

| 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   | 3.011.287,65                     | -   | 3.011.287,65                     | 811.287,65   |
|  |     | <i>Mehreinnahmen aus erhöhtem Anfall von<br/>Schwertransportbegleitungen.</i>  | 2.200.000,00                     | -   | 2.200.000,00                     | -  |
| 112 01   | 042 | Geldstrafen und Geldbußen  | -                                | -   | -                                | -  |
| 119 49   | 042 | Vermischte Einnahmen   | 98,00                            | -   | 98,00                            | 98,00  |
| 119 50   | 042 | Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen<br><i>Weniger wegen geringerer Schadensersatzan-<br/>sprüche.</i>   | 120.892,71<br>647.900,00         | -   | 120.892,71<br>647.900,00         | -527.007,29  |
| 124 01   | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut-<br>zung   | -                                | -   | -                                | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>3.132.278,36</b>              | <b>-</b>  | <b>3.132.278,36</b>              | <b>284.378,36</b>                                    |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |  |                                  |   |                                  |  |
| 232 01   | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern  | -                                | -   | -                                | -  |
| 232 02   | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten   | -                                | -   | -                                | -  |
| 272 01   | 042 | Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte   | -                                | -   | -                                | -  |
| 282 01   | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland  | 35.000,00                        | -   | 35.000,00                        | 35.000,00  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |  | <b>35.000,00</b>                 | <b>-</b>  | <b>35.000,00</b>                 | <b>35.000,00</b>                                     |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |                                  |   |                                  |  |
| 70   |     | Einnahmen für den Digitalfunk  | -                                | -   | -                                | -  |
| 119 70   | 042 | Vermischte Einnahmen   | -                                | -   | -                                | -  |
| 124 70   | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut-<br>zung   | -                                | -   | -                                | -  |
| 231 70   | 042 | Sonstige Zuweisungen vom Bund  | -                                | -   | -                                | -  |
| 381 70   | 890 | Anteil der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der<br>Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk  | -                                | -   | -                                | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 70</b>  |     |  | <b>-</b>                         | <b>-</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>3.167.278,36</b>              | <b>-</b>  | <b>3.167.278,36</b>              | <b>319.378,36</b>                                    |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |                                  |   |                                  |  |
| Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0314 erhöht<br>oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-<br>einnahmen bei Tit. 111 02. Sie erhöht sich ferner<br>um die Einnahmen bei Tit. 282 01.  |     |  |                                  |   |                                  |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |                                  |   |                                  |  |
| 422 01   | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und<br>Beamten   | 888.236.607,55<br>854.455.000,00 | -   | 888.236.607,55<br>854.455.000,00 | 33.781.607,55  |
| Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und<br>höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh-<br>mung von besonderen Aufgaben können Polizei-<br>beamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizei-<br>dienststellen und zum Innenministerium ohne Bes-<br>oldungsersatz abgeordnet werden. |     |  |                                  |   |                                  |  |
| 422 05   | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un-<br>günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.   | 11.609,50                        | -   | 11.609,50                        | 11.609,50  |
| 427 51   | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 512,56                           | -   | 512,56                           | 512,56   |
| 428 01   | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigten)   | 111.000.332,07<br>107.564.600,00 | -   | 111.000.332,07<br>107.564.600,00 | 3.435.732,07   |
| 428 05   | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für<br>Mehrarbeit für Beschäftigte   | 1.313,52                         | -   | 1.313,52                         | 1.313,52   |
| 428 06   | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes  | 5.135,75                         | -   | 5.135,75                         | 5.135,75   |
| 428 51   | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte<br>Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der<br>durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | -575,72                          | -   | -575,72                          | -575,72  |
| 443 02   | 042 | Heilfürsorgeleistungen   | 47.243.009,46                    | -   | 47.243.009,46                    | 1.740.909,46   |
|  |     | Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 45.502.100,00                    | -   | 45.502.100,00                    | 1.740.909,46   |

