Innenministerium

FB Polizei

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0314

FB Polizei

Haushaltsermächtigungen: 0301, 0302, 0314 - 0318, 0335 - 0346

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Der Fachbereich Polizei ist für die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit und damit für die Gefahrenabwehr sowie die Strafverfolgung zuständig. Der Fachbereich Polizei umfasst den Produktbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Der Produktbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung umfasst alle Leistungen und Ergebnisse des polizeilichen Handelns zur Bekämpfung und Verhütung von Kriminalität und Ordnungswidrigkeiten, zur Wahrnehmung von Verkehrssicherheitsaufgaben, zur Bewältigung polizeilicher Einsatzlagen und zur sonstigen Gefahrenabwehr und Störungsbeseitigung.

2. Ziele und Messgrößen

FB Polizei

Fachbereich (FB) Servicebereich(SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haushaltsermächtigungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung					
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2012 (Soll 2012)	Ist 2013 (Soll 2013)	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
PB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0301, 0302, 0314, 0316, 0318, 0335 - 0346	Innere Sicherheit auf hohem Niveau (siehe auch Erläuterung 1))	Häufigkeitszahl (Anzahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner)	5.080 (-)	5.099 (-)	-	-	-
			Verhältnis der aufgeklärten Fälle zu den bekannt gewordenen Fällen (Aufklärungsquote) in %	56,7 (-)	57,0 (-)	-	-	-
			Häufigkeitszahl Aggressionsdelikte (Anzahl der Straftaten Aggressionsdelikte pro 100.000 Einwohner)	239 (-)	221 (-)	-	-	-
	0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0335 - 0346	Effiziente Wahrnehmung der Aufgaben der Polizei	Ausgaben pro Einwohner in EUR	133,1 (135,5)	137,6 (133,5)	130,1	140,5	140,3
			Personalausgaben pro Einwohner in EUR	115,7 (114,0)	120,7 (113,8)	114,7	122,4	122,6
			Anzahl der Einwohner je Planstelle Polizeivollzugsdienst (Polizeidichte)	443 (449)	446 (450)	445	446	446
	0314, 0315, 0335 - 0346	Hohe Verkehrssicherheit (siehe auch Erläuterung 1))	Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohner	339 (-)	332 (-)	-	-	-
			Unfallrate (Unfälle mit Personenschäden auf allen Straßenklassen außerhalb geschlossener Ortschaften unter Berücksichtigung der Jahresfahrleistung)	0,24 (-)	0,24 (-)	-	-	-
			Unfallbelastung (Unfälle mit Personenschäden auf allen Straßenklassen innerhalb geschlossener Ortschaften bezogen auf 100.000 Einwohner)	219 (-)	210 (-)	-	-	-
	0316	Hohe Einsatzleistung	Gesamteinsatzleistung der Einsatzeinheiten der Bereitschaftspolizei im Verhältnis zur tatsächlich geleisteten Gesamtarbeitszeit (%)	72 (70)	71 (70)	70	70	70

