

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration  
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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	042	Gebühren	3.109.571,24 3.000.000,00	- -	3.109.571,24 3.000.000,00	109.571,24 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere aus der Zahlung einer Ver- tragsstrafe.</i>	358.052,09 -	- -	358.052,09 -	358.052,09 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadensersatzan- sprüchen.</i>	35.792,86 647.900,00	- -	35.792,86 647.900,00	-612.107,14 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.503.416,19</b> <b>3.647.900,00</b>	- -	<b>3.503.416,19</b> <b>3.647.900,00</b>	<b>-144.483,81</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.503.416,19</b> <b>3.647.900,00</b>	- -	<b>3.503.416,19</b> <b>3.647.900,00</b>	<b>-144.483,81</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
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.						
<b>Personalausgaben</b>						
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abge- ordnet werden.						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizei- dienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digi- talisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.</i>	950.904.416,26 923.479.200,00	- -	950.904.416,26 923.479.200,00	27.425.216,26 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	114.191.451,63 109.971.000,00	- -	114.191.451,63 109.971.000,00	4.220.451,63 3.649,56
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	52.000.246,75 46.495.500,00	- -	52.000.246,75 46.495.500,00	5.504.746,75 5.504.746,75
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	132.945,33 -	- 220.000,00	132.945,33 220.000,00	-87.054,67 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.117.229.059,97</b> <b>1.079.945.700,00</b>	- <b>220.000,00</b>	<b>1.117.229.059,97</b> <b>1.080.165.700,00</b>	<b>37.063.359,97</b> <b>5.508.396,31</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	526.301,87 100.000,00	4.977.488,90 4.290.178,93	5.503.790,77 4.390.178,93	1.113.611,84 -
511 02	042	Geräte und Waffen	-	- 256.548,62	- 256.548,62	-256.548,62 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	1.288.609,54 1.400.000,00	1.288.609,54 1.400.000,00	-111.390,46 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	112.489,96 365.000,00	383.953,92 131.443,88	496.443,88 496.443,88	- -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	481.955,43 450.000,00	127.801,77 61.167,52	609.757,20 511.167,52	98.589,68 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung <i>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	24.633,35 35.800,00	11.166,65 -	35.800,00 35.800,00	- -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration  
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.	40.561,93 145.400,00	118.652,40 13.814,33	159.214,33 159.214,33	- -
547 02	042	Sachaufwand	129.090,61 120.000,00	102.755,98 2.551.980,19	231.846,59 2.671.980,19	-2.440.133,60 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	-4.101,53 -	111.599,07 107.497,54	107.497,54 107.497,54	- -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>1.310.931,62</b>	<b>7.122.028,23</b>	<b>8.432.959,85</b>	<b>-1.595.871,16</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Minder- ausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln des Kap. 0314.	- 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 Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung 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.	1.084.438,17 1.230.000,00	145.561,83 -	1.230.000,00 1.230.000,00	- -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Minder- ausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln des Kap. 0314.	194.310,54 -	- -	194.310,54 -	194.310,54 -
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	7.930,23 10.000,00	- -	7.930,23 10.000,00	-2.069,77 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.500,00	- -	1.500,00 1.500,00	- -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>1.288.178,94</b>	<b>145.561,83</b>	<b>1.433.740,77</b>	<b>164.040,77</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
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	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>21.100,00</b>	<b>-</b>	<b>21.100,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	492.200,30 -	- 436.000,00	492.200,30 436.000,00	56.200,30 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>492.200,30</b>	<b>-</b>	<b>492.200,30</b>	<b>56.200,30</b>
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. Die Titel 422 72 und 453 72 dürfen zur Verstärkung von Titel 422 05 Erläuterungsziffer 1 - Zulage für lageorientierten Dienst - und Titel 453 01 in den Kapiteln 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 in An- spruch genommen werden.				
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	374.369,78 450.000,00	75.630,22 -	450.000,00 450.000,00	- -
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	224.107,28 300.000,00	75.892,72 -	300.000,00 300.000,00	- -
518 72	042	Mieten und Pachten	273.718,21 300.000,00	- -	273.718,21 300.000,00	-26.281,79 -
547 72	042	Sachaufwand	249.627,49 300.000,00	- -	249.627,49 300.000,00	-50.372,51 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration  
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
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundesländer für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	2.410,02 200.000,00	674.244,28 -	676.654,30 200.000,00	476.654,30 -
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 400.000,00	- -	- 400.000,00	-400.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>1.124.232,78</b>	<b>875.767,22</b>	<b>2.000.000,00</b>	-
			<b>2.000.000,00</b>	-	<b>2.000.000,00</b>	-
73		Zentrale Beschaffungen Ausstattung Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	042	Sachaufwand	2.280.602,44 2.584.000,00	6.617.064,12 5.945.727,48	8.897.666,56 8.529.727,48	367.939,08 -
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. im Rahmen der Sicherheitsoffensive Technik Polizei	5.890.567,21 3.100.000,00	- 604.614,17	5.890.567,21 3.704.614,17	2.185.953,04 -
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.378.204,54 19.616.000,00	27.706.232,12 28.289.077,61	46.084.436,66 47.905.077,61	-1.820.640,95 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>26.549.374,19</b>	<b>34.323.296,24</b>	<b>60.872.670,43</b>	<b>733.251,17</b>
			<b>25.300.000,00</b>	<b>34.839.419,26</b>	<b>60.139.419,26</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.148.015.077,80</b>	<b>42.466.653,52</b>	<b>1.190.481.731,32</b>	<b>36.420.981,05</b>
			<b>1.109.752.700,00</b>	<b>44.308.050,27</b>	<b>1.154.060.750,27</b>	<b>5.508.396,31</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.503.416,19 3.647.900,00	- -	3.503.416,19 3.647.900,00	-144.483,81 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.503.416,19</b>	-	<b>3.503.416,19</b>	<b>-144.483,81</b>
			<b>3.647.900,00</b>	-	<b>3.647.900,00</b>	-
		Personalausgaben	1.117.827.537,03 1.080.695.700,00	151.522,94 220.000,00	1.117.979.059,97 1.080.915.700,00	37.063.359,97 5.508.396,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.607.080,06 4.400.200,00	13.739.092,35 15.194.358,49	18.346.172,41 19.594.558,49	-1.248.386,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.290.588,96 1.519.700,00	869.806,11 -	2.160.395,07 1.519.700,00	640.695,07 -
		Ausgaben für Investitionen	24.289.871,75 23.137.100,00	27.706.232,12 28.893.691,78	51.996.103,87 52.030.791,78	-34.687,91 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.148.015.077,80</b>	<b>42.466.653,52</b>	<b>1.190.481.731,32</b>	<b>36.420.981,05</b>
			<b>1.109.752.700,00</b>	<b>44.308.050,27</b>	<b>1.154.060.750,27</b>	<b>5.508.396,31</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.144.511.661,61</b>	<b>42.466.653,52</b>	<b>1.186.978.315,13</b>	<b>36.565.464,86</b>
			<b>1.106.104.800,00</b>	<b>44.308.050,27</b>	<b>1.150.412.850,27</b>	<b>5.508.396,31</b>