| 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  |
| 453 01                    | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 2.223.514,64<br>3.063.000,00 | 839.485,36<br>-                                   | 3.063.000,00<br>3.063.000,00 | -<br>-   |
| 459 11                    | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei<br>Übungen  | 344,61<br>-                  | -<br>-  | 344,61<br>-                  | 344,61<br>344,61                                     |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>1.048.721.803,94</b>      | <b>839.485,36</b>                                 | <b>1.049.561.289,30</b>      | <b>38.976.589,30</b>                                 |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>1.010.584.700,00</b>      | <b>-</b>  | <b>1.010.584.700,00</b>      | <b>1.754.177,09</b>                                  |
| 511 01                    | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände<br><i>HHR aus 2013 i.H.v. 7.067,21 EUR v. 0314.51403</i>  | 82.568,15<br>800.000,00      | 4.431.812,69<br>7.067,21                          | 4.514.380,84<br>807.067,21   | 3.707.313,63<br>-                                    |
| 511 02                    | 042 | Geräte und Waffen   | -                            | -   | -                            | -  |
| 514 01                    | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.<br><i>HHR aus 2013 i.H.v. 187.218,66 EUR v.<br/>0314.51403</i>   | 138.355,29<br>-              | -<br>187.218,66                                   | 138.355,29<br>187.218,66     | -48.863,37<br>-                                      |
| 514 02                    | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs-<br>gegenstände)<br><i>HHR aus 2013 i.H.v. 14.727,60 EUR v. 0314.81201</i>  | 20.900,20<br>-               | -<br>14.727,60                                    | 20.900,20<br>14.727,60       | 6.172,60<br>-  |
| 514 03                    | 042 | Verbrauchsmittel  | -                            | -   | -                            | -  |
| 514 08                    | 042 | Haltung von Dienstpferden und Diensthunden  | -                            | -   | -                            | -  |
| 517 01                    | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | -                            | -   | -                            | -  |
| 518 01                    | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und<br>Räume<br><i>HHR aus 2013 i.H.v. 220.000,00 EUR v.<br/>0314.51872</i>   | 157.432,51<br>-              | -<br>220.000,00                                   | 157.432,51<br>220.000,00     | -62.567,49<br>-                                      |
| 518 02                    | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte   | -                            | -   | -                            | -  |
| 525 21                    | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten   | -                            | -   | -                            | -  |
| 526 01                    | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten<br><i>HHR aus 2013 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0314.51403</i>   | 8.364,06<br>-                | -<br>20.000,00                                    | 8.364,06<br>20.000,00        | -11.635,94<br>-                                      |
| 526 11                    | 042 | Kosten für Sachverständige  | -                            | -   | -                            | -  |
| 527 01                    | 042 | Dienstreisen  | 197,40<br>-                  | -<br>-  | 197,40<br>-                  | 197,40<br>-  |
| 529 01                    | 042 | Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leitun-<br>gen der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl.<br>Veranlassung in besonderen Fällen  | -                            | -   | -                            | -  |
| 532 01                    | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten  | 584.439,55<br>1.200.000,00   | 615.560,45<br>-                                   | 1.200.000,00<br>1.200.000,00 | -<br>-   |
| 534 01                    | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 394.528,77<br>-              | 255.707,95<br>450.236,72                          | 650.236,72<br>450.236,72     | 200.000,00<br>-                                      |
| 534 05                    | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes   | -                            | -   | -                            | -  |
| 537 01                    | 042 | Ermittlungskosten   | -                            | -   | -                            | -33.000,00   |
| 543 01                    | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes  | -                            | 33.000,00   | 33.000,00                    | -  |
| 544 01                    | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung<br>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige<br>Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder<br>gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>HHR aus 2013 i.H.v. 12.811,06 EUR v. 0314.51403</i> | 30.281,21<br>25.800,00       | 8.329,85<br>12.811,06                             | 38.611,06<br>38.611,06       | -<br>-   |
| 545 02                    | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung   | -                            | -   | -                            | -  |
| 546 49                    | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br><i>HHR aus 2013 i.H.v. 17.832,66 EUR v. 0314.51403</i>  | 22.205,04<br>80.000,00       | -<br>17.832,66                                    | 22.205,04<br>97.832,66       | -75.627,62<br>-                                      |