Innenministerium

FB Polizei

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0314

Fachbereich (FB) Servicebereich(SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haushaltsermächtigungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung					
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2012 (Soll 2012)	Ist 2013 (Soll 2013)	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
PB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0317	Ausbildung der Beamtinnen und Beamten des mittleren Polizeivollzugsdienstes (PVD) und Vorausbildung der Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter (siehe auch Erläuterung 2))	Anzahl der Polizeimeisteranwärterinnen und -anwärter (gesamt) sowie der Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter in der Vorausbildung bei der Bereitschaftspolizei bzw. Hochschule für Polizei zum Stichtag 01.01. des Jahres	1.753 (1.755)	2.136 (2.130)	1.690	1.518	1.463
			Kosten der Ausbildung für den mittleren PVD je Polizeimeisteranwärterin bzw. -anwärter einschl. Personalkosten in EUR	31.445 (31.051)	31.562 (31.244)	31.913	33.974	34.715
		Ausbildung der Beamtinnen und Beamten des gehobenen PVD (siehe auch Erläuterung 2))	Anzahl der Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter sowie der Aufstiegsbeamtinnen und -beamten aus dem mittleren PVD an der Hochschule für Polizei zum Stichtag 01.01. des Jahres	840 (840)	826 (839)	825	1.196	1.236
			Kosten der Ausbildung für den gehobenen PVD je Polizeikommissaranwärterin bzw. -anwärter einschl. Personalkosten in EUR	28.891 (27.798)	30.276 (30.062)	28.026	27.828	28.141
			Kosten der Ausbildung für den gehobenen PVD je Aufstiegsbeamtin bzw. je Aufstiegsbeamter mit Abitur bzw. FH-Reife einschl. Personalkosten in EUR	57.808 (57.796)	57.890 (58.595)	57.960	61.632	62.410
			Kosten der Ausbildung für den gehobenen PVD je Aufstiegsbeamtin bzw. je Aufstiegsbeamter ohne Abitur bzw. FH-Reife einschl. Personalkosten in EUR	59.385 (59.266)	- (-)	-	-	-

3. Erläuterungen

1) Bei diesen Messgrößen ist eine verlässliche Prognose im Sinne eines Sollwertes für die Planjahre nicht darstellbar.
2) Die Berechnung der drei Messgrößen Kosten der Ausbildung für den gehobenen PVD folgt einer Untersuchung des Rechnungshofs, die Messgröße für den mittleren PVD wurde in Anlehnung an diese Untersuchung entwickelt. Die Messgröße Kosten der Ausbildung für den gehobenen Dienst je Aufstiegsbeamtin bzw. je Aufstiegsbeamter ohne Abitur bzw. FH-Reife wird nicht mehr weitergeführt. Diese Ausbildung ist eingestellt.

Innenministerium

FB Polizei

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0314

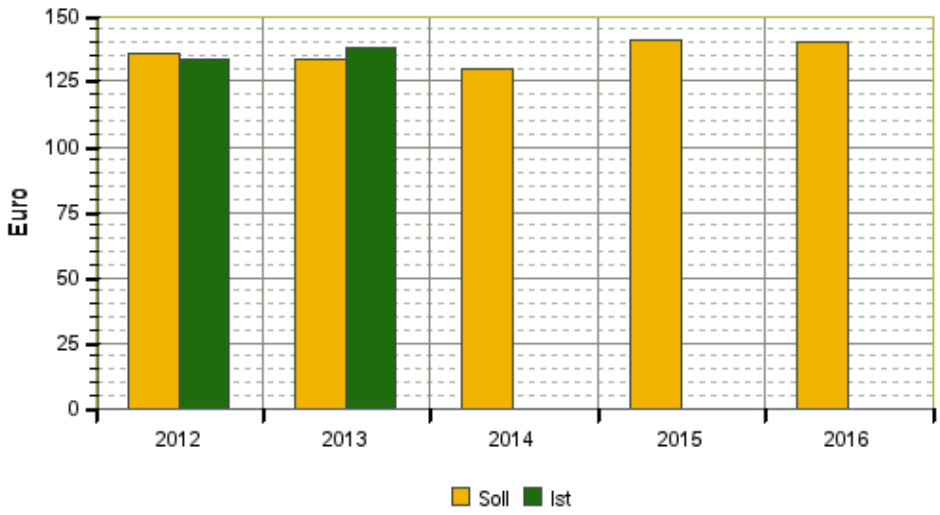
Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) / Servicebereich (SB):	FB Polizei
Vor Kapitel:	0314
Haushaltsermächtigungen:	0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0335 - 0346
Produktbereich:	PB Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Messgröße:	Ausgaben pro Einwohner in EUR
Definition der Messgröße:	Gesamtausgaben der Polizei (Personalausgaben rechnerisch, sächliche Verwaltungsausgaben, Investitionen, Zuweisungen/Zuschüsse) geteilt durch Anzahl der Einwohner. Vorleistungen des Landes für den Bund beim Aufbau und Betrieb des BOS Digitalfunk werden von den sächlichen Verwaltungsausgaben und Investitionen bei TG 70 abgesetzt.

