5.641.072,05	227.120,83
		Zuschuss	5.104.780,83	78.656,70	5.183.437,53	153.186,31
			4.992.200,00	38.051,22	5.030.251,22	-

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 spezieller Schwerpunkte bei Abschleppungen.</i>	601.143,62 356.400,00	- -	601.143,62 356.400,00	244.743,62 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	3.550,00 2.600,00	- -	3.550,00 2.600,00	950,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr wegen hoher Ersätze für Abschleppleistungen, denen Mehrausgaben bei Tit. 546 49 gegenüberstehen.</i>	504.088,62 95.900,00	- -	504.088,62 95.900,00	408.188,62 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	11.632,80 7.300,00	- -	11.632,80 7.300,00	4.332,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.120.415,04 462.200,00	- -	1.120.415,04 462.200,00	658.215,04 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	6.922,60 -	- -	6.922,60 -	6.922,60 -
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			6.922,60 9.500,00	- -	6.922,60 9.500,00	-2.577,40 -
Gesamteinnahmen			1.127.337,64 471.700,00	- -	1.127.337,64 471.700,00	655.637,64 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. 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.	2.014.130,11 2.129.100,00	- 43.900,00	2.014.130,11 2.173.000,00	-158.869,89 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.359,76 2.200,00	- -	1.359,76 2.200,00	-840,24 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	110.176,60 113.400,00	- -	110.176,60 113.400,00	-3.223,40 5.850,15
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (12.534 EUR).</i>	50.215,03 81.400,00	- -	50.215,03 81.400,00	-31.184,97 -
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.	27.374,63 42.100,00	- -	27.374,63 42.100,00	-14.725,37 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	98.198,58 62.300,00	- -	98.198,58 62.300,00	35.898,58 -
Zw.S. Personalausgaben			2.301.454,71 2.444.300,00	- 43.900,00	2.301.454,71 2.488.200,00	-186.745,29 5.850,15

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	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 0302.97101</i>	412.485,31 332.600,00	- 4.623,12	412.485,31 337.223,12	75.262,19 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 8.500,00 EUR von 0302.97101</i>	133.782,09 93.300,00	- -	133.782,09 93.300,00	40.482,09 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2017 i.H.v. 429.648,48 EUR b. 0344.51101 Umsetzung 119.800,00 EUR von 0302.97101</i>	988.634,34 1.490.700,00	429.648,48 -	1.418.282,82 1.490.700,00	-72.417,18 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>Umsetzung 12.900,00 EUR von 0302.97101</i>	194.970,20 189.300,00	- -	194.970,20 189.300,00	5.670,20 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 9.400,00 EUR von 0302.97101</i>	251.011,62 165.900,00	- -	251.011,62 165.900,00	85.111,62 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	71.047,45 49.600,00	- -	71.047,45 49.600,00	21.447,45 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	120.973,05 52.800,00	- -	120.973,05 52.800,00	68.173,05 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	326,97 1.400,00	- -	326,97 1.400,00	-1.073,03 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.711,82 22.800,00	- -	14.711,82 22.800,00	-8.088,18 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	39.315,92 28.400,00	- -	39.315,92 28.400,00	10.915,92 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.606,77 1.500,00	- -	6.606,77 1.500,00	5.106,77 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	112.284,80 26.100,00	- -	112.284,80 26.100,00	86.184,80 -
527 01	042	Dienstreisen	15.339,69 41.900,00	- -	15.339,69 41.900,00	-26.560,31 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	498,92 500,00	- -	498,92 500,00	-1,08 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	31.284,80 6.200,00	- -	31.284,80 6.200,00	25.084,80 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.320,10 4.900,00	- -	21.320,10 4.900,00	16.420,10 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	- 9.900,00	- -	- 9.900,00	-9.900,00 -
537 01	042	Ermittlungskosten	677.310,77 871.600,00	- -	677.310,77 871.600,00	-194.289,23 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	13.209,00 21.300,00	- -	13.209,00 21.300,00	-8.091,00 -
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.	948,46 1.200,00	- -	948,46 1.200,00	-251,54 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3.561,53 3.700,00	- -	3.561,53 3.700,00	-138,47 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	605.055,90 161.800,00	- -	605.055,90 161.800,00	443.255,90 -
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.	1.583,06 2.300,00	- -	1.583,06 2.300,00	-716,94 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.716.262,57 3.579.700,00	429.648,48 4.623,12	4.145.911,05 3.584.323,12	561.587,93 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	265.532,01 199.300,00	- -	265.532,01 199.300,00	66.232,01 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	383.842,98 329.000,00	- -	383.842,98 329.000,00	54.842,98 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	56.097,85 143.100,00	- -	56.097,85 143.100,00	-87.002,15 -

