

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

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	600,00	-	600,00	-100,00
			700,00	-	700,00	-
119 49	133	Vermischte Einnahmen	11.410,41	-	11.410,41	1.210,41
			10.200,00	-	10.200,00	-
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehreinnahmen infolge der Einstellungsoffensi- ve.</i>	3.343.354,41	-	3.343.354,41	1.043.354,41
			2.300.000,00	-	2.300.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.355.364,82	-	3.355.364,82	1.044.464,82
			2.310.900,00	-	2.310.900,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	20.005,17	-	20.005,17	20.005,17
			-	-	-	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	781,30	-	781,30	781,30
			-	-	-	-
132 71	133	Verkaufserlöse	24.637,23	-	24.637,23	-6.962,77
			31.600,00	-	31.600,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			45.423,70	-	45.423,70	13.823,70
			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	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			-	-	-	-
			-	-	-	-
93		Einnahmen für den Institutsbereich				
119 93	042	Vermischte Einnahmen	265.714,36	-	265.714,36	-19.285,64
			285.000,00	-	285.000,00	-
124 93	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	37.470,00	-	37.470,00	-77.530,00
			115.000,00	-	115.000,00	-
Summe Titelgruppe 93			303.184,36	-	303.184,36	-96.815,64
			400.000,00	-	400.000,00	-
Gesamteinnahmen			3.703.972,88	-	3.703.972,88	961.472,88
			2.742.500,00	-	2.742.500,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 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 Titeln des de- zentralen Budgets nach § 6 Staatshaushaltsgesetz, Tit. 453 01 und den Titeln der Titelgruppen 71 und 93 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration um Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen des Hochschulbereichs 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.						
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.						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

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
422 01	133	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 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die Mittel sind bis zur Höhe des nicht ausgeschöpften Vergaberahmens für Leistungsbezüge übertragbar. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	27.756.210,35 30.302.200,00	863.412,10 752.877,73	28.619.622,45 31.055.077,73	-2.435.455,28 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
422 03	042	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	53.193.499,75 56.291.700,00	- -	53.193.499,75 56.291.700,00	-3.098.200,25 -
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	35.764,99 250.000,00	214.235,01 -	250.000,00 250.000,00	- -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	51.367,13 138.900,00	- -	51.367,13 138.900,00	-87.532,87 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	11.971.793,65 10.289.200,00	- -	11.971.793,65 10.289.200,00	1.682.593,65 1.254,19
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	67.202,92 81.700,00	- -	67.202,92 81.700,00	-14.497,08 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (86.860 EUR).</i>	325.771,12 471.700,00	- -	325.771,12 471.700,00	-145.928,88 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	242.261,61 306.100,00	- -	242.261,61 306.100,00	-63.838,39 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Minderausgaben, da sich die Erhöhung der Studierendenzahlen im Rahmen der Einstellungsoffensive erst im Jahr 2019 verstärkt auswirkt.</i>	902.144,82 1.372.800,00	97.712,21 166.504,88	999.857,03 1.539.304,88	-539.447,85 -
		Zw.S. Personalausgaben	94.546.016,34 99.504.300,00	1.175.359,32 919.382,61	95.721.375,66 100.423.682,61	-4.702.306,95 1.254,19
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	452.930,88 662.000,00	908.329,31 217.600,00	1.361.260,19 879.600,00	481.660,19 -
511 31	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für den Verpflegungsbetrieb Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 514 31 zulässig.	213.741,04 -	- -	213.741,04 -	213.741,04 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	84.083,34 63.900,00	- -	84.083,34 63.900,00	20.183,34 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	2.893.038,06 2.300.000,00	1.102.764,95 866.189,64	3.995.803,01 3.166.189,64	829.613,37 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	49.604,34 38.600,00	- -	49.604,34 38.600,00	11.004,34 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	30.012,31 1.700,00	- -	30.012,31 1.700,00	28.312,31 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	43.441,49 6.300,00	- -	43.441,49 6.300,00	37.141,49 -
527 01	133	Dienstreisen	52.153,63 45.300,00	- -	52.153,63 45.300,00	6.853,63 -
529 01	133	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	15.073,80 1.900,00	- -	15.073,80 1.900,00	13.173,80 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

