

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen Anhebung der Gebührensätze und Zusatzgebühr in der Gebührenverordnung vom 09.08.2004</i>	5.511.802,83 4.400.000,00	- -	5.511.802,83 4.400.000,00	1.111.802,83 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	30.891,79 29.800,00	- -	30.891,79 29.800,00	1.091,79 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere wegen Ersätzen von Ab- schleppmaßnahmen und Erstattungen von Ab- schiebekosten</i>	1.313.363,87 1.000.000,00	- -	1.313.363,87 1.000.000,00	313.363,87 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadenersatzansprü- chen</i>	90.449,58 474.100,00	- -	90.449,58 474.100,00	-383.650,42 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	25.074,73 23.600,00	- -	25.074,73 23.600,00	1.474,73 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	112.443,36 150.800,00	- -	112.443,36 150.800,00	-38.356,64 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.084.026,16 6.078.300,00	- -	7.084.026,16 6.078.300,00	1.005.726,16 -
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. Dies gilt auch für die in den Erläuterungen ausgewiesenen besonderen Personalausgaben für Mehrarbeitsver- gütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zei- ten.	59.996,34 -	- -	59.996,34 -	59.996,34 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	70.932,36 149.400,00	- -	70.932,36 149.400,00	-78.467,64 -
282 01	042	Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			130.928,70 149.400,00	- -	130.928,70 149.400,00	-18.471,30 -
Titelgruppen						
70		Einnahmen für den Digitalfunk	-	-	-	-
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			7.214.954,86 6.227.700,00	- -	7.214.954,86 6.227.700,00	987.254,86 -
Ausgaben						
Die Mittel der Tit. 426 06, 427 51, 453 01, 511 01 bis 547 01 - ohne Tit. 514 31 und 529 01 -, 632 01 und 632 03, 811 01 bis 812 01 und Tit. 893 01 sind übertragbar, gegenseitig und zu Gunsten der Tit.Gr. 69 und Tit.Gr. 70 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01, 426 01 und 428 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. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven 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 Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307) verwendet werden.	802.203.065,89 798.428.500,00	- -	802.203.065,89 798.428.500,00	3.774.565,89 670.255,11

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
425 01	042	Vergütungen der Angestellten	92.039.010,92 91.781.000,00	- -	92.039.010,92 91.781.000,00	258.010,92 -
426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	13.616.876,67 13.835.500,00	- -	13.616.876,67 13.835.500,00	-218.623,33 -
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	2.581.461,16 3.259.000,00	- -	2.581.461,16 3.259.000,00	-677.538,84 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.451,36 47.500,00	- -	4.451,36 47.500,00	-43.048,64 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.254.601,00 33.705.600,00	- -	37.254.601,00 33.705.600,00	3.549.001,00 3.549.001,00
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	918.497,08 993.300,00	- -	918.497,08 993.300,00	-74.802,92 -
		Zw.S. Personalausgaben	948.617.964,08 942.050.400,00	- -	948.617.964,08 942.050.400,00	6.567.564,08 4.219.256,11
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- gierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2006 i.H.v. 57.700,83 EUR v. 0314.51403</i>	3.684.342,39 3.295.200,00	27.158,30 57.700,83	3.711.500,69 3.352.900,83	358.599,86 -
511 02	042	Geräte und Waffen Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- gierung fließen den Mitteln zu.	1.432.945,52 1.255.300,00	214.305,00 -	1.647.250,52 1.255.300,00	391.950,52 -
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. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- gierung fließen den Mitteln zu.	19.227.574,16 18.991.600,00	82.966,00 51.740,00	19.310.540,16 19.043.340,00	267.200,16 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>HHR in 2008 i.H.v. 9.129,25 EUR b. 0314.81101</i>	1.188.498,91 1.621.600,00	9.129,25 -	1.197.628,16 1.621.600,00	-423.971,84 -
514 03	042	Verbrauchsmittel Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- gierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2008 i.H.v. 332.135,70 EUR b. 0314.51401</i>	1.934.288,11 2.480.400,00	332.135,70 -	2.266.423,81 2.480.400,00	-213.976,19 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	676.935,43 593.000,00	975,00 -	677.910,43 593.000,00	84.910,43 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. Die Mittel sind übertragbar.	88.614,08 150.800,00	15.489,03 -	104.103,11 150.800,00	-46.696,89 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	546.294,79 589.000,00	- -	546.294,79 589.000,00	-42.705,21 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	22.826,05 15.500,00	- -	22.826,05 15.500,00	7.326,05 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR in 2008 i.H.v. 1.025.310,00 EUR b. 0314.81101</i>	12.138.841,23 14.265.600,00	1.092.760,50 1.105.000,00	13.231.601,73 15.370.600,00	-2.138.998,27 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	937.458,47 849.000,00	- -	937.458,47 849.000,00	88.458,47 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	41.491,98 10.300,00	- -	41.491,98 10.300,00	31.191,98 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	273.691,10 7.100,00	13.000,00 -	286.691,10 7.100,00	279.591,10 -
527 01	042	Dienstreisen	547.397,90 865.700,00	- 130.000,00	547.397,90 995.700,00	-448.302,10 -
529 01	042	Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leiter der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veran- lassung in besonderen Fällen	9.042,96 10.500,00	- -	9.042,96 10.500,00	-1.457,04 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	83.833,67 382.500,00	- -	83.833,67 382.500,00	-298.666,33 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	162.271,77 54.600,00	- -	162.271,77 54.600,00	107.671,77 -