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 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	155.867,25 73.700,00	- -	155.867,25 73.700,00	82.167,25 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.641,80 5.900,00	- -	2.641,80 5.900,00	-3.258,20 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.971,75 400,00	- -	1.971,75 400,00	1.571,75 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
		Summe Titelgruppe 69	865.953,64	-	865.953,64	113.753,64
		Gesamtausgaben	6.883.670,92	429.648,48	7.313.319,40	488.596,28
		Abschluss	6.776.200,00	48.523,12	6.824.723,12	5.850,15
		Verwaltungseinnahmen	1.120.415,04 462.200,00	- -	1.120.415,04 462.200,00	658.215,04 -
		Übrige Einnahmen	6.922,60 9.500,00	- -	6.922,60 9.500,00	-2.577,40 -
		Gesamteinnahmen	1.127.337,64	-	1.127.337,64	655.637,64
		Personalausgaben	2.301.454,71 2.444.300,00	- 43.900,00	2.301.454,71 2.488.200,00	-186.745,29 5.850,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.582.216,21 4.331.900,00	429.648,48 4.623,12	5.011.864,69 4.336.523,12	675.341,57 -
		Gesamtausgaben	6.883.670,92	429.648,48	7.313.319,40	488.596,28
		Zuschuss	6.776.200,00	48.523,12	6.824.723,12	5.850,15
			5.756.333,28	429.648,48	6.185.981,76	-167.041,36
			6.304.500,00	48.523,12	6.353.023,12	5.850,15

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	298.160,14 208.500,00	- -	298.160,14 208.500,00	89.660,14 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	620,09 1.500,00	- -	620,09 1.500,00	-879,91 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	9.117,22 56.100,00	- -	9.117,22 56.100,00	-46.982,78 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	107,00 4.300,00	- -	107,00 4.300,00	-4.193,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			308.004,45 270.400,00	- -	308.004,45 270.400,00	37.604,45 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	2.497,12 -	- -	2.497,12 -	2.497,12 -
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			2.497,12 5.600,00	- -	2.497,12 5.600,00	-3.102,88 -
Gesamteinnahmen			310.501,57 276.000,00	- -	310.501,57 276.000,00	34.501,57 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. 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.	1.230.455,87 1.212.200,00	- 26.000,00	1.230.455,87 1.238.200,00	-7.744,13 -
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	300,00 1.300,00	- -	300,00 1.300,00	-1.000,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	37.563,29 61.200,00	- -	37.563,29 61.200,00	-23.636,71 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (17.602 EUR).</i>	109.759,96 162.400,00	- -	109.759,96 162.400,00	-52.640,04 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	16.908,47 8.100,00	- -	16.908,47 8.100,00	8.808,47 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	67.144,17 24.700,00	- -	67.144,17 24.700,00	42.444,17 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	3.885,30 36.400,00	- -	3.885,30 36.400,00	-32.514,70 -
Zw.S. Personalausgaben			1.466.017,06 1.506.300,00	- 26.000,00	1.466.017,06 1.532.300,00	-66.282,94 -

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	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 11.800,00 EUR von 0302.97101</i>	208.957,95 198.000,00	- 2.035,41	208.957,95 200.035,41	8.922,54 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 0302.97101</i>	76.270,36 54.700,00	- -	76.270,36 54.700,00	21.570,36 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 71.000,00 EUR von 0302.97101</i>	971.155,15 875.400,00	16.541,19 -	987.696,34 875.400,00	112.296,34 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>Umsetzung 7.700,00 EUR von 0302.97101</i>	86.457,99 110.800,00	- -	86.457,99 110.800,00	-24.342,01 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 5.600,00 EUR von 0302.97101</i>	106.724,34 97.100,00	- -	106.724,34 97.100,00	9.624,34 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	40.339,75 23.100,00	- -	40.339,75 23.100,00	17.239,75 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	44.719,97 30.900,00	- -	44.719,97 30.900,00	13.819,97 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.634,76 800,00	- -	3.634,76 800,00	2.834,76 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.514,07 13.300,00	- -	22.514,07 13.300,00	9.214,07 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	38.455,63 16.600,00	- -	38.455,63 16.600,00	21.855,63 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.080,08 900,00	- -	2.080,08 900,00	1.180,08 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	19.818,99 15.300,00	- -	19.818,99 15.300,00	4.518,99 -
527 01	042	Dienstreisen	21.334,13 24.500,00	- -	21.334,13 24.500,00	-3.165,87 -
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.	9.106,93 2.800,00	- -	9.106,93 2.800,00	6.306,93 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	459,00 5.700,00	- -	459,00 5.700,00	-5.241,00 -
537 01	042	Ermittlungskosten	573.758,18 510.500,00	- -	573.758,18 510.500,00	63.258,18 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	21.351,87 49.600,00	- -	21.351,87 49.600,00	-28.248,13 -
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.	6.092,38 700,00	- -	6.092,38 700,00	5.392,38 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.352,93 2.200,00	- -	1.352,93 2.200,00	-847,07 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	129.073,04 94.800,00	- -	129.073,04 94.800,00	34.273,04 -
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. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 2.300,00 2.384.157,50 2.134.100,00	- - 16.541,19 2.035,41	- 2.300,00 2.400.698,69 2.136.135,41	-2.300,00 - 264.563,28 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	120.222,77 116.700,00	- -	120.222,77 116.700,00	3.522,77 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	226.045,71 192.700,00	- -	226.045,71 192.700,00	33.345,71 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	70.374,05 83.800,00	- -	70.374,05 83.800,00	-13.425,95 -