| 547 01                    | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrs-<br>sicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra-<br>ßenverkehr<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.                          | 181.805,88<br>145.400,00     | 57.310,08<br>93.715,96                            | 239.115,96<br>239.115,96     | -<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  |
| 547 02                    | 042 | Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit<br><i>HHR in 2015 i.H.v. 20.711,75 EUR b. 0335.51401</i><br><i>HHR in 2015 i.H.v. 39.373,00 EUR b. 0336.51401</i><br><i>HHR in 2015 i.H.v. 140.333,00 EUR b. 0337.51401</i><br><i>HHR in 2015 i.H.v. 51.478,00 EUR b. 0338.51401</i><br><i>HHR in 2015 i.H.v. 74.620,00 EUR b. 0339.51401</i><br><i>HHR in 2015 i.H.v. 22.991,36 EUR b. 0340.51401</i><br><i>HHR in 2015 i.H.v. 31.567,00 EUR b. 0341.51401</i><br><i>HHR in 2015 i.H.v. 31.569,00 EUR b. 0342.51401</i><br><i>HHR in 2015 i.H.v. 34.755,76 EUR b. 0343.51401</i><br><i>HHR in 2015 i.H.v. 14.350,00 EUR b. 0344.51401</i><br><i>HHR in 2015 i.H.v. 20.035,32 EUR b. 0345.51401</i><br><i>HHR in 2015 i.H.v. 58.261,59 EUR b. 0346.51401</i><br><i>Summe in 2015 and. Haushaltsstelle: 540.045,78</i><br><i>EUR</i> | -<br>-                                     | 1.299.968,26<br>-                                 | 1.299.968,26<br>-                          | 1.299.968,26<br>-                                    |
| 547 03                    | 042 | Sachaufwand für EU-Projekte<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>272 01 zulässig.<br><i>HHR aus 2013 i.H.v. 204.610,93 EUR v.</i><br><i>0317.54702</i>  | 13.904,40<br>-                             | 190.706,53<br>204.610,93                          | 204.610,93<br>204.610,93                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>1.634.982,46</b><br><b>2.251.200,00</b> | <b>6.859.395,81</b><br><b>1.261.220,80</b>        | <b>8.494.378,27</b><br><b>3.512.420,80</b> | <b>4.981.957,47</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |   |  |  |
| 631 02                    | 042 | Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die<br>Inanspruchnahme von Polizeikräften  | -<br>28.200,00                             | -<br>-  | -<br>28.200,00                             | -28.200,00<br>-                                      |
| 632 01                    | 042 | Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-<br>Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen<br>Hochschule der Polizei Münster<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Min-<br>derausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Num-<br>mer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln<br>der Kap. 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346.  | 1.318.783,66<br>1.500.000,00               | -<br>88.000,00                                    | 1.318.783,66<br>1.588.000,00               | -269.216,34<br>-                                     |
| 632 02                    | 042 | Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für<br>die Inanspruchnahme von Polizeikräften   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 632 03                    | 042 | Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hanse-<br>stadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasser-<br>schutzpolizeischule  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 685 01                    | 042 | Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.   | 2.594,99<br>5.200,00                       | -<br>-  | 2.594,99<br>5.200,00                       | -2.605,01<br>-                                       |
| 685 49                    | 042 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf-<br>ten, Organisationen u. dgl.  | 1.500,00<br>1.500,00                       | -<br>-  | 1.500,00<br>1.500,00                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>1.322.878,65</b><br><b>1.534.900,00</b> | <b>-</b><br><b>88.000,00</b>                      | <b>1.322.878,65</b><br><b>1.622.900,00</b> | <b>-300.021,35</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |  |
| 811 01                    | 042 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.  | 121.970,72<br>-                            | -<br>-  | 121.970,72<br>-                            | 121.970,72<br>-                                      |
| 811 02                    | 042 | Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 811 03                    | 042 | Erwerb von Booten  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 812 01                    | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>HHR in 2015 i.H.v. 421.057,81 EUR b. 0315.51101</i><br><i>HHR in 2015 i.H.v. 800.000,00 EUR b. 0315.51802</i><br><i>Summe in 2015 and. Haushaltsstelle: 1.221.057,81</i><br><i>EUR</i>   | 1.187.405,51<br>-                          | 1.221.057,81<br>7.920.549,60                      | 2.408.463,32<br>7.920.549,60               | -5.512.086,28<br>-                                   |
| 812 02                    | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrs-<br>sicherheit  | 269.095,39<br>-                            | -<br>-  | 269.095,39<br>-                            | 269.095,39<br>-                                      |
| 893 01                    | 729 | Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von<br>Verkehrsschulen<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 21.000,00<br>21.100,00                     | -<br>292.715,19                                   | 21.000,00<br>313.815,19                    | -292.815,19<br>-                                     |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>1.599.471,62</b><br><b>21.100,00</b>    | <b>1.221.057,81</b><br><b>8.213.264,79</b>        | <b>2.820.529,43</b><br><b>8.234.364,79</b> | <b>-5.413.835,36</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik  |  |   |  |  |
