

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|---|--|--|
|  |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 111 02   | 042 | Gebühren  | 320.950,16<br>228.500,00                   | -<br>-  | 320.950,16<br>228.500,00                   | 92.450,16<br>-                                       |
| 112 01   | 042 | Geldstrafen und Geldbußen   | 150,00<br>1.700,00                         | -<br>-  | 150,00<br>1.700,00                         | -1.550,00<br>-                                       |
| 119 49   | 042 | Vermischte Einnahmen  | 113.644,93<br>61.500,00                    | -<br>-  | 113.644,93<br>61.500,00                    | 52.144,93<br>-                                       |
| 124 01   | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut-<br>zung  | 2.512,40<br>4.700,00                       | -<br>-  | 2.512,40<br>4.700,00                       | -2.187,60<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   | <b>437.257,49</b><br><b>296.400,00</b>     | -<br>-  | <b>437.257,49</b><br><b>296.400,00</b>     | <b>140.857,49</b><br>-                               |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 232 01   | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 232 02   | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten  | -<br>6.100,00                              | -<br>-  | -<br>6.100,00                              | -<br>-6.100,00                                       |
| 282 01   | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |   | <b>-</b><br><b>6.100,00</b>                | -<br>-  | <b>-</b><br><b>6.100,00</b>                | <b>-6.100,00</b><br>-                                |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>437.257,49</b><br><b>302.500,00</b>     | -<br>-  | <b>437.257,49</b><br><b>302.500,00</b>     | <b>134.757,49</b><br>-                               |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 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.   |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 422 05   | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.  | 1.191.619,44<br>1.251.200,00               | -<br>28.400,00                                    | 1.191.619,44<br>1.279.600,00               | -87.980,56<br>-                                      |
| 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<br>1.400,00                         | -<br>-  | 451,35<br>1.400,00                         | -948,65<br>-   |
| 428 05   | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte   | 47.386,96<br>67.600,00                     | -<br>-  | 47.386,96<br>67.600,00                     | -20.213,04<br>-                                      |
| 428 06   | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes<br><i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini-<br/>gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (5.450 EUR).</i> | 37.525,13<br>54.200,00                     | -<br>-  | 37.525,13<br>54.200,00                     | -16.674,87<br>-                                      |
| 428 51   | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit      | -<br>8.900,00                              | -<br>-  | -<br>8.900,00                              | -8.900,00<br>-                                       |
| 453 01   | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 30.914,11<br>27.000,00                     | -<br>-  | 30.914,11<br>27.000,00                     | 3.914,11<br>-  |
| 459 11   | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen   | 7.725,21<br>39.900,00                      | -<br>-  | 7.725,21<br>39.900,00                      | -32.174,79<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |   | <b>1.315.622,20</b><br><b>1.450.200,00</b> | -<br><b>28.400,00</b>                             | <b>1.315.622,20</b><br><b>1.478.600,00</b> | <b>-162.977,80</b><br>-                              |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|--|---|--|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>       |     |  |  |   |  |  |
| 511 01                                     | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br><i>Umsetzung 12.900,00 EUR von 0302.97101</i>   | 252.797,74<br>221.400,00                   | -<br>-  | 252.797,74<br>221.400,00                   | 31.397,74<br>-                                       |
| 511 02                                     | 042 | Geräte und Waffen<br><i>Umsetzung 5.500,00 EUR von 0302.97101</i>  | 140.939,05<br>59.900,00                    | -<br>-  | 140.939,05<br>59.900,00                    | 81.039,05<br>-                                       |
| 514 01                                     | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.<br><i>Umsetzung 77.600,00 EUR von 0302.97101</i>  | 1.151.819,44<br>949.200,00                 | -<br>-  | 1.151.819,44<br>949.200,00                 | 202.619,44<br>-                                      |
| 514 02                                     | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)<br><i>HHR in 2017 i.H.v. 148.319,66 EUR b. 0335.51401<br/>Umsetzung 8.400,00 EUR von 0302.97101</i>  | 120.064,39<br>121.500,00                   | 148.319,66<br>-                                   | 268.384,05<br>121.500,00                   | 146.884,05<br>-                                      |
| 514 03                                     | 042 | Verbrauchsmittel<br><i>Umsetzung 6.100,00 EUR von 0302.97101</i>   | 136.864,75<br>106.500,00                   | -<br>-  | 136.864,75<br>106.500,00                   | 30.364,75<br>-                                       |
| 514 08                                     | 042 | Haltung von Diensthunden   | 48.114,10<br>53.100,00                     | -<br>-  | 48.114,10<br>53.100,00                     | -4.985,90<br>-                                       |
| 517 01                                     | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 37.896,78<br>33.900,00                     | -<br>-  | 37.896,78<br>33.900,00                     | 3.996,78<br>-  |
| 518 01                                     | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume  | 625,00<br>900,00                           | -<br>-  | 625,00<br>900,00                           | -275,00<br>-   |
| 518 02                                     | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 1.091,25<br>14.600,00                      | -<br>-  | 1.091,25<br>14.600,00                      | -13.508,75<br>-                                      |
| 525 21                                     | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten   | 34.028,98<br>18.200,00                     | -<br>-  | 34.028,98<br>18.200,00                     | 15.828,98<br>-                                       |
| 526 01                                     | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten  | 5.365,91<br>1.000,00                       | -<br>-  | 5.365,91<br>1.000,00                       | 4.365,91<br>-  |