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
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	72.924,21 43.200,00	- -	72.924,21 43.200,00	29.724,21 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.280,98 3.400,00	- -	3.280,98 3.400,00	-119,02 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.208,84 200,00	- -	18.208,84 200,00	18.008,84 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	511.056,56	-	511.056,56	70.556,56
		Gesamtausgaben	4.361.231,12	16.541,19	4.377.772,31	268.836,90
			4.080.900,00	28.035,41	4.108.935,41	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	308.004,45 270.400,00	- -	308.004,45 270.400,00	37.604,45 -
		Übrige Einnahmen	2.497,12 5.600,00	- -	2.497,12 5.600,00	-3.102,88 -
		Gesamteinnahmen	310.501,57	-	310.501,57	34.501,57
			276.000,00	-	276.000,00	-
		Personalausgaben	1.466.017,06 1.506.300,00	- 26.000,00	1.466.017,06 1.532.300,00	-66.282,94 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.895.214,06 2.574.600,00	16.541,19 2.035,41	2.911.755,25 2.576.635,41	335.119,84 -
		Gesamtausgaben	4.361.231,12	16.541,19	4.377.772,31	268.836,90
			4.080.900,00	28.035,41	4.108.935,41	-
		Zuschuss	4.050.729,55	16.541,19	4.067.270,74	234.335,33
			3.804.900,00	28.035,41	3.832.935,41	-