Entwicklung der Messgröße:

In Euro	2012	2013	2014	2015	2016
Soll	135,5	133,5	130,1	140,5	140,3
Ist	133,1	137,6	-	-	-

Grafik:



Erläuterung: Der höhere Istwert im Jahr 2013 resultiert aus den erhöhten Kostensätzen in der ab 01.01.2013 gültigen VwV Kostenfestlegung, die für die rechnerische Ermittlung der Personalausgaben herangezogen werden und der Reduzierung der Einwohnerzahlen aufgrund des Zensus. Die Sollwerte wurden für die Folgejahre entsprechend fortgeschrieben.

Innenministerium

FB Polizei

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0314

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) / Servicebereich (SB): FB Polizei

Vor Kapitel: 0314

Haushaltsermächtigungen: 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0335 - 0346

Produktbereich: PB Öffentliche Sicherheit und Ordnung

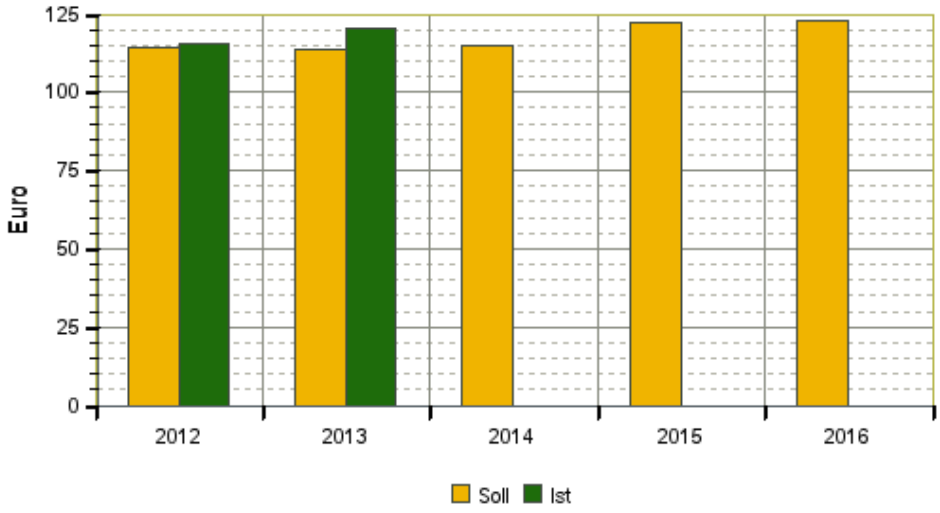
Messgröße: Personalausgaben pro Einwohner in EUR

Definition der Messgröße: Personalausgaben der Polizei (Anzahl der Stellen bewertet mit Sätzen der VwV Kostenfestlegung) geteilt durch Anzahl der Einwohner.

Entwicklung der Messgröße:

In Euro	2012	2013	2014	2015	2016
Soll	114,0	113,8	114,7	122,4	122,6
Ist	115,7	120,7	-	-	-

Grafik:



Erläuterung: Der höhere Istwert im Jahr 2013 resultiert aus den erhöhten Kostensätzen in der ab 01.01.2013 gültigen VwV Kostenfestlegung, die für die rechnerische Ermittlung der Personalausgaben herangezogen werden und der Reduzierung der Einwohnerzahlen aufgrund des Zensus. Die Sollwerte wurden für die Folgejahre entsprechend fortgeschrieben.

