

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	75,00 3.100,00	- -	75,00 3.100,00	-3.025,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	38.668,60 117.300,00	- -	38.668,60 117.300,00	-78.631,40 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8.818,55 8.900,00	- -	8.818,55 8.900,00	-81,45 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr wegen erhöhten Verpflegungsbedarfs; vgl. Mehrausgaben bei Tit. 514 31.</i>	923.293,89 500.000,00	- -	923.293,89 500.000,00	423.293,89 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>970.856,04</b> <b>629.300,00</b>	- -	<b>970.856,04</b> <b>629.300,00</b>	<b>341.556,04</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern <i>Mehr wegen Abrechnung von länderübergreifenden Einsätzen aus dem Vorjahr (Frankfurt, Leipzig).</i>	465.502,41 180.000,00	- -	465.502,41 180.000,00	285.502,41 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>465.502,41</b> <b>180.000,00</b>	- -	<b>465.502,41</b> <b>180.000,00</b>	<b>285.502,41</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.436.358,45</b> <b>809.300,00</b>	- -	<b>1.436.358,45</b> <b>809.300,00</b>	<b>627.058,45</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
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 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0316 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 124 01 und 232 01. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.						
422 01	042	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 Innenministerium ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. <i>Umsetzung 160.000,00 EUR von 0302.46101</i> <i>Umsetzung 383.800,00 EUR von 1212.46101</i>	87.438.652,02 95.733.900,00	- -	87.438.652,02 95.733.900,00	-8.295.247,98 -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei (Kap. 0315), der Beamten in Ausbildung (Kap.0317 Tit. 422 03), der Angehörigen des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) und der Angehörigen der regionalen Polizeipräsidien (Kap. 0335 bis 0346) verwendet werden.	2.629.424,60 2.135.400,00	- 45.600,00	2.629.424,60 2.181.000,00	448.424,60 -

Innenministerium  
0316 Polizeipräsidium Einsatz

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
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.293,77 2.800,00	- -	4.293,77 2.800,00	1.493,77 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.668.044,87 9.227.000,00	- -	7.668.044,87 9.227.000,00	-1.558.955,13 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	59.111,07 40.000,00	- -	59.111,07 40.000,00	19.111,07 22.314,73
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen Bezahlung von Fremdreinigung aus Tit. 534 01. Ab 2017 erfolgt dafür eine Mit- telumschichtung nach Kap. 1209 Tit. 517 01.</i>	512.121,99 783.500,00	- -	512.121,99 783.500,00	-271.378,01 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	290.750,48 51.500,00	- -	290.750,48 51.500,00	239.250,48 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	1.026.783,04 500.000,00	- -	1.026.783,04 500.000,00	526.783,04 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>99.629.181,84</b>	<b>-</b>	<b>99.629.181,84</b>	<b>-8.890.518,16</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>108.474.100,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>108.519.700,00</b>	<b>22.314,73</b>
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2017 i.H.v. 440.450,00 EUR b. 0315.51101 Umsetzung 20.700,00 EUR von 0302.97101</i>	312.899,12 431.600,00	440.450,00 145.605,97	753.349,12 577.205,97	176.143,15 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 8.800,00 EUR von 0302.97101</i>	236.393,35 132.000,00	- -	236.393,35 132.000,00	104.393,35 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizei- Hubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostener- satz. <i>Umsetzung 124.500,00 EUR von 0302.97101</i>	5.126.738,13 5.246.400,00	84.889,42 -	5.211.627,55 5.246.400,00	-34.772,45 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>Umsetzung 13.400,00 EUR von 0302.97101</i>	787.732,18 285.600,00	- -	787.732,18 285.600,00	502.132,18 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 9.800,00 EUR von 0302.97101</i>	480.773,43 208.500,00	- -	480.773,43 208.500,00	272.273,43 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Hundstuden	210.896,39 131.900,00	- -	210.896,39 131.900,00	78.996,39 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	923.572,64 500.000,00	226,25 505,00	923.798,89 500.505,00	423.293,89 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	65.238,70 85.600,00	- -	65.238,70 85.600,00	-20.361,30 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.171,67 1.800,00	- -	5.171,67 1.800,00	3.371,67 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	463.494,20 2.222.300,00	357.000,00 246.977,40	820.494,20 2.469.277,40	-1.648.783,20 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	8.909,53 -	- -	8.909,53 -	8.909,53 -
527 01	042	Dienstreisen	67.740,46 147.100,00	- -	67.740,46 147.100,00	-79.359,54 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	6.447,42 7.800,00	- -	6.447,42 7.800,00	-1.352,58 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	174.805,47 -	- -	174.805,47 -	174.805,47 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.753,11 12.500,00	- -	13.753,11 12.500,00	1.253,11 -
543 01	042	Kosten für den Freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	5.000,00 8.900,00	- -	5.000,00 8.900,00	-3.900,00 -
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.	20.482,84 1.500,00	- -	20.482,84 1.500,00	18.982,84 -

