

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						
111 02	042	Gebühren	320.950,16 228.500,00	- -	320.950,16 228.500,00	92.450,16 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	150,00 1.700,00	- -	150,00 1.700,00	-1.550,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	113.644,93 61.500,00	- -	113.644,93 61.500,00	52.144,93 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.512,40 4.700,00	- -	2.512,40 4.700,00	-2.187,60 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			437.257,49 296.400,00	- -	437.257,49 296.400,00	140.857,49 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 6.100,00	- -	- 6.100,00	- -6.100,00
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 6.100,00	- -	- 6.100,00	-6.100,00 -
Gesamteinnahmen			437.257,49 302.500,00	- -	437.257,49 302.500,00	134.757,49 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 StHG erfassten Tit. 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 Kap. und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Tit.Gr. 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kap. sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 1 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.191.619,44 1.251.200,00	- 28.400,00	1.191.619,44 1.279.600,00	-87.980,56 -
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	451,35 1.400,00	- -	451,35 1.400,00	-948,65 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	47.386,96 67.600,00	- -	47.386,96 67.600,00	-20.213,04 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (5.450 EUR).</i>	37.525,13 54.200,00	- -	37.525,13 54.200,00	-16.674,87 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 8.900,00	- -	- 8.900,00	-8.900,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.914,11 27.000,00	- -	30.914,11 27.000,00	3.914,11 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	7.725,21 39.900,00	- -	7.725,21 39.900,00	-32.174,79 -
Zw.S. Personalausgaben			1.315.622,20 1.450.200,00	- 28.400,00	1.315.622,20 1.478.600,00	-162.977,80 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 12.900,00 EUR von 0302.97101</i>	252.797,74 221.400,00	- -	252.797,74 221.400,00	31.397,74 -
511 02	042	Geräte und Waffen <i>Umsetzung 5.500,00 EUR von 0302.97101</i>	140.939,05 59.900,00	- -	140.939,05 59.900,00	81.039,05 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 77.600,00 EUR von 0302.97101</i>	1.151.819,44 949.200,00	- -	1.151.819,44 949.200,00	202.619,44 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>HHR in 2017 i.H.v. 148.319,66 EUR b. 0335.51401 Umsetzung 8.400,00 EUR von 0302.97101</i>	120.064,39 121.500,00	148.319,66 -	268.384,05 121.500,00	146.884,05 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 6.100,00 EUR von 0302.97101</i>	136.864,75 106.500,00	- -	136.864,75 106.500,00	30.364,75 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	48.114,10 53.100,00	- -	48.114,10 53.100,00	-4.985,90 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	37.896,78 33.900,00	- -	37.896,78 33.900,00	3.996,78 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	625,00 900,00	- -	625,00 900,00	-275,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.091,25 14.600,00	- -	1.091,25 14.600,00	-13.508,75 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	34.028,98 18.200,00	- -	34.028,98 18.200,00	15.828,98 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.365,91 1.000,00	- -	5.365,91 1.000,00	4.365,91 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	5.591,91 16.800,00	- -	5.591,91 16.800,00	-11.208,09 -
527 01	042	Dienstreisen	13.083,19 26.800,00	- -	13.083,19 26.800,00	-13.716,81 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	493,08 500,00	- -	493,08 500,00	-6,92 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	792,10 3.900,00	- -	792,10 3.900,00	-3.107,90 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.364,96 3.100,00	- -	1.364,96 3.100,00	-1.735,04 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.451,05 6.300,00	- -	8.451,05 6.300,00	2.151,05 -
537 01	042	Ermittlungskosten	367.330,56 559.200,00	- -	367.330,56 559.200,00	-191.869,44 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	14.148,00 14.400,00	- -	14.148,00 14.400,00	-252,00 -
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.	983,77 700,00	- -	983,77 700,00	283,77 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	741,53 2.400,00	- -	741,53 2.400,00	-1.658,47 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	140.093,35 103.900,00	- 105.318,56	140.093,35 209.218,56	-69.125,21 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.894,92 2.300,00	- -	2.894,92 2.300,00	594,92 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.485.575,81 2.320.500,00	148.319,66 105.318,56	2.633.895,47 2.425.818,56	208.076,91 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	294.685,39 127.800,00	- -	294.685,39 127.800,00	166.885,39 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	262.098,60 211.100,00	- -	262.098,60 211.100,00	50.998,60 -

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
514 69	042	Verbrauchsmittel	130.318,71 91.800,00	- -	130.318,71 91.800,00	38.518,71 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	26.281,24 47.200,00	- -	26.281,24 47.200,00	-20.918,76 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.834,63 3.800,00	- -	1.834,63 3.800,00	-1.965,37 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.061,37 200,00	- -	2.061,37 200,00	1.861,37 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	717.279,94 482.400,00	- -	717.279,94 482.400,00	234.879,94 -
		Gesamtausgaben	4.518.477,95 4.253.100,00	148.319,66 133.718,56	4.666.797,61 4.386.818,56	279.979,05 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	437.257,49 296.400,00	- -	437.257,49 296.400,00	140.857,49 -
		Übrige Einnahmen	- 6.100,00	- -	- 6.100,00	-6.100,00 -
		Gesamteinnahmen	437.257,49 302.500,00	- -	437.257,49 302.500,00	134.757,49 -
		Personalausgaben	1.315.622,20 1.450.200,00	- 28.400,00	1.315.622,20 1.478.600,00	-162.977,80 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.202.855,75 2.802.900,00	148.319,66 105.318,56	3.351.175,41 2.908.218,56	442.956,85 -
		Gesamtausgaben	4.518.477,95 4.253.100,00	148.319,66 133.718,56	4.666.797,61 4.386.818,56	279.979,05 -
		Zuschuss	4.081.220,46 3.950.600,00	148.319,66 133.718,56	4.229.540,12 4.084.318,56	145.221,56 -