

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
			4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen erhöhten Anfalls von Großraum- und Schwertransportbegleitungen</i>	3.185.311,57 2.200.000,00	- -	3.185.311,57 2.200.000,00	985.311,57 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger wegen geringerer Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen.</i>	50.405,96 647.900,00	- -	50.405,96 647.900,00	-597.494,04 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.235.717,53	-	3.235.717,53	387.817,53
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			110.000,00	-	110.000,00	110.000,00
Gesamteinnahmen			3.345.717,53	-	3.345.717,53	497.817,53
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0314 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 111 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 119 49 und 282 01.						
Personalausgaben						
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Umsetzung 957.650,00 EUR von 1212.46101</i>	911.544.409,27 858.156.100,00	- -	911.544.409,27 858.156.100,00	53.388.309,27 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	109.379.976,49 109.379.000,00	- -	109.379.976,49 109.379.000,00	976,49 15.518,66
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	49.522.524,10 45.507.100,00	- -	49.522.524,10 45.507.100,00	4.015.424,10 4.015.424,10
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger wegen geringerer Anzahl reformbedingter Abordnungen.</i>	1.123.797,42 2.928.000,00	- 839.485,36	1.123.797,42 3.767.485,36	-2.643.687,94 -
Zw.S. Personalausgaben			1.071.570.707,28	-	1.071.570.707,28	54.761.021,92
Sächliche Verwaltungsausgaben			1.015.970.200,00	839.485,36	1.016.809.685,36	4.030.942,76
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	931.020,87 500.000,00	5.558.993,05 4.431.812,69	6.490.013,92 4.931.812,69	1.558.201,23 -
511 02	042	Geräte und Waffen	- 300.000,00	300.000,00 -	300.000,00 300.000,00	- -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- 700.000,00	700.000,00 -	700.000,00 700.000,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	282.680,05 34.000,00	366.880,40 615.560,45	649.560,45 649.560,45	- -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	88.448,54 520.000,00	44.058,00 255.707,95	132.506,54 775.707,95	-643.201,41 -
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.	26.510,89 25.800,00	7.618,96 8.329,85	34.129,85 34.129,85	- -

Innenministerium

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

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
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	289.597,53 145.400,00	23.112,55 57.310,08	312.710,08 202.710,08	110.000,00 -
547 02	042	Sachaufwand	164.355,74 130.000,00	123.458,29 759.922,48	287.814,03 889.922,48	-602.108,45 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. <i>HHR in 2016 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0315.54703</i>	12.572,13 -	178.134,40 190.706,53	190.706,53 190.706,53	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.795.185,75 2.355.200,00	7.302.255,65 6.319.350,03	9.097.441,40 8.674.550,03	422.891,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- 28.200,00	- -	- 28.200,00	-28.200,00 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein- Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Min- derausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Num- mer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346.	943.715,11 1.230.000,00	- -	943.715,11 1.230.000,00	-286.284,89 -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften <i>HHR aus 2014 i.H.v. 10.752,87 EUR v. 0314.63272</i>	55.640,89 -	- 10.752,87	55.640,89 10.752,87	44.888,02 -
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	11.465,05 5.200,00	- -	11.465,05 5.200,00	6.265,05 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.500,00	- -	1.500,00 1.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.012.321,05 1.264.900,00	- 10.752,87	1.012.321,05 1.275.652,87	-263.331,82 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	042	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	193.875,72 -	- -	193.875,72 -	193.875,72 193.875,72
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen Die Mittel sind übertragbar.	21.100,00 21.100,00	- -	21.100,00 21.100,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	214.975,72 21.100,00	- -	214.975,72 21.100,00	193.875,72 193.875,72
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	728.991,03 200.000,00	960.219,23 1.627.217,88	1.689.210,26 1.827.217,88	-138.007,62 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.986,09 240.000,00	- 234.098,09	5.986,09 474.098,09	-468.112,00 -
534 69	042	BT Dienstleistungen Dritter u. dgl.	301.303,96 -	- 97.501,77	301.303,96 97.501,77	203.802,19 203.802,19
		Summe Titelgruppe 69	1.036.281,08 440.000,00	960.219,23 1.958.817,74	1.996.500,31 2.398.817,74	-402.317,43 203.802,19
72		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Der Gruppentitel 453 72 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von Tit. 422 72. Die Gruppentitel 518 72 bis 812 72 sind gegensei- tig deckungsfähig.				
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	- -	- -	- -	- -
518 72	042	Mieten und Pachten	- -	- -	- -	- -
547 72	042	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- -	- -	- -	- -
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundes- länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- -	- -	- -	- -

Innenministerium

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

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
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
73		Sicherheitsoffensive Technik Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
547 73	042	Sachaufwand	808.688,12	1.408.919,72	2.217.607,84	-
			1.000.000,00	1.217.607,84	2.217.607,84	-
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. im Rahmen der Sicherheitsoffensive Technik Polizei	1.016.455,83	3.812.454,24	4.828.910,07	-
			4.270.000,00	558.910,07	4.828.910,07	-
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.911.898,83	21.629.534,44	27.541.433,27	-
			17.239.700,00	10.301.733,27	27.541.433,27	-
		Summe Titelgruppe 73	7.737.042,78	26.850.908,40	34.587.951,18	-
			22.509.700,00	12.078.251,18	34.587.951,18	-
		Gesamtausgaben	1.083.366.513,66	35.113.383,28	1.118.479.896,94	54.712.139,76
			1.042.561.100,00	21.206.657,18	1.063.767.757,18	4.428.620,67
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.235.717,53	-	3.235.717,53	387.817,53
			2.847.900,00	-	2.847.900,00	-
		Übrige Einnahmen	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.345.717,53	-	3.345.717,53	497.817,53
			2.847.900,00	-	2.847.900,00	-
		Personalausgaben	1.071.570.707,28	-	1.071.570.707,28	54.761.021,92
			1.015.970.200,00	839.485,36	1.016.809.685,36	4.030.942,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.640.154,95	9.671.394,60	13.311.549,55	20.573,94
			3.795.200,00	9.495.775,61	13.290.975,61	203.802,19
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.012.321,05	-	1.012.321,05	-263.331,82
			1.264.900,00	10.752,87	1.275.652,87	-
		Ausgaben für Investitionen	7.143.330,38	25.441.988,68	32.585.319,06	193.875,72
			21.530.800,00	10.860.643,34	32.391.443,34	193.875,72
		Gesamtausgaben	1.083.366.513,66	35.113.383,28	1.118.479.896,94	54.712.139,76
			1.042.561.100,00	21.206.657,18	1.063.767.757,18	4.428.620,67
		Zuschuss	1.080.020.796,13	35.113.383,28	1.115.134.179,41	54.214.322,23
			1.039.713.200,00	21.206.657,18	1.060.919.857,18	4.428.620,67