

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	542.890,88	-	542.890,88	511.390,88
		<i>Mehr u.a. aus dem Verkauf von Ersatzteilen der Hubschrauber sowie aus der Versetzungsprämie der Deutschen Telekom/Vivento.</i>	31.500,00	-	31.500,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.592,00	-	4.592,00	2.192,00
			2.400,00	-	2.400,00	-
132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	4.750.000,00	-	4.750.000,00	4.750.000,00
		<i>Mehr wegen Einnahmen aus dem Verkauf von fünf Hubschraubern.</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.297.482,88	-	5.297.482,88	5.262.782,88
			34.700,00	-	34.700,00	-
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	-	82.918,36	22.918,36
			60.000,00	-	60.000,00	-
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	187.996,37	-	187.996,37	148.596,37
			39.400,00	-	39.400,00	-
		Summe Titelgruppe 66	187.996,37	-	187.996,37	148.596,37
			39.400,00	-	39.400,00	-
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen	1.684.924,03	-	1.684.924,03	1.684.924,03
		<i>Mehr aufgrund Kostenerstattungen u. a. aus den Fördermitteln für die Brennstoffzelle und der Steuerrückerstattung 2014.</i>	-	-	-	-
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.418.299,56	-	1.418.299,56	1.418.299,56
		<i>Mehr wegen höherer Mieteinnahmen.</i>	-	-	-	-
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.686.814,67	-	3.686.814,67	382.814,67
		<i>Mehr aufgrund Bundeserstattungen im Bereich BOS-Digitalfunk.</i>	3.304.000,00	-	3.304.000,00	-
381 70	042	Anteil der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	1.103.143,15	-	1.103.143,15	323.143,15
		<i>Mehr aus der Kostenbeteiligung von Feuerwehr und Rettungsdienst.</i>	780.000,00	-	780.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	7.893.181,41	-	7.893.181,41	3.809.181,41
			4.084.000,00	-	4.084.000,00	-
		Gesamteinnahmen	13.461.579,02	-	13.461.579,02	9.243.479,02
			4.218.100,00	-	4.218.100,00	-

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				
		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
			31.331.900,00	20.000.000,00	51.331.900,00	-
		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
		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