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	283.782,61 243.500,00	- -	283.782,61 243.500,00	40.282,61 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	550,00 1.800,00	- -	550,00 1.800,00	-1.250,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	118.699,08 65.500,00	- -	118.699,08 65.500,00	53.199,08 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.215,00 5.000,00	- -	1.215,00 5.000,00	-3.785,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			404.246,69 315.800,00	- -	404.246,69 315.800,00	88.446,69 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	5.305,31 -	- -	5.305,31 -	5.305,31 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	50,00 6.500,00	- -	50,00 6.500,00	-6.450,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.355,31 6.500,00	- -	5.355,31 6.500,00	-1.144,69 -
Gesamteinnahmen			409.602,00 322.300,00	- -	409.602,00 322.300,00	87.302,00 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0317 Tit.Gr. 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. 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.	1.327.371,54 1.344.000,00	- 30.500,00	1.327.371,54 1.374.500,00	-47.128,46 -
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	4.000,00 1.500,00	- -	4.000,00 1.500,00	2.500,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	58.502,75 73.000,00	- -	58.502,75 73.000,00	-14.497,25 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (7.938 EUR).</i>	81.896,14 86.600,00	- -	81.896,14 86.600,00	-4.703,86 -
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.	24.932,28 28.800,00	- -	24.932,28 28.800,00	-3.867,72 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	7.286,45 42.500,00	- -	7.286,45 42.500,00	-35.213,55 -
Zw.S. Personalausgaben			1.503.989,16 1.585.800,00	- 30.500,00	1.503.989,16 1.616.300,00	-112.310,84 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 13.900,00 EUR von 0302.97101</i>	211.374,58 237.100,00	- -	211.374,58 237.100,00	-25.725,42 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 5.900,00 EUR von 0302.97101</i>	168.426,90 63.800,00	- -	168.426,90 63.800,00	104.626,90 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 83.100,00 EUR von 0302.97101</i>	1.024.083,32 1.026.300,00	240.655,90 -	1.264.739,22 1.026.300,00	238.439,22 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>Umsetzung 9.000,00 EUR von 0302.97101</i>	128.435,17 129.400,00	- -	128.435,17 129.400,00	-964,83 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 6.500,00 EUR von 0302.97101</i>	192.513,91 113.400,00	- -	192.513,91 113.400,00	79.113,91 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	43.515,33 25.400,00	- -	43.515,33 25.400,00	18.115,33 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	45.598,96 36.200,00	- -	45.598,96 36.200,00	9.398,96 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	575,10 900,00	- -	575,10 900,00	-324,90 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	740,01 15.600,00	- -	740,01 15.600,00	-14.859,99 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	47.462,77 19.400,00	- -	47.462,77 19.400,00	28.062,77 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	311,69 1.000,00	- -	311,69 1.000,00	-688,31 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	14.909,92 17.900,00	- -	14.909,92 17.900,00	-2.990,08 -
527 01	042	Dienstreisen	16.787,66 28.600,00	- -	16.787,66 28.600,00	-11.812,34 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,73 500,00	- -	499,73 500,00	-0,27 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	4.343,92 4.200,00	- -	4.343,92 4.200,00	143,92 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.479,78 3.400,00	- -	17.479,78 3.400,00	14.079,78 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	19.425,21 6.700,00	- -	19.425,21 6.700,00	12.725,21 -
537 01	042	Ermittlungskosten	417.225,28 595.700,00	- -	417.225,28 595.700,00	-178.474,72 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	21.292,00 36.300,00	- -	21.292,00 36.300,00	-15.008,00 -
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.	13.033,63 800,00	- -	13.033,63 800,00	12.233,63 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.226,20 2.500,00	- -	1.226,20 2.500,00	-1.273,80 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	136.290,49 110.700,00	- -	136.290,49 110.700,00	25.590,49 -
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.	1.860,21 2.300,00	- -	1.860,21 2.300,00	-439,79 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.527.411,77	240.655,90	2.768.067,67	289.967,67
			2.478.100,00	-	2.478.100,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	318.976,53 136.200,00	- -	318.976,53 136.200,00	182.776,53 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	254.791,60 224.900,00	- -	254.791,60 224.900,00	29.891,60 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	88.923,95 97.800,00	- -	88.923,95 97.800,00	-8.876,05 -

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)
			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 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	79.757,97 50.300,00	- -	79.757,97 50.300,00	29.457,97 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	7.740,53 4.000,00	- -	7.740,53 4.000,00	3.740,53 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.030,48 300,00	- -	9.030,48 300,00	8.730,48 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	759.221,06	-	759.221,06	245.221,06
		Gesamtausgaben	4.790.621,99	240.655,90	5.031.277,89	422.877,89
		Abschluss		30.500,00	4.608.400,00	-
		Verwaltungseinnahmen	404.246,69 315.800,00	- -	404.246,69 315.800,00	88.446,69 -
		Übrige Einnahmen	5.355,31 6.500,00	- -	5.355,31 6.500,00	-1.144,69 -
		Gesamteinnahmen	409.602,00	-	409.602,00	87.302,00
			322.300,00	-	322.300,00	-
		Personalausgaben	1.503.989,16 1.585.800,00	- 30.500,00	1.503.989,16 1.616.300,00	-112.310,84 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.286.632,83 2.992.100,00	240.655,90 -	3.527.288,73 2.992.100,00	535.188,73 -
		Gesamtausgaben	4.790.621,99	240.655,90	5.031.277,89	422.877,89
			4.577.900,00	30.500,00	4.608.400,00	-
		Zuschuss	4.381.019,99	240.655,90	4.621.675,89	335.575,89
			4.255.600,00	30.500,00	4.286.100,00	-

