

| 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 | - | 300,00 | -400,00 |
| | | | 700,00 | - | 700,00 | - |
| 119 49 | 133 | Vermischte Einnahmen | 35,63 | - | 35,63 | -10.164,37 |
| | | | 10.200,00 | - | 10.200,00 | - |
| 125 31 | 133 | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. | 2.737.544,43 | - | 2.737.544,43 | 313.844,43 |
| | | | 2.423.700,00 | - | 2.423.700,00 | - |
| | | <i>Mehreinnahmen aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteil- nehmern und Gästen infolge der Einstellungs- fensive.</i> | | | | |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 2.737.880,06 | - | 2.737.880,06 | 303.280,06 |
| | | | 2.434.600,00 | - | 2.434.600,00 | - |
| 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 | - | 34.924,34 | 3.324,34 |
| | | | 31.600,00 | - | 31.600,00 | - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 62.080,43 | - | 62.080,43 | 30.480,43 |
| | | | 31.600,00 | - | 31.600,00 | - |
| 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 | - | 211.006,61 | -73.993,39 |
| | | | 285.000,00 | - | 285.000,00 | - |
| 124 93 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 48.332,50 | - | 48.332,50 | -66.667,50 |
| | | | 115.000,00 | - | 115.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 259.339,11 | - | 259.339,11 | -140.660,89 |
| | | | 400.000,00 | - | 400.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 3.059.299,60 | - | 3.059.299,60 | 193.099,60 |
| | | | 2.866.200,00 | - | 2.866.200,00 | - |
| 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 bei den Titeln des de- zentralen 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 Ein- sparungen 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 - |