

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>Mehreinnahmen aus Großraum- und Schwer- transportbegleitungen.</i>	3.687.302,99 2.200.000,00	- -	3.687.302,99 2.200.000,00	1.487.302,99 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	7.260,00 -	- -	7.260,00 -	7.260,00 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadensersatzan- sprüchen.</i>	79.635,94 647.900,00	- -	79.635,94 647.900,00	-568.264,06 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.774.198,93 2.847.900,00	- -	3.774.198,93 2.847.900,00	926.298,93 -
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	- -	- -	- -	- -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
Gesamteinnahmen			3.784.198,93 2.847.900,00	- -	3.784.198,93 2.847.900,00	936.298,93 -
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 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 Innenministerium ohne Be- soldungsersatz abgeordnet werden. Umsetzung 3.830.600,00 EUR von 1212.46101</i>	931.085.845,97 863.121.700,00	- -	931.085.845,97 863.121.700,00	67.964.145,97 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	109.961.784,88 113.123.300,00	- -	109.961.784,88 113.123.300,00	-3.161.515,12 40.219,51
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 15.237,00 EUR von 0302.46101</i>	51.726.672,79 45.633.900,00	- -	51.726.672,79 45.633.900,00	6.092.772,79 6.077.535,79
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger wegen nicht in Anspruch genommener reformbedingter Trennungsgelder.</i>	334.831,24 2.928.000,00	220.000,00 -	554.831,24 2.928.000,00	-2.373.168,76 -
Zw.S. Personalausgaben			1.093.109.134,88 1.024.806.900,00	220.000,00 -	1.093.329.134,88 1.024.806.900,00	68.522.234,88 6.117.755,30
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	928.936,97 140.000,00	4.290.178,93 5.558.993,05	5.219.115,90 5.698.993,05	-479.877,15 -
511 02	042	Geräte und Waffen	- 300.000,00	256.548,62 300.000,00	256.548,62 600.000,00	-343.451,38 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- 700.000,00	1.400.000,00 700.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	341.436,52 106.000,00	131.443,88 366.880,40	472.880,40 472.880,40	- -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	432.890,48 450.000,00	61.167,52 44.058,00	494.058,00 494.058,00	- -
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>	30.390,33 25.800,00	- 7.618,96	30.390,33 33.418,96	-3.028,63 -

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.	164.698,22 145.400,00	13.814,33 23.112,55	178.512,55 168.512,55	10.000,00 -
547 02	042	Sachaufwand	139.640,33 130.000,00	2.551.980,19 123.458,29	2.691.620,52 253.458,29	2.438.162,23 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	40.636,86 -	107.497,54 148.134,40	148.134,40 148.134,40	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.078.629,71	8.812.631,01	10.891.260,72	1.621.805,07
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.997.200,00	7.272.255,65	9.269.455,65	-
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	14.410,83 28.200,00	- -	14.410,83 28.200,00	-13.789,17 -
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 StHG umfassten Tit. der Kap. 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346.	1.219.458,56 1.230.000,00	- -	1.219.458,56 1.230.000,00	-10.541,44 -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	147.765,43 -	- -	147.765,43 -	147.765,43 -
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	7.606,77 5.200,00	- -	7.606,77 5.200,00	2.406,77 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.500,00	- -	1.500,00 1.500,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			1.390.741,59	-	1.390.741,59	125.841,59
Ausgaben für Investitionen			1.264.900,00	-	1.264.900,00	-
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen Die Mittel sind übertragbar.	20.163,20 21.100,00	- -	20.163,20 21.100,00	-936,80 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			20.163,20	-	20.163,20	-936,80
Titelgruppen			21.100,00	-	21.100,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.388.506,38 60.000,00	436.000,00 960.219,23	1.824.506,38 1.020.219,23	804.287,15 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.787,19 240.000,00	- -	4.787,19 240.000,00	-235.212,81 -
Summe Titelgruppe 69			1.393.293,57	436.000,00	1.829.293,57	569.074,34
			300.000,00	960.219,23	1.260.219,23	-
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	- -	- -	- -	- -
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-

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
73		Sicherheitsoffensive Technik Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	042	Sachaufwand <i>Umsetzung 4.476.000,00 EUR von 0302.97101</i>	1.282.643,62 1.000.000,00	5.945.727,48 1.408.919,72	7.228.371,10 2.408.919,72	4.819.451,38 -
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. im Rahmen der Sicherheitsoffensive Technik Polizei <i>Umsetzung 200.000,00 EUR von 0302.97101</i>	4.937.840,07 1.530.000,00	604.614,17 3.812.454,24	5.542.454,24 5.342.454,24	200.000,00 -
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 7.574.000,00 EUR von 0302.97101</i>	10.304.656,83 10.691.800,00	28.289.077,61 21.629.534,44	38.593.734,44 32.321.334,44	6.272.400,00 -
		Summe Titelgruppe 73	16.525.140,52 13.221.800,00	34.839.419,26 26.850.908,40	51.364.559,78 40.072.708,40	11.291.851,38 -
		Gesamtausgaben	1.114.517.103,47 1.041.611.900,00	44.308.050,27 35.083.383,28	1.158.825.153,74 1.076.695.283,28	82.129.870,46 6.117.755,30
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.774.198,93 2.847.900,00	- -	3.774.198,93 2.847.900,00	926.298,93 -
		Übrige Einnahmen	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
		Gesamteinnahmen	3.784.198,93 2.847.900,00	- -	3.784.198,93 2.847.900,00	936.298,93 -
		Personalausgaben	1.093.109.134,88 1.024.806.900,00	220.000,00 -	1.093.329.134,88 1.024.806.900,00	68.522.234,88 6.117.755,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.754.566,90 3.297.200,00	15.194.358,49 9.641.394,60	19.948.925,39 12.938.594,60	7.010.330,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.390.741,59 1.264.900,00	- -	1.390.741,59 1.264.900,00	125.841,59 -
		Ausgaben für Investitionen	15.262.660,10 12.242.900,00	28.893.691,78 25.441.988,68	44.156.351,88 37.684.888,68	6.471.463,20 -
		Gesamtausgaben	1.114.517.103,47 1.041.611.900,00	44.308.050,27 35.083.383,28	1.158.825.153,74 1.076.695.283,28	82.129.870,46 6.117.755,30
		Zuschuss	1.110.732.904,54 1.038.764.000,00	44.308.050,27 35.083.383,28	1.155.040.954,81 1.073.847.383,28	81.193.571,53 6.117.755,30