Innenministerium

FB Polizei

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0314

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) / Servicebereich (SB): FB Polizei

Vor Kapitel: 0314

Haushaltsermächtigungen: 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0335 - 0346

Produktbereich: PB Öffentliche Sicherheit und Ordnung

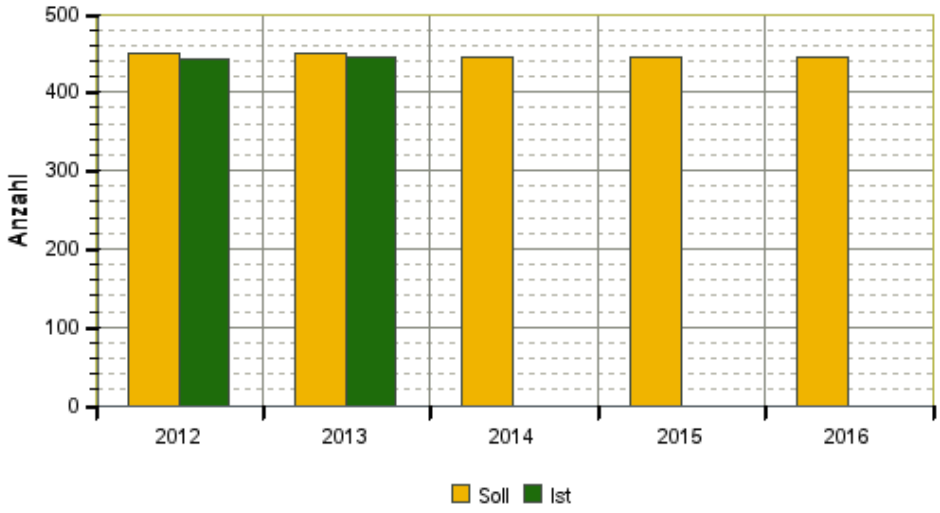
Messgröße: Anzahl der Einwohner je Planstelle Polizeivollzugsdienst (Polizeidichte)

Definition der Messgröße: Anzahl der Einwohner des Landes Baden-Württemberg dividiert durch die Anzahl der im Landeshaushalt etatisierten Planstellen des Polizeivollzugsdienstes.

Entwicklung der Messgröße:

Anzahl	2012	2013	2014	2015	2016
Soll	449	450	445	446	446
Ist	443	446	-	-	-

Grafik:



Erläuterung: Die bisher erreichten Ergebnisse entsprechen den Planungen.

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 a) Ist 2013 b) Ist 2012 c) Tsd. EUR	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
		Vorbemerkung: In Kap. 0314 sind die zentral durch das Landespolizeipräsidium zu steuernden Bereiche wie die Sicherheitsoffensive Technik Polizei und die Abwicklung der Polizeistrukturreform veranschlagt. Darüber hinaus sind die Mittel für die Besoldung und Vergütung der in den regionalen Polizeipräsidien tätigen Beamten/-innen und Arbeitnehmer/-innen veranschlagt. Dies ergibt sich aus der zentralen Stellenveranschlagung im Stellenteil bei Kap. 0314.			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
111 02	042	Gebühren	2.200,0 a) 7.754,0 b) 7.561,3 c)	2.200,0	2.200,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren für die polizeiliche Begleitung von Transporten nach dem Landesgebührengesetz. Vgl. Vermerk zu Ausgaben.			
119 49	042	Vermischte Einnahmen	0,0 a) 950,0 b) 911,9 c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen sowie sonstige Einnahmen (Verwaltungskostenzuschläge für verkaufte, verlorene oder beschädigte Gegenstände u. dgl.). Vgl. Vermerk zu Ausgaben			
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen	647,9 a) 45,6 b) 96,8 c)	647,9	647,9
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Einnahmen aus Schadensersatzforderungen wegen Heilbehandlungskosten für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte. Die Veranschlagung und Verbuchung der Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen erfolgt bei Kap. 1212 Tit. 119 50.			
		Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	2.847,9 a)	2.847,9	2.847,9
		Übrige Einnahmen			
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Vereinnahmt werden Zuweisungen der EU und Kofinanzierungsbeiträge Dritter für EU-Projekte. Vgl. Vermerk bei Tit. 547 03.			