Innenministerium  
0316 Polizeipräsidium Einsatz

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
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	236.824,03	-	236.824,03	33.624,03
			203.200,00	-	203.200,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>9.147.372,67</b>	<b>882.565,67</b>	<b>10.029.938,34</b>	<b>9.649,97</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hanse- stadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasser- schutzpolizeischule Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 632 03 erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG umfassten Titeln.	227.365,88	90.137,04	317.502,92	-
			160.000,00	157.502,92	317.502,92	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>227.365,88</b>	<b>90.137,04</b>	<b>317.502,92</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	101.679,13	-	101.679,13	76.679,13
			25.000,00	-	25.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>101.679,13</b>	<b>-</b>	<b>101.679,13</b>	<b>76.679,13</b>
			<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	562.247,96	-	562.247,96	372.447,96
			189.800,00	-	189.800,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	618.639,46	-	618.639,46	201.039,46
			417.600,00	-	417.600,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	20.895,04	-	20.895,04	-160.804,96
			181.700,00	-	181.700,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	54.446,30	-	54.446,30	-39.053,70
			93.500,00	-	93.500,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	198,00	-	198,00	-7.202,00
			7.400,00	-	7.400,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.174,90	-	2.174,90	1.674,90
			500,00	-	500,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-1.100,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	137.167,73	-	137.167,73	137.167,73
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.395.769,39</b>	<b>-</b>	<b>1.395.769,39</b>	<b>504.169,39</b>
			<b>891.600,00</b>	<b>-</b>	<b>891.600,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>110.501.368,91</b>	<b>972.702,71</b>	<b>111.474.071,62</b>	<b>-8.300.019,67</b>
			<b>119.177.900,00</b>	<b>596.191,29</b>	<b>119.774.091,29</b>	<b>22.314,73</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	970.856,04	-	970.856,04	341.556,04
			629.300,00	-	629.300,00	-
		Übrige Einnahmen	465.502,41	-	465.502,41	285.502,41
			180.000,00	-	180.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.436.358,45</b>	<b>-</b>	<b>1.436.358,45</b>	<b>627.058,45</b>
			<b>809.300,00</b>	<b>-</b>	<b>809.300,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	99.629.181,84	-	99.629.181,84	-8.890.518,16
			108.474.100,00	45.600,00	108.519.700,00	22.314,73
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.405.974,33	882.565,67	11.288.540,00	376.651,63
			10.518.800,00	393.088,37	10.911.888,37	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	227.365,88	90.137,04	317.502,92	-
			160.000,00	157.502,92	317.502,92	-
		Ausgaben für Investitionen	238.846,86	-	238.846,86	213.846,86
			25.000,00	-	25.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>110.501.368,91</b>	<b>972.702,71</b>	<b>111.474.071,62</b>	<b>-8.300.019,67</b>
			<b>119.177.900,00</b>	<b>596.191,29</b>	<b>119.774.091,29</b>	<b>22.314,73</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>109.065.010,46</b>	<b>972.702,71</b>	<b>110.037.713,17</b>	<b>-8.927.078,12</b>
			<b>118.368.600,00</b>	<b>596.191,29</b>	<b>118.964.791,29</b>	<b>22.314,73</b>