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)
1	2	3	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
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>HHR in 2008 i.H.v. 41.600,00 EUR b. 0314.81101</i>	63.628,14 154.100,00	41.600,00 -	105.228,14 154.100,00	-48.871,86 -
537 01	042	Ermittlungskosten Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	9.332.349,37 8.031.900,00	- 455.000,00	9.332.349,37 8.486.900,00	845.449,37 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. <i>HHR in 2008 i.H.v. 10.371,40 EUR b. 0314.81101</i>	2.067.281,90 2.170.200,00	10.371,40 -	2.077.653,30 2.170.200,00	-92.546,70 -
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.	42.064,55 22.600,00	- -	42.064,55 22.600,00	19.464,55 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung <i>HHR in 2008 i.H.v. 8.450,00 EUR b. 0314.81101</i>	28.845,35 42.100,00	8.450,00 -	37.295,35 42.100,00	-4.804,65 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2008 i.H.v. 167.864,30 EUR b. 0314.51401</i> <i>HHR in 2008 i.H.v. 105.135,70 EUR b. 0314.81101</i> <i>Summe in 2008 and. Haushaltsstelle: 273.000,00 EUR</i>	1.973.195,60 2.393.300,00	273.000,00 -	2.246.195,60 2.393.300,00	-147.104,40 -
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.	193.896,70 211.500,00	4.548,05 3.640,00	198.444,75 215.140,00	-16.695,25 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	56.697.610,13 58.463.400,00	2.125.888,23 1.803.080,83	58.823.498,36 60.266.480,83	-1.442.982,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Mittel sind übertragbar.	1.454,75 30.000,00	- -	1.454,75 30.000,00	-28.545,25 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Inanspruchnahme der Polizeiführungsakademie Münster	929.063,33 920.000,00	- -	929.063,33 920.000,00	9.063,33 -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 631 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasserschutzpolizeischule	149.892,20 215.300,00	- -	149.892,20 215.300,00	-65.407,80 -
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)	1.081.910,28 1.166.900,00	- -	1.081.910,28 1.166.900,00	-84.989,72 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Müssen Kraftfahrzeuge, die für besondere Einsätze erworben wurden, ersetzt werden, fließen die Verkaufserlöse den Mitteln zu.	1.743.305,48 1.464.200,00	- -	1.743.305,48 1.464.200,00	279.105,48 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber) <i>HHR in 2008 i.H.v. 612.950,00 EUR b. 0314.81201</i>	258.255,86 25.300,00	612.950,00 -	871.205,86 25.300,00	845.905,86 -
811 03	042	Erwerb von Booten	169.694,00 170.000,00	- -	169.694,00 170.000,00	-306,00 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.090.289,39 929.600,00	- -	1.090.289,39 929.600,00	160.689,39 -
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen	25.000,00 34.000,00	- -	25.000,00 34.000,00	-9.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.286.544,73 2.623.100,00	612.950,00 -	3.899.494,73 2.623.100,00	1.276.394,73 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
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>	- -650.000,00	- -	- -650.000,00	650.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -650.000,00	- -	- -650.000,00	650.000,00 -
		Titelgruppen				