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 Vorriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0301	22.860,00	-	22.860,00	26.352.618,92	3.420.278,98	29.772.897,90	- 29.750.037,90
0302	3.664.755,62	-	3.664.755,62	658.714.798,09	6.757.245,41	665.472.043,50	- 661.807.287,88
0303	19.842.404,55	-	19.842.404,55	2.462.961,37	85.551.462,44	83.088.501,07	- 63.246.096,52
0304	26.981.330,33	-	26.981.330,33	112.791.646,95	4.521.795,44	117.313.442,39	- 90.332.112,06
0305	47.479.940,01	-	47.479.940,01	74.030.568,87	4.984.762,13	79.015.331,00	- 31.535.390,99
0306	10.781.733,36	-	10.781.733,36	83.700.684,19	6.408.180,42	90.108.864,61	- 79.327.131,25
0307	12.119.706,69	-	12.119.706,69	75.494.180,02	5.723.510,64	81.217.690,66	- 69.097.983,97
0308	-	-	-	-	-	-	-
0309	339.571,33	-	339.571,33	8.959.590,08	352.152,85	9.311.742,93	- 8.972.171,60
0310	1.737.586,35	-	1.737.586,35	85.072.991,77	61.280.782,67	146.353.774,44	- 144.616.188,09
0311	26.334.938,35	-	26.334.938,35	27.787.960,74	10.123,68	27.798.084,42	- 1.463.146,07
0312	-	-	-	9.125.194,29	385.130,20	9.510.324,49	- 9.510.324,49
0314	3.784.198,93	-	3.784.198,93	1.114.517.103,47	44.308.050,27	1.158.825.153,74	- 1.155.040.954,81
0315	13.461.579,02	-	13.461.579,02	141.823.619,99	60.821.174,72	202.644.794,71	- 189.183.215,69
0316	1.436.358,45	-	1.436.358,45	110.501.368,91	972.702,71	111.474.071,62	- 110.037.713,17
0317	3.059.299,60	-	3.059.299,60	84.164.145,34	1.328.247,22	85.492.392,56	- 82.433.092,96
0318	1.330.013,47	-	1.330.013,47	66.250.730,19	835.069,08	67.085.799,27	- 65.755.785,80
0319	66.311,60	-	66.311,60	21.043.764,32	500.460,00	21.544.224,32	- 21.477.912,72
0320	-	-	-	3.318.200,00	985.800,00	4.304.000,00	- 4.304.000,00
0330	4.826.448,06	-	4.826.448,06	42.279.259,01	1.742.890,00	44.022.149,01	- 39.195.700,95
0331	130.039,64	-	130.039,64	542.607.237,91	39.692.779,76	582.300.017,67	- 582.169.978,03
0335	437.257,49	-	437.257,49	4.518.477,95	148.319,66	4.666.797,61	- 4.229.540,12
0336	525.839,22	-	525.839,22	6.629.229,64	144.590,59	6.773.820,23	- 6.247.981,01
0337	458.976,31	-	458.976,31	4.854.315,57	48.981,65	4.903.297,22	- 4.444.320,91
0338	792.069,26	-	792.069,26	8.150.616,43	34.549,76	8.185.166,19	- 7.393.096,93
0339	550.847,26	-	550.847,26	5.116.018,77	17.926,35	5.133.945,12	- 4.583.097,86
0340	600.158,73	-	600.158,73	4.982.222,48	-	4.982.222,48	- 4.382.063,75
0341	719.602,83	-	719.602,83	7.901.509,10	263.450,86	8.164.959,96	- 7.445.357,13
0342	542.505,56	-	542.505,56	4.390.695,67	359.051,55	4.749.747,22	- 4.207.241,66
0343	457.634,52	-	457.634,52	5.562.415,35	78.656,70	5.641.072,05	- 5.183.437,53
0344	1.127.337,64	-	1.127.337,64	6.883.670,92	429.648,48	7.313.319,40	- 6.185.981,76
0345	310.501,57	-	310.501,57	4.361.231,12	16.541,19	4.377.772,31	- 4.067.270,74
0346	409.602,00	-	409.602,00	4.790.621,99	240.655,90	5.031.277,89	- 4.621.675,89
Epl. 03	184.331.407,75	-	184.331.407,75	3.354.213.726,68	332.364.971,31	3.686.578.697,99	- 3.502.247.290,24