| 526 11                                     | 042 | Kosten für Sachverständige   | 5.591,91<br>16.800,00                      | -<br>-  | 5.591,91<br>16.800,00                      | -11.208,09<br>-                                      |
| 527 01                                     | 042 | Dienstreisen   | 13.083,19<br>26.800,00                     | -<br>-  | 13.083,19<br>26.800,00                     | -13.716,81<br>-                                      |
| 529 01                                     | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen  | 493,08<br>500,00                           | -<br>-  | 493,08<br>500,00                           | -6,92<br>-   |
| 532 01                                     | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten   | 792,10<br>3.900,00                         | -<br>-  | 792,10<br>3.900,00                         | -3.107,90<br>-                                       |
| 534 01                                     | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 1.364,96<br>3.100,00                       | -<br>-  | 1.364,96<br>3.100,00                       | -1.735,04<br>-                                       |
| 534 05                                     | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes  | 8.451,05<br>6.300,00                       | -<br>-  | 8.451,05<br>6.300,00                       | 2.151,05<br>-  |
| 537 01                                     | 042 | Ermittlungskosten  | 367.330,56<br>559.200,00                   | -<br>-  | 367.330,56<br>559.200,00                   | -191.869,44<br>-                                     |
| 543 01                                     | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes<br>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.   | 14.148,00<br>14.400,00                     | -<br>-  | 14.148,00<br>14.400,00                     | -252,00<br>-   |
| 544 01                                     | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung<br>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.                      | 983,77<br>700,00                           | -<br>-  | 983,77<br>700,00                           | 283,77<br>-  |
| 545 02                                     | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung  | 741,53<br>2.400,00                         | -<br>-  | 741,53<br>2.400,00                         | -1.658,47<br>-                                       |
| 546 49                                     | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 140.093,35<br>103.900,00                   | -<br>105.318,56                                   | 140.093,35<br>209.218,56                   | -69.125,21<br>-                                      |
| 547 01                                     | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 2.894,92<br>2.300,00                       | -<br>-  | 2.894,92<br>2.300,00                       | 594,92<br>-  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |     |  | <b>2.485.575,81</b><br><b>2.320.500,00</b> | <b>148.319,66</b><br><b>105.318,56</b>            | <b>2.633.895,47</b><br><b>2.425.818,56</b> | <b>208.076,91</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Titelgruppen</b>                        |     |  |  |   |  |  |
| 69   |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   |  |   |  |  |
| 511 69A                                    | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 294.685,39<br>127.800,00                   | -<br>-  | 294.685,39<br>127.800,00                   | 166.885,39<br>-                                      |
| 511 69B                                    | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 262.098,60<br>211.100,00                   | -<br>-  | 262.098,60<br>211.100,00                   | 50.998,60<br>-                                       |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 514 69                    | 042 | Verbrauchsmittel  | 130.318,71<br>91.800,00                    | -<br>-  | 130.318,71<br>91.800,00                    | 38.518,71<br>-                                       |
| 518 69                    | 042 | Maschinen- und Gerätemieten                               | 26.281,24<br>47.200,00                     | -<br>-  | 26.281,24<br>47.200,00                     | -20.918,76<br>-                                      |
| 525 69                    | 042 | Aus- und Fortbildung                                      | 1.834,63<br>3.800,00                       | -<br>-  | 1.834,63<br>3.800,00                       | -1.965,37<br>-                                       |
| 534 69                    | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.                          | 2.061,37<br>200,00                         | -<br>-  | 2.061,37<br>200,00                         | 1.861,37<br>-  |
| 546 69                    | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben                            | -<br>500,00                                | -<br>-  | -<br>500,00                                | -500,00<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>                               | <b>717.279,94</b><br><b>482.400,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>717.279,94</b><br><b>482.400,00</b>     | <b>234.879,94</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>4.518.477,95</b><br><b>4.253.100,00</b> | <b>148.319,66</b><br><b>133.718,56</b>            | <b>4.666.797,61</b><br><b>4.386.818,56</b> | <b>279.979,05</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 437.257,49<br>296.400,00                   | -<br>-  | 437.257,49<br>296.400,00                   | 140.857,49<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | -<br>6.100,00                              | -<br>-  | -<br>6.100,00                              | -6.100,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>437.257,49</b><br><b>302.500,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>437.257,49</b><br><b>302.500,00</b>     | <b>134.757,49</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | Personalausgaben  | 1.315.622,20<br>1.450.200,00               | -<br>28.400,00                                    | 1.315.622,20<br>1.478.600,00               | -162.977,80<br>-                                     |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 3.202.855,75<br>2.802.900,00               | 148.319,66<br>105.318,56                          | 3.351.175,41<br>2.908.218,56               | 442.956,85<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>4.518.477,95</b><br><b>4.253.100,00</b> | <b>148.319,66</b><br><b>133.718,56</b>            | <b>4.666.797,61</b><br><b>4.386.818,56</b> | <b>279.979,05</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>4.081.220,46</b><br><b>3.950.600,00</b> | <b>148.319,66</b><br><b>133.718,56</b>            | <b>4.229.540,12</b><br><b>4.084.318,56</b> | <b>145.221,56</b><br><b>-</b>                        |