| 511 69A                   | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 460.678,36<br>300.000,00                   | 1.627.217,88<br>-                                 | 2.087.896,24<br>300.000,00                 | 1.787.896,24<br>-                                    |
| 511 69B                   | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 10.000,66<br>240.000,00                    | 234.098,09<br>-                                   | 244.098,75<br>240.000,00                   | 4.098,75<br>-  |
| 514 69                    | 042 | Verbrauchsmittel   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 518 69                    | 042 | Maschinen- und Gerätemieten  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |

Innenministerium

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

| 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  |
| 525 69                      | 042 | Aus- und Fortbildung   | -                           | -   | -                            | -  |
| 534 69                      | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><i>HHR in 2015 i.H.v. 400.000,00 EUR b. 0315.51101<br/>HHR aus 2013 i.H.v. 602.317,13 EUR v.<br/>0314.51469</i>  | 215.721,38<br>500.000,00    | 497.501,77<br>602.317,13                          | 713.223,15<br>1.102.317,13   | -389.093,98<br>-                                     |
| 546 69                      | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | -                           | -   | -                            | -  |
| 812 69                      | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>HHR aus 2013 i.H.v. 32.854,83 EUR v. 0314.51402<br/>HHR aus 2013 i.H.v. 955.700,00 EUR v.<br/>0314.51469<br/>Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 988.554,83<br/>EUR</i> | 1.212.871,70<br>-           | -<br>988.554,83                                   | 1.212.871,70<br>988.554,83   | 224.316,87<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b> |     |  | <b>1.899.272,10</b>         | <b>2.358.817,74</b>                               | <b>4.258.089,84</b>          | <b>1.627.217,88</b>                                  |
| 70                          |     | Aufwand für den Digitalfunk  | <b>1.040.000,00</b>         | <b>1.590.871,96</b>                               | <b>2.630.871,96</b>          | -  |
| 429 70                      | 042 | Personalaufwand  | -                           | -   | -                            | -  |
| 518 70                      | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude,<br>Räume und Anlagen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 519 70                      | 042 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 525 70                      | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten  | -                           | -   | -                            | -  |
| 527 70                      | 042 | Dienstreisen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 534 70                      | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 70                      | 042 | Sachaufwand  | -                           | -   | -                            | -  |
| 631 70                      | 042 | Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den<br>Betrieb der BOS-Anstalt   | -                           | -   | -                            | -  |
| 711 70                      | 042 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten  | -                           | -   | -                            | -  |
| 812 70                      | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -                           | -   | -                            | -  |
| 821 70                      | 042 | Grunderwerb  | -                           | -   | -                            | -  |
| 881 70                      | 042 | Zuweisungen für Investitionen an den Bund  | -                           | -   | -                            | -  |
| 892 70                      | 042 | Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 70</b> |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 72                          |     | Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Der Gruppentitel 453 72 ist einseitig deckungsfähig<br>zu Lasten von Tit. 422 72.<br>Die Gruppentitel 518 72 bis 812 72 sind gegensei-<br>tig deckungsfähig.                   | -                           | -   | -                            | -  |
| 422 72                      | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und<br>Beamten   | -                           | -   | -                            | -  |
| 453 72                      | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
| 518 72                      | 042 | Mieten und Pachten   | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 72                      | 042 | Sachaufwand<br><i>HHR aus 2013 i.H.v. 15.000,00 EUR v. 0314.51872</i>  | 15.000,00<br>-              | -<br>15.000,00                                    | 15.000,00<br>15.000,00       | -<br>-   |
| 631 72                      | 042 | Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die<br>Inanspruchnahme von Polizeikräften  | -                           | -   | -                            | -  |
| 632 72                      | 042 | Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundes-<br>länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften<br><i>HHR in 2015 i.H.v. 10.752,87 EUR b. 0314.63202</i>  | 94.247,13<br>-              | 10.752,87<br>105.000,00                           | 105.000,00<br>105.000,00     | -<br>-   |
| 812 72                      | 042 | Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüs-<br>tungsgegenständen u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 72</b> |     |  | <b>109.247,13</b>           | <b>10.752,87</b>                                  | <b>120.000,00</b>            | -  |