Innenministerium

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0 30,0 31,0	a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Vereinnahmt werden ggf. Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention sowie private Gelder, die der Aufklärung einer Straftat dienen. Hierunter fallen auch Beiträge und Zuwendungen für sonstige Zwecke, sofern deren Annahme im Einzelfall durch das Innenministerium genehmigt wurde.				
		Zwischensumme Übrige Einnahmen	0,0	a)	0,0	0,0
		Gesamteinnahmen	2.847,9	a)	2.847,9	2.847,9
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0314 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen 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. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	854.455,0 865.631,1 870.840,3	a) b) c)	856.863,4	856.863,4
		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.				

Erläuterung: In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
- Fahndungskostenpauschale von mtl. 20,45 EUR für die im Vollzugsdienst verwendeten Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten und für die zur Kriminalpolizei abgeordneten Beamtinnen und Beamten der Schutzpolizei	736,2	736,2
- steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	10,0	10,0
- Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0	0,0
1.2 Sonstiges:		
- Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an die Krankenversicherungen zu zahlenden Versicherungsbeiträgen; § 20 der Heilfürsorgeverordnung - HVO vom 3. Januar 2011 (GBl. S. 16)	29,4	29,4
- Zulage für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen	2,6	2,6

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	107.564,6 105.618,3 105.102,2	a) b) c)	109.434,5	109.332,2

Erläuterung: Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
3. 45/20/20 Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen und -studenten		
4. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
- Schul- und Kinderreisebeihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0	0,0
5. Aufwandsentschädigungen:		
- Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	0,0	0,0
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)	592,1	592,1
7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 19 der VwV Kfz für 17 Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat	5,1	5,1
8. Sonstiges (Leistungen zur Wahrung des Besitzstandes)	17,8	17,8

443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	45.502,1 46.553,8 45.779,7	a) b) c)	45.417,4	45.332,8

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten der Heilfürsorge für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten nach §§ 1 und 2 der Heilfürsorgeverordnung - HVO - vom 3. Januar 2011 (GBl. S. 16) sowie Leistungen im Rahmen der Unfallfürsorge, aber nur soweit es sich um solche nach § 48 und § 49 Abs. 1 LBeamtVGBW handelt. Wegen der übrigen Leistungen im Rahmen der Unfallfürsorge vgl. Kap. 0302 Tit. 443 01 und der Leistungen nach § 20 der o. a. Verordnung vgl. Erläuterung zu Tit. 422 01 der Kap. 0314 bis 0318.
Die Arzneien für die Sanitätsstellen sind bei Kap. 0315 Tit. 514 03 veranschlagt.
Die Aufgaben auf dem Gebiet der Heilfürsorge für die heilfürsorgeberechtigten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten werden vom Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg wahrgenommen. Die Kosten der Heilfürsorge für diese Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sind hier veranschlagt.
Ferner sind veranschlagt die Kosten für vorbeugende Behandlung durch ärztliche Maßnahmen für heilfürsorgeberechtigte Beamtinnen und Beamte des Landesamts für Verfassungsschutz, die den Zuschuss für an Krankenversicherungen zu entrichtende Versicherungsbeiträge erhalten.

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.063,0 616,9 2.164,2	a) b) c)	2.928,0	2.928,0
		Zwischensumme Personalausgaben	1.010.584,7	a)	1.014.643,3	1.014.456,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800,0 3.513,2 2.655,2	a) b) c)	500,0	140,0