Haushaltssoll										
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 14)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe		
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgaberr este oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe				EUR	EUR
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
19.300	-	19.300,00	25.357.800	2.492.370,52	27.850.170,52	- 27.830.870,52	- 1.919.167,38	-		
2.369.300	-	2.369.300,00	660.020.800	5.587.783,04	665.608.583,04	- 663.239.283,04	+ 1.431.995,16	204.494,88		
-	-	-	-	-	-	-	- 63.246.096,52	85.746,88		
28.297.900	-	28.297.900,00	112.720.300	1.530.890,30	114.251.190,30	- 85.953.290,30	- 4.378.821,76	-		
39.678.700	-	39.678.700,00	72.564.600	3.852.268,82	76.416.868,82	- 36.738.168,82	+ 5.202.777,83	386.373,46		
10.135.600	-	10.135.600,00	84.152.500	3.613.950,18	87.766.450,18	- 77.630.850,18	- 1.696.281,07	159.533,97		
12.161.100	-	12.161.100,00	76.254.300	3.518.751,54	79.773.051,54	- 67.611.951,54	- 1.486.032,43	1.895.990,86		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	26.253.900	619.992,00	26.873.892,00	- 26.873.892,00	+ 17.901.720,40	-		
982.400	-	982.400,00	85.873.700	61.349.945,33	147.223.645,33	- 146.241.245,33	+ 1.625.057,24	-		
27.002.000	-	27.002.000,00	28.517.400	-	28.517.400,00	- 1.515.400,00	+ 52.253,93	-		
-	-	-	9.616.900	514.645,67	10.131.545,67	- 10.131.545,67	+ 621.221,18	-		
2.847.900	-	2.847.900,00	1.041.611.900	35.083.383,28	1.076.695.283,28	- 1.073.847.383,28	- 81.193.571,53	6.117.755,30		
4.218.100	-	4.218.100,00	146.684.900	39.494.211,34	186.179.111,34	- 181.961.011,34	- 7.222.204,35	14.187,81		
809.300	-	809.300,00	119.177.900	596.191,29	119.774.091,29	- 118.964.791,29	+ 8.927.078,12	22.314,73		
2.866.200	-	2.866.200,00	69.985.700	1.216.303,00	71.202.003,00	- 68.335.803,00	- 14.097.289,96	-		
1.201.100	-	1.201.100,00	59.910.200	518.423,50	60.428.623,50	- 59.227.523,50	- 6.528.262,30	-		
50.000	-	50.000,00	18.212.900	683.470,00	18.896.370,00	- 18.846.370,00	- 2.631.542,72	-		
-	-	-	5.201.900	-	5.201.900,00	- 5.201.900,00	+ 897.900,00	-		
4.167.500	-	4.167.500,00	46.435.000	1.306.711,28	47.741.711,28	- 43.574.211,28	+ 4.378.510,33	83.468,81		
-	-	-	-	-	-	-	- 582.169.978,03	-		
302.500	-	302.500,00	4.253.100	133.718,56	4.386.818,56	- 4.084.318,56	- 145.221,56	-		
414.700	-	414.700,00	6.471.600	44.652,84	6.516.252,84	- 6.101.552,84	- 146.428,17	-		
310.600	-	310.600,00	4.478.300	29.200,00	4.507.500,00	- 4.196.900,00	- 247.420,91	-		
517.700	-	517.700,00	7.562.200	79.541,88	7.641.741,88	- 7.124.041,88	- 269.055,05	-		
327.400	-	327.400,00	4.629.800	60.211,50	4.690.011,50	- 4.362.611,50	- 220.486,36	-		
329.200	-	329.200,00	4.597.000	31.726,92	4.628.726,92	- 4.299.526,92	- 82.536,83	-		
506.600	-	506.600,00	7.359.000	74.777,65	7.433.777,65	- 6.927.177,65	- 518.179,48	-		
271.800	-	271.800,00	4.165.900	25.600,00	4.191.500,00	- 3.919.700,00	- 287.541,66	-		
383.700	-	383.700,00	5.375.900	38.051,22	5.413.951,22	- 5.030.251,22	- 153.186,31	-		
471.700	-	471.700,00	6.776.200	48.523,12	6.824.723,12	- 6.353.023,12	+ 167.041,36	5.850,15		
276.000	-	276.000,00	4.080.900	28.035,41	4.108.935,41	- 3.832.935,41	- 234.335,33	-		
322.300	-	322.300,00	4.577.900	30.500,00	4.608.400,00	- 4.286.100,00	- 335.575,89	-		
141.240.600	-	141.240.600,00	2.752.880.400	162.603.830,19	2.915.484.230,19	- 2.774.243.630,19	- 728.003.660,05	8.975.716,85		

