

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 Wenigereinnahmen 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 -