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
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	552,25 1.400,00	- -	552,25 1.400,00	-847,75 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.045,16 800,00	- -	2.045,16 800,00	1.245,16 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	82.114,00 33.800,00	- -	82.114,00 33.800,00	48.314,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.919.290,30 3.156.200,00	2.011.094,26 1.083.789,64	5.930.384,56 4.239.989,64	1.690.394,92 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.724,56 72.000,00	15.275,44 -	72.000,00 72.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	56.724,56 72.000,00	15.275,44 -	72.000,00 72.000,00	- -
		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.	240.735,61 78.700,00	- -	240.735,61 78.700,00	162.035,61 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	78.393,81 223.500,00	- -	78.393,81 223.500,00	-145.106,19 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	17.935,14 30.700,00	- -	17.935,14 30.700,00	-12.764,86 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	-7.353,42 28.300,00	- -	-7.353,42 28.300,00	-35.653,42 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	48.395,39 1.300,00	- -	48.395,39 1.300,00	47.095,39 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	68.997,45 288.900,00	204.296,02 -	273.293,47 288.900,00	-15.606,53 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52.621,65 1.401.000,00	1.348.578,35 -	1.401.200,00 1.401.000,00	200,00 -
		Summe Titelgruppe 69	499.725,63 2.052.600,00	1.552.874,37 -	2.052.600,00 2.052.600,00	- -
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 Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	116.014,26 244.100,00	128.085,74 -	244.100,00 244.100,00	- -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreu- ung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	757.384,15 554.100,00	530.015,00 262.044,08	1.287.399,15 816.144,08	471.255,07 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	220.531,52 25.900,00	- -	220.531,52 25.900,00	194.631,52 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	1.143.929,93 824.100,00	658.100,74 262.044,08	1.802.030,67 1.086.144,08	715.886,59 -
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	- -	- -	- -	- -
681 92	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

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 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	-	-	-	-
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	570.385,27 1.130.700,00	576.367,78 143.871,25	1.146.753,05 1.274.571,25	-127.818,20 -
453 93	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	567.396,78 953.900,00	281.761,01 78.134,44	849.157,79 1.032.034,44	-182.876,65 -
511 93	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Geräte und Waffen	2.205.478,29 4.410.600,00	2.205.121,71 -	4.410.600,00 4.410.600,00	- -
514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel	5.167.088,04 6.182.200,00	1.261.548,06 246.436,10	6.428.636,10 6.428.636,10	- -
517 93	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	134.202,56 103.200,00	- -	134.202,56 103.200,00	31.002,56 -
518 93	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	69.611,24 12.600,00	- -	69.611,24 12.600,00	57.011,24 -
525 93	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	57.798,96 90.100,00	- -	57.798,96 90.100,00	-32.301,04 -
526 93	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	219,00 1.000,00	- -	219,00 1.000,00	-781,00 -
527 93	042	Dienststreifen	122.540,91 134.100,00	- -	122.540,91 134.100,00	-11.559,09 -
532 93	042	Umzugs- und Verlegungskosten	32.034,02 11.800,00	- -	32.034,02 11.800,00	20.234,02 -
534 93	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.268,58 2.100,00	- -	2.268,58 2.100,00	168,58 -
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.	347.083,08 408.400,00	105.958,05 -	453.041,13 408.400,00	44.641,13 -
546 93	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	83.102,81 46.000,00	- -	83.102,81 46.000,00	37.102,81 -
812 93	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	2.578.215,38 3.141.100,00	562.884,62 -	3.141.100,00 3.141.100,00	- -
		Summe Titelgruppe 93	11.937.424,92 16.627.800,00	4.993.641,23 468.441,79	16.931.066,15 17.096.241,79	-165.175,64 -
		Gesamtausgaben	112.103.111,68 122.237.000,00	10.406.345,36 2.733.658,12	122.509.457,04 124.970.658,12	-2.461.201,08 1.254,19
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.703.972,88 2.742.500,00	- -	3.703.972,88 2.742.500,00	961.472,88 -
		Gesamteinnahmen	3.703.972,88 2.742.500,00	- -	3.703.972,88 2.742.500,00	961.472,88 -
		Personalausgaben	95.799.812,65 101.833.000,00	2.161.573,85 1.141.388,30	97.961.386,50 102.974.388,30	-5.013.001,80 1.254,19
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.345.205,92 15.764.000,00	6.318.033,10 1.592.269,82	19.663.239,02 17.356.269,82	2.306.969,20 -
		Ausgaben für Investitionen	2.908.093,11 4.640.000,00	1.926.738,41 -	4.834.831,52 4.640.000,00	194.831,52 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
		Gesamtausgaben	112.103.111,68 122.237.000,00	10.406.345,36 2.733.658,12	122.509.457,04 124.970.658,12	-2.461.201,08 1.254,19
		Zuschuss	108.399.138,80 119.494.500,00	10.406.345,36 2.733.658,12	118.805.484,16 122.228.158,12	-3.422.673,96 1.254,19