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
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 115.900,00 EUR nach 0316</i> <i>Umschichtung 22.905.701,62 EUR nach 0318</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	2.896.357,69 7.086.500,00	4.856,80 9.295,00	2.901.214,49 7.095.795,00	-4.194.580,51 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl. Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	4.820.261,08 4.030.300,00	- -	4.820.261,08 4.030.300,00	789.961,08 -
514 69	042	Verbrauchsmittel Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	1.513.133,32 1.961.800,00	- -	1.513.133,32 1.961.800,00	-448.666,68 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	743.852,89 10.093.900,00	- -	743.852,89 10.093.900,00	-9.350.047,11 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	31.548,96 72.200,00	- -	31.548,96 72.200,00	-40.651,04 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.811.935,20 10.662.500,00	- -	1.811.935,20 10.662.500,00	-8.850.564,80 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	611,93 2.800,00	- -	611,93 2.800,00	-2.188,07 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.354.962,54 3.156.200,00	251.550,00 514.052,50	2.606.512,54 3.670.252,50	-1.063.739,96 -
		Summe Titelgruppe 69	14.172.663,61 37.066.200,00	256.406,80 523.347,50	14.429.070,41 37.589.547,50	-23.160.477,09 -
70		Aufwand für den Digitalfunk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 70.				
429 70	042	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	- -	- -	- -	- -
527 70	042	Dienstleistungen	30.703,73 30.000,00	- -	30.703,73 30.000,00	703,73 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	228.888,24 390.000,00	- -	228.888,24 390.000,00	-161.111,76 -
547 70	042	Sachaufwand	126.561,41 70.000,00	- -	126.561,41 70.000,00	56.561,41 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Finanz- ausschuss des Landtags gesperrt.	2.196.905,25 10.300.000,00	- -	2.196.905,25 10.300.000,00	-8.103.094,75 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.581,55 -	- -	5.581,55 -	5.581,55 -
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Finanz- ausschuss des Landtags gesperrt.	269.805,31 15.000.000,00	- -	269.805,31 15.000.000,00	-14.730.194,69 -
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Finanz- ausschuss des Landtags gesperrt.	- 33.510.000,00	- -	- 33.510.000,00	-33.510.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	2.858.445,49 59.300.000,00	- -	2.858.445,49 59.300.000,00	-56.441.554,51 -
		Gesamtausgaben	1.026.715.138,32 1.100.020.000,00	2.995.245,03 2.326.428,33	1.029.710.383,35 1.102.346.428,33	-72.636.044,98 4.219.256,11
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.084.026,16 6.078.300,00	- -	7.084.026,16 6.078.300,00	1.005.726,16 -
		Übrige Einnahmen	130.928,70 149.400,00	- -	130.928,70 149.400,00	-18.471,30 -
		Gesamteinnahmen	7.214.954,86 6.227.700,00	- -	7.214.954,86 6.227.700,00	987.254,86 -
		Personalausgaben	948.617.964,08 942.050.400,00	- -	948.617.964,08 942.050.400,00	6.567.564,08 4.219.256,11
		Sächliche Verwaltungsausgaben	68.901.464,58 92.863.400,00	2.130.745,03 1.812.375,83	71.032.209,61 94.675.775,83	-23.643.566,22 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.278.815,53 11.466.900,00	- -	3.278.815,53 11.466.900,00	-8.188.084,47 -
		Ausgaben für Investitionen	5.916.894,13 54.289.300,00	864.500,00 514.052,50	6.781.394,13 54.803.352,50	-48.021.958,37 -

Innenministerium
0314 Landespolizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	650.000,00
			-650.000,00	-	-650.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.026.715.138,32	2.995.245,03	1.029.710.383,35	-72.636.044,98
			1.100.020.000,00	2.326.428,33	1.102.346.428,33	4.219.256,11
		Zuschuss	1.019.500.183,46	2.995.245,03	1.022.495.428,49	-73.623.299,84
			1.093.792.300,00	2.326.428,33	1.096.118.728,33	4.219.256,11