

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 <i>Mehr wegen Anhebung der Gebührensätze und Zusatzgebühr in der Gebührenverordnung vom 09.08.2004</i>	6.042.420,90 3.121.300,00	- -	6.042.420,90 3.121.300,00	2.921.120,90 -
111 03	042	Luftsicherheitsgebühren	- -	- -	- -	- -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	28.410,51 29.800,00	- -	28.410,51 29.800,00	-1.389,49 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere wegen Ersätzen von Ab- schleppmaßnahmen und Erstattungen von Ab- schleppkosten</i>	1.003.474,88 199.900,00	- -	1.003.474,88 199.900,00	803.574,88 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadenersatzansprü- chen</i>	165.770,54 761.200,00	- -	165.770,54 761.200,00	-595.429,46 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	24.864,97 23.600,00	- -	24.864,97 23.600,00	1.264,97 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	125.964,09 154.000,00	- -	125.964,09 154.000,00	-28.035,91 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.390.905,89 4.289.800,00	- -	7.390.905,89 4.289.800,00	3.101.105,89 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern Erstattungen einsatzbedingter Personalmehraus- gaben bei Tit. 422 01 und 443 02 sind durch Rot- absetzung bei diesen Titeln zu buchen.	2.916,47 -	- -	2.916,47 -	2.916,47 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	66.664,46 139.600,00	- -	66.664,46 139.600,00	-72.935,54 -
282 01	042	Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			69.580,93 139.600,00	- -	69.580,93 139.600,00	-70.019,07 -
Gesamteinnahmen			7.460.486,82 4.429.400,00	- -	7.460.486,82 4.429.400,00	3.031.086,82 -
Ausgaben						
Die Mittel der Tit. 426 06, 427 51, 453 01, 511 01 bis 547 01 - ohne Tit. 514 31 und 529 01 -, 811 01 bis 812 01 und Tit. 893 01 sind übertragbar, ge- genseitig und zu Gunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Finanzministeriums um Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen der Tit. 232 01 und 282 01.						
Die bei Kap. 0302, 0314, 0315 und 0318 für das Technikzukunftsprogramm veranschlagten Mittel sind gegenseitig deckungsfähig.						
Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, er- höht sich die Ausgabeermächtigung bei den in- vestiven Ausgaben des Kap. 0314						
- bis zu 15.340,0 Tsd. EUR in Höhe von 50 v.H.						
- über 15.340,0 Tsd. EUR bis zu 28.120,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und						
- über 28.120,0 Tsd. EUR bis zu 51.110,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	810.064.079,74 757.487.500,00	- -	810.064.079,74 757.487.500,00	52.576.579,74 1.604.179,89
425 01	042	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	93.358.278,21 95.200.700,00	- -	93.358.278,21 95.200.700,00	-1.842.421,79 -
426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	13.953.654,66 16.060.000,00	- -	13.953.654,66 16.060.000,00	-2.106.345,34 -
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	2.774.353,33 4.244.900,00	- -	2.774.353,33 4.244.900,00	-1.470.546,67 -

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	2.131,52 47.500,00	- -	2.131,52 47.500,00	-45.368,48 -
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	33.642.373,73 33.212.300,00	- -	33.642.373,73 33.212.300,00	430.073,73 430.073,73
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.431.484,12 1.295.300,00	- -	1.431.484,12 1.295.300,00	136.184,12 -
462 02	042	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	955.226.355,31 907.548.200,00	- -	955.226.355,31 907.548.200,00	47.678.155,31 2.034.253,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2005 i.H.v. 54.440,00 EUR v. 0314.53201</i> <i>Umsetzung 4.900,00 EUR nach 0618.51101</i>	3.760.109,38 3.427.100,00	- 54.440,00	3.760.109,38 3.481.540,00	278.569,38 -
511 02	042	Geräte und Waffen Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	1.468.887,32 1.082.900,00	- -	1.468.887,32 1.082.900,00	385.987,32 -
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. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu. Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostener- satz.	17.986.422,06 18.276.700,00	51.740,00 94.286,73	18.038.162,06 18.370.986,73	-332.824,67 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>HHR aus 2005 i.H.v. 13.500,00 EUR v. 0314.53201</i>	1.620.542,26 1.863.200,00	- 59.720,00	1.620.542,26 1.922.920,00	-302.377,74 -
