

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 11.800,00	-	22.860,00 11.800,00	11.060,00
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 17.038.700,00	493.200,00 565.121,77	18.243.698,60 17.603.821,77	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.						
<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)	469.007,57 530.000,00	50.000,00 18.311,37	519.007,57 548.311,37	-29.303,80
Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.						
<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 33.000,00	-	32.593,39 33.000,00	-406,61
Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.						
<i>Umsetzung 1.750,00 EUR von 1501.42205</i>						
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.198,90 7.500,00	16.800,00 17.518,05	21.998,90 25.018,05	-3.019,15
<i>HHR aus 2015 i.H.v. 368,95 EUR v. 0201.42774</i>						
<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 4.050.300,00	-	5.120.858,52 4.050.300,00	1.070.558,52
<i>Umsetzung 165.301,00 EUR von 1212.46101</i>						
<i>Umsetzung 182.827,36 EUR von 1501.42801</i>						
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	29.518,82 45.600,00	- 16.986,97	29.518,82 62.586,97	-33.068,15
<i>Umsetzung 4.565,50 EUR von 1501.42805</i>						
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	47.368,06 76.400,00	30.000,00 47.691,08	77.368,06 124.091,08	-46.723,02

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
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 <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i> <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) <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 124 01.</i>	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 <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i> <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. <i>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu.</i> <i>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</i> <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 <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	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)
			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
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	-