|                             |     |  | -                           | <b>120.000,00</b>                                 | <b>120.000,00</b>            | -  |

Innenministerium

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

| 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  |
| 73                        |     | Sicherheitsoffensive Technik Polizei<br>Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig<br>deckungsfähig.  |                               |   |                                |  |
| 547 73                    | 042 | Sachaufwand<br><i>HHR aus 2013 i.H.v. 2.491.550,82 EUR v.<br/>0314.81273</i>   | 1.860.431,64<br>1.000.000,00  | 1.217.607,84<br>2.491.550,82                      | 3.078.039,48<br>3.491.550,82   | -413.511,34<br>-                                     |
| 811 73                    | 042 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. im Rahmen der<br>Sicherheitsoffensive Technik Polizei<br><i>HHR aus 2013 i.H.v. 133.970,72 EUR v.<br/>0314.81101<br/>HHR aus 2013 i.H.v. 3.372.123,73 EUR v.<br/>0314.81273<br/>Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle:<br/>3.506.094,45 EUR</i>  | 4.747.184,38<br>1.800.000,00  | 558.910,07<br>3.506.094,45                        | 5.306.094,45<br>5.306.094,45   | -<br>-   |
| 812 73                    | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>HHR aus 2013 i.H.v. 152.375,16 EUR v.<br/>0314.52701<br/>HHR aus 2013 i.H.v. 2.033.692,62 EUR v.<br/>0314.81102<br/>HHR aus 2013 i.H.v. 27.348,00 EUR v.<br/>0316.54649<br/>HHR aus 2013 i.H.v. 3.595,00 EUR v.<br/>0317.81202<br/>HHR aus 2013 i.H.v. 2.131,94 EUR v.<br/>0318.53405<br/>HHR aus 2013 i.H.v. 29.381,00 EUR v.<br/>0318.53701<br/>HHR aus 2013 i.H.v. 3.242,00 EUR v.<br/>0321.54771<br/>Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle:<br/>2.251.765,72 EUR</i> | 3.694.302,95<br>11.200.000,00 | 10.301.733,27<br>6.883.621,03                     | 13.996.036,22<br>18.083.621,03 | -4.087.584,81<br>-                                   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>  | <b>10.301.918,97</b>          | <b>12.078.251,18</b>                              | <b>22.380.170,15</b>           | <b>-4.501.096,15</b>                                 |
|                           |     |  | <b>14.000.000,00</b>          | <b>12.881.266,30</b>                              | <b>26.881.266,30</b>           | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.065.589.574,87</b>       | <b>23.367.760,77</b>                              | <b>1.088.957.335,64</b>        | <b>35.370.811,79</b>                                 |
|                           |     |  | <b>1.029.431.900,00</b>       | <b>24.154.623,85</b>                              | <b>1.053.586.523,85</b>        | <b>1.754.177,09</b>                                  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                               |   |                                |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 3.132.278,36                  | -   | 3.132.278,36                   | 284.378,36   |
|                           |     |  | 2.847.900,00                  | -   | 2.847.900,00                   | -  |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 35.000,00                     | -   | 35.000,00                      | 35.000,00  |
|                           |     |  | -                             | -   | -                              | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>3.167.278,36</b>           | <b>-</b>  | <b>3.167.278,36</b>            | <b>319.378,36</b>                                    |
|                           |     |  | <b>2.847.900,00</b>           | <b>-</b>  | <b>2.847.900,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | Personalausgaben   | 1.048.721.803,94              | 839.485,36  | 1.049.561.289,30               | 38.976.589,30  |
|                           |     |  | 1.010.584.700,00              | -   | 1.010.584.700,00               | 1.754.177,09   |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 4.196.814,50                  | 10.435.821,39                                     | 14.632.635,89                  | 5.971.347,14   |
|                           |     |  | 4.291.200,00                  | 4.370.088,75                                      | 8.661.288,75                   | -  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 1.417.125,78                  | 10.752,87   | 1.427.878,65                   | -300.021,35  |
|                           |     |  | 1.534.900,00                  | 193.000,00  | 1.727.900,00                   | -  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 11.253.830,65                 | 12.081.701,15                                     | 23.335.531,80                  | -9.277.103,30  |
|                           |     |  | 13.021.100,00                 | 19.591.535,10                                     | 32.612.635,10                  | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.065.589.574,87</b>       | <b>23.367.760,77</b>                              | <b>1.088.957.335,64</b>        | <b>35.370.811,79</b>                                 |
|                           |     |  | <b>1.029.431.900,00</b>       | <b>24.154.623,85</b>                              | <b>1.053.586.523,85</b>        | <b>1.754.177,09</b>                                  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>1.062.422.296,51</b>       | <b>23.367.760,77</b>                              | <b>1.085.790.057,28</b>        | <b>35.051.433,43</b>                                 |
|                           |     |  | <b>1.026.584.000,00</b>       | <b>24.154.623,85</b>                              | <b>1.050.738.623,85</b>        | <b>1.754.177,09</b>                                  |