514 03	042	Verbrauchsmittel, Verpflegungswesen Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2007 i.H.v. 57.700,83 EUR b. 0314.51101</i>	2.114.824,88 2.533.800,00	57.700,83 -	2.172.525,71 2.533.800,00	-361.274,29 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	676.317,90 605.800,00	- -	676.317,90 605.800,00	70.517,90 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. Die Mittel sind übertragbar.	104.714,15 154.000,00	- 61.297,04	104.714,15 215.297,04	-110.582,89 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	601.341,13 601.700,00	- -	601.341,13 601.700,00	-358,87 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	18.156,55 15.800,00	- -	18.156,55 15.800,00	2.356,55 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.309.118,77 14.904.900,00	1.105.000,00 129.262,66	14.414.118,77 15.034.162,66	-620.043,89 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	741.248,54 867.300,00	- -	741.248,54 867.300,00	-126.051,46 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	32.162,74 10.500,00	- -	32.162,74 10.500,00	21.662,74 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	254.306,54 7.300,00	- -	254.306,54 7.300,00	247.006,54 -
527 01	042	Dienstreisen	610.733,38 894.600,00	130.000,00 -	740.733,38 894.600,00	-153.866,62 -
529 01	042	Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leiter der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veran- lassung in besonderen Fällen	8.462,00 10.700,00	- -	8.462,00 10.700,00	-2.238,00 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	122.406,07 390.700,00	- 13.894,00	122.406,07 404.594,00	-282.187,93 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2005 i.H.v. 16.950,00 EUR v. 0314.53201</i>	174.955,49 55.800,00	- 16.950,00	174.955,49 72.750,00	102.205,49 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	56.415,47 157.400,00	- -	56.415,47 157.400,00	-100.984,53 -
537 01	042	Ermittlungskosten Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	8.971.212,79 9.737.100,00	455.000,00 -	9.426.212,79 9.737.100,00	-310.887,21 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	1.987.146,28 2.216.900,00	- -	1.987.146,28 2.216.900,00	-229.753,72 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit, Nachwuchswerbung und Dokumentation Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	45.872,83 23.100,00	- -	45.872,83 23.100,00	22.772,83 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	25.518,80 43.000,00	- -	25.518,80 43.000,00	-17.481,20 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	1.964.577,19 1.934.100,00	- -	1.964.577,19 1.934.100,00	30.477,19 -
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.	192.056,78 216.100,00	3.640,00 6.020,15	195.696,78 222.120,15	-26.423,37 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	56.847.509,30	1.803.080,83	58.650.590,13	-1.815.780,45
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		435.870,58	60.466.370,58	-
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Tit. 631 02 und 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
631 03	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Titel 631 03 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Inanspruchnahme der Polizeiführungsakademie Münster Die Mittel sind übertragbar.	903.243,12 920.000,00	- -	903.243,12 920.000,00	-16.756,88 -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Tit. 632 02 und 631 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasserschutzpolizeischule Die Mittel sind übertragbar.	194.226,72 215.300,00	- -	194.226,72 215.300,00	-21.073,28 -
632 04	042	APL Erstattung an das Land NRW für Kosten der Zentralen Informationsstelle (ZIS) aus Anlass der Fußball-WM 2006	142.968,13 -	- -	142.968,13 -	142.968,13 142.968,13
671 01	042	Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Titel 631 03 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.600,00	- -	1.500,00 1.600,00	-100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.241.937,97	-	1.241.937,97	75.037,97