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	- -	22.860,00 -	- -	22.860,00 -	23.759.501,70 600.000,00	2.259.450,59 2.791.546,34
0302	- -	- -	3.664.755,62 -	3.664.755,62 -	638.923.164,41 -	5.120.860,73 3.562.699,26
0303	- -	- -	19.842.404,55 -	19.842.404,55 -	- -	112.367,13 -
0304	- -	7.022.891,98 -	19.958.438,35 -	26.981.330,33 -	87.870.889,07 3.937.029,79	9.642.423,01 579.547,47
0305	- -	42.570.445,55 -	4.909.494,46 -	47.479.940,01 -	54.852.037,09 3.683.357,13	7.098.983,55 1.301.405,00
0306	- -	3.865.553,36 -	6.916.180,00 -	10.781.733,36 -	64.154.621,99 5.370.917,84	5.682.605,99 1.037.262,58
0307	- -	6.241.993,90 -	5.877.712,79 -	12.119.706,69 -	61.177.922,95 4.749.622,35	5.528.652,39 959.137,04
0308	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0309	- -	- -	339.571,33 -	339.571,33 -	- -	738.114,18 352.152,85
0310	- -	244.656,70 -	1.492.929,65 -	1.737.586,35 -	3.959.827,72 10.329,72	3.392.781,36 439.000,00
0311	- -	- -	26.334.938,35 -	26.334.938,35 -	27.756.597,19 -	31.363,55 10.123,68
0312	- -	- -	- -	- -	9.113.337,69 300.000,00	11.856,60 85.130,20
0314	- -	3.774.198,93 -	10.000,00 -	3.784.198,93 -	1.093.109.134,88 220.000,00	4.754.566,90 15.194.358,49
0315	- -	8.588.702,84 -	4.872.876,18 -	13.461.579,02 -	38.429.210,93 -	54.538.697,38 19.967.074,22
0316	- -	970.856,04 -	465.502,41 -	1.436.358,45 -	99.629.181,84 -	10.405.974,33 882.565,67

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		
-	2.000,00	331.666,63	-	26.352.618,92	-	26.329.758,92	-	29.750.037,90
-	500,00	28.232,64	-	3.420.278,98				
-	13.784.232,26	886.540,69	-	658.714.798,09	-	655.050.042,47	-	661.807.287,88
-	1.694.546,15	1.500.000,00	-	6.757.245,41				
-	-	2.575.328,50	-	2.462.961,37	+	22.305.365,92	-	63.246.096,52
-	-	85.551.462,44	-	85.551.462,44				
-	14.469.735,71	808.599,16	-	112.791.646,95	-	85.810.316,62	-	90.332.112,06
-	-	5.218,18	-	4.521.795,44				
-	11.698.456,53	381.091,70	-	74.030.568,87	-	26.550.628,86	-	31.535.390,99
-	-	-	-	4.984.762,13				
-	13.404.658,42	458.797,79	-	83.700.684,19	-	72.918.950,83	-	79.327.131,25
-	-	-	-	6.408.180,42				
-	8.242.872,74	544.731,94	-	75.494.180,02	-	63.374.473,33	-	69.097.983,97
-	-	14.751,25	-	5.723.510,64				
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				
-	7.523.475,90	698.000,00	-	8.959.590,08	-	8.620.018,75	-	8.972.171,60
-	-	-	-	352.152,85				
-	22.635.973,05	34.138.535,30	20.945.874,34	85.072.991,77	-	83.335.405,42	-	144.616.188,09
-	8.575.559,15	41.101.908,58	11.153.985,22	61.280.782,67				
-	-	-	-	27.787.960,74	-	1.453.022,39	-	1.463.146,07
-	-	-	-	10.123,68				
-	-	-	-	9.125.194,29	-	9.125.194,29	-	9.510.324,49
-	-	-	-	385.130,20				
-	1.390.741,59	15.262.660,10	-	1.114.517.103,47	-	1.110.732.904,54	-	1.155.040.954,81
-	-	28.893.691,78	-	44.308.050,27				
-	9.223.274,65	39.632.437,03	-	141.823.619,99	-	128.362.040,97	-	189.183.215,69
-	9.671.734,29	31.182.366,21	-	60.821.174,72				
-	227.365,88	238.846,86	-	110.501.368,91	-	109.065.010,46	-	110.037.713,17
-	90.137,04	-	-	972.702,71				