		Ausgaben für Investitionen		-	1.166.900,00	142.968,13
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Müssen Kraftfahrzeuge, die für besondere Einsätze erworben wurden, ersetzt werden, fließen die Verkaufserlöse den Mitteln zu.	6.159.984,95 1.577.200,00	- 1.656.893,15	6.159.984,95 3.234.093,15	2.925.891,80 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	- 35.100,00	- -	- 35.100,00	-35.100,00 -
811 03	042	Erwerb von Booten	5.242,00 23.800,00	- -	5.242,00 23.800,00	-18.558,00 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.081.327,47 1.498.800,00	- -	1.081.327,47 1.498.800,00	-417.472,53 -
812 04	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 01. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Finanzministeriums verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen	35.000,00 47.100,00	- -	35.000,00 47.100,00	-12.100,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.281.554,42	-	7.281.554,42	2.442.661,27
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.182.000,00	1.656.893,15	4.838.893,15	-
972 11	042	Einsparauflage für den Polizeibereich (Kap. 0314 bis 0318, 0320 und 0321) <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -800.000,00	- -	- -800.000,00	800.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	800.000,00
		Titelgruppen	-800.000,00	-	-800.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Im Haushaltsjahr 2006 sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0310 Tit. 546 74 und 893 74 zulässig. <i>Umschichtung 1.500.000,00 EUR von 0302 Umschichtung 598.601,26 EUR nach 0316 Umschichtung 185.345,18 EUR nach 0317 Umschichtung 20.065.703,48 EUR nach 0318</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 9.500,00 EUR nach 0618.51169.A</i>	3.164.257,62 6.489.200,00	9.295,00 3.260,00	3.173.552,62 6.492.460,00	-3.318.907,38 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	5.007.092,90 4.117.100,00	- -	5.007.092,90 4.117.100,00	889.992,90 -
514 69	042	Verbrauchsmittel Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	1.535.542,31 2.004.000,00	- -	1.535.542,31 2.004.000,00	-468.457,69 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	670.762,86 6.363.000,00	- -	670.762,86 6.363.000,00	-5.692.237,14 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	60.716,32 73.800,00	- -	60.716,32 73.800,00	-13.083,68 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.101.964,15 7.805.000,00	- -	2.101.964,15 7.805.000,00	-5.703.035,85 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	99,17 2.900,00	- -	99,17 2.900,00	-2.800,83 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2005 i.H.v. 3.000.000,00 EUR v. 0314.53469</i>	2.606.482,17 3.401.200,00	514.052,50 5.122.578,73	3.120.534,67 8.523.778,73	-5.403.244,06 -
		Summe Titelgruppe 69	15.146.917,50 30.256.200,00	523.347,50 5.125.838,73	15.670.265,00 35.382.038,73	-19.711.773,73 -
		Gesamtausgaben	1.035.744.274,50 1.001.383.800,00	2.326.428,33 7.218.602,46	1.038.070.702,83 1.008.602.402,46	29.468.300,37 2.177.221,75
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.390.905,89 4.289.800,00	- -	7.390.905,89 4.289.800,00	3.101.105,89 -
		Übrige Einnahmen	69.580,93 139.600,00	- -	69.580,93 139.600,00	-70.019,07 -
		Gesamteinnahmen	7.460.486,82 4.429.400,00	- -	7.460.486,82 4.429.400,00	3.031.086,82 -
		Personalausgaben	955.226.355,31 907.548.200,00	- -	955.226.355,31 907.548.200,00	47.678.155,31 2.034.253,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben	69.387.944,63 86.885.500,00	1.812.375,83 439.130,58	71.200.320,46 87.324.630,58	-16.124.310,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.241.937,97 1.166.900,00	- -	1.241.937,97 1.166.900,00	75.037,97 142.968,13
		Ausgaben für Investitionen	9.888.036,59 6.583.200,00	514.052,50 6.779.471,88	10.402.089,09 13.362.671,88	-2.960.582,79 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -800.000,00	- -	- -800.000,00	800.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.035.744.274,50 1.001.383.800,00	2.326.428,33 7.218.602,46	1.038.070.702,83 1.008.602.402,46	29.468.300,37 2.177.221,75
		Zuschuss	1.028.283.787,68 996.954.400,00	2.326.428,33 7.218.602,46	1.030.610.216,01 1.004.173.002,46	26.437.213,55 2.177.221,75