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
0317	- -	3.059.299,60 -	- -	3.059.299,60 -	75.060.561,19 679.033,80	8.965.129,41 649.213,42
0318	- -	10.620,00 -	1.319.393,47 -	1.330.013,47 -	56.868.764,26 -	9.315.076,39 691.741,19
0319	- -	66.311,60 -	- -	66.311,60 -	15.935.336,72 30.000,00	3.331.472,22 270.460,00
0320	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0330	- -	5.339,90 -	4.821.108,16 -	4.826.448,06 -	26.584.083,88 5.700,00	5.779.666,45 1.601.625,00
0331	- -	725,34 -	129.314,30 -	130.039,64 -	7.280,00 -	107.376.150,33 2.219.935,57
0335	- -	437.257,49 -	- -	437.257,49 -	1.315.622,20 -	3.202.855,75 148.319,66
0336	- -	525.839,22 -	- -	525.839,22 -	2.342.905,17 -	4.286.324,47 144.590,59
0337	- -	454.229,71 -	4.746,60 -	458.976,31 -	1.565.940,99 -	3.288.374,58 48.981,65
0338	- -	787.983,88 -	4.085,38 -	792.069,26 -	2.550.043,73 -	5.600.572,70 34.549,76
0339	- -	547.664,93 -	3.182,33 -	550.847,26 -	1.507.892,02 -	3.608.126,75 17.926,35
0340	- -	600.158,73 -	- -	600.158,73 -	1.441.491,46 -	3.540.731,02 -
0341	- -	715.487,66 -	4.115,17 -	719.602,83 -	2.477.387,97 -	5.424.121,13 263.450,86
0342	- -	542.505,56 -	- -	542.505,56 -	1.530.814,84 -	2.859.880,83 359.051,55
0343	- -	457.634,52 -	- -	457.634,52 -	1.686.057,65 -	3.876.357,70 78.656,70
0344	-	1.120.415,04	6.922,60	1.127.337,64	2.301.454,71	4.582.216,21

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		
-	-	58.454,74	80.000,00	84.164.145,34	-	81.104.845,74	-	82.433.092,96
-	-	-	-	1.328.247,22	-	-	-	-
-	-	66.889,54	-	66.250.730,19	-	64.920.716,72	-	65.755.785,80
-	-	143.327,89	-	835.069,08	-	-	-	-
-	215.909,77	1.561.045,61	-	21.043.764,32	-	20.977.452,72	-	21.477.912,72
-	-	200.000,00	-	500.460,00	-	-	-	-
-	3.318.200,00	-	-	3.318.200,00	-	3.318.200,00	-	4.304.000,00
-	985.800,00	-	-	985.800,00	-	-	-	-
-	9.677.931,60	237.577,08	-	42.279.259,01	-	37.452.810,95	-	39.195.700,95
-	87.545,00	48.020,00	-	1.742.890,00	-	-	-	-
-	435.130.844,08	92.963,50	-	542.607.237,91	-	542.477.198,27	-	582.169.978,03
-	37.453.357,93	19.486,26	-	39.692.779,76	-	-	-	-
-	-	-	-	4.518.477,95	-	4.081.220,46	-	4.229.540,12
-	-	-	-	148.319,66	-	-	-	-
-	-	-	-	6.629.229,64	-	6.103.390,42	-	6.247.981,01
-	-	-	-	144.590,59	-	-	-	-
-	-	-	-	4.854.315,57	-	4.395.339,26	-	4.444.320,91
-	-	-	-	48.981,65	-	-	-	-
-	-	-	-	8.150.616,43	-	7.358.547,17	-	7.393.096,93
-	-	-	-	34.549,76	-	-	-	-
-	-	-	-	5.116.018,77	-	4.565.171,51	-	4.583.097,86
-	-	-	-	17.926,35	-	-	-	-
-	-	-	-	4.982.222,48	-	4.382.063,75	-	4.382.063,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7.901.509,10	-	7.181.906,27	-	7.445.357,13
-	-	-	-	263.450,86	-	-	-	-
-	-	-	-	4.390.695,67	-	3.848.190,11	-	4.207.241,66
-	-	-	-	359.051,55	-	-	-	-
-	-	-	-	5.562.415,35	-	5.104.780,83	-	5.183.437,53
-	-	-	-	78.656,70	-	-	-	-
-	-	-	-	6.883.670,92	-	5.756.333,28	-	6.185.981,76

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
	-	-	-	-	-	<i>429.648,48</i>
0345	-	308.004,45	2.497,12	310.501,57	1.466.017,06	2.895.214,06
	-	-	-	-	-	<i>16.541,19</i>
0346	-	404.246,69	5.355,31	409.602,00	1.503.989,16	3.286.632,83
	-	-	-	-	-	<i>240.655,90</i>
Epl. 03	-	83.345.883,62	100.985.524,13	184.331.407,75	2.398.881.070,47	290.537.600,52
	-	-	-	-	19.585.990,63	54.377.350,67

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
-	-	-	-	429.648,48		
-	-	-	-	4.361.231,12	- 4.050.729,55	- 4.067.270,74
-	-	-	-	16.541,19		
-	-	-	-	4.790.621,99	- 4.381.019,99	- 4.621.675,89
-	-	-	-	240.655,90		
-	550.945.672,18	92.823.509,17	21.025.874,34	3.354.213.726,68	- 3.169.882.318,93	- 3.502.247.290,24
-	58.559.179,56	188.688.465,23	11.153.985,22	332.364.971,31		