Titel Tit. Gr.		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 a) Ist 2013 b) Ist 2012 c) Tsd. EUR	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
511 02		042	Geräte und Waffen	0,0 a) 1.558,0 b) 1.168,5 c)	300,0	300,0
			Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Ertüchtigung von Raumschießanlagen und sonstigen Schießstätten.			
517 01		042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	0,0 a) 917,4 b) 819,5 c)	700,0	700,0
			Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Ertüchtigung von Raumschießanlagen und sonstigen Schießstätten.			
532 01		042	Umzugs- und Verlegungskosten	1.200,0 a) 216,3 b) 53,0 c)	34,0	106,0
534 01	N	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 a) 567,5 b) 483,8 c)	70,0	0,0
			Erläuterung: Für eine Auditierung der Polizei zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.			
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.	25,8 a) 55,3 b) 57,1 c)	25,8	25,8
546 49	W	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	80,0 a) 2.647,7 b) 1.920,7 c)	0,0	0,0
			Erläuterung: Übertragen nach Tit. 547 02			
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.	145,4 a) 68,2 b) 188,7 c)	145,4	145,4
			Erläuterung: Fortführung von Verkehrssicherheitskampagnen der Polizei.			

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 a) Ist 2013 b) Ist 2012 c) Tsd. EUR	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
547 02	042	Sachaufwand	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	80,0	80,0
		Erläuterung: Übertragen von Tit. 546 49			
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.			
		Erläuterung: Die EU fördert mit Zuweisungen die Entwicklung des europäischen Raumes z.B. durch Hilfen zum Aufbau von Verwaltungsstrukturen (sog. IPA-Programm). Leertitel, da das Aufkommen bei Tit. 272 01 nicht geschätzt werden kann.			
		Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	2.251,2 a)	1.855,2	1.497,2
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	28,2 a) 0,0 b) 220,4 c)	28,2	28,2
		Erläuterung: Für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen (Personen- und Objektschutz) müssen zur Unterstützung der Polizei des Landes Polizeikräfte des Bundes und anderer Bundesländer herangezogen werden. Veranschlagt ist der Ersatz der dem Bund und den Ländern zusätzlich entstehenden Kosten (Mehrarbeitsvergütungen, Zulage für lageorientierten Dienst, reisekostenrechtliche Abfindung u.a.).			
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster	1.500,0 a) 1.503,0 b) 1.193,5 c)	1.230,0	1.230,0
		Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346.			
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Kostenanteil des Landes nach dem Abkommen über die einheitliche Ausbildung der Anwärterinnen und Anwärter für den höheren Polizeivollzugsdienst und über die Deutsche Hochschule der Polizei Münster.			
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	0,0 a) 0,0 b) 1.558,8 c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. 631 02.			

Titel Tit. Gr.		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 / Ist 2013 / Ist 2012 Tsd. EUR		Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
685 01		042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	5,2 4,9 0,0	a) b) c)	5,2	5,2
			Erläuterung: Nach dem Staatsvertrag vom 25. Juni 2009 über die Einrichtung eines nationalen Mechanismus aller Länder nach Artikel 3 des Fakultativprotokolls vom 18. Dezember 2002 zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe wird bei der Kriminologischen Zentralstelle e.V. mit Sitz in Wiesbaden eine Kommission zur Verhütung von Folter eingerichtet. Die Kosten tragen der Bund und die Bundesländer, letztere nach dem „Königsteiner Schlüssel“. Der Anteil des Landes wird zwischen Justiz-, Innen- und Sozialverwaltung aufgeteilt.				
685 49		042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1,5 1,5 1,5	a) b) c)	1,5	1,5
			Erläuterung: Veranschlagt ist der Beitrag des Landes für das Deutsche Polizeisportkuratorium.				
			Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.534,9	a)	1.264,9	1.264,9
			Ausgaben für Investitionen				
811 02	W	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	0,0 0,0 64,8	a) b) c)	0,0	0,0
893 01		729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen Die Mittel sind übertragbar.	21,1 20,0 15,3	a) b) c)	21,1	21,1
			Erläuterung: Die Zuschüsse werden projektbezogen aufgrund von Förderrichtlinien gewährt.				
			Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	21,1	a)	21,1	21,1

Titel Tit. Gr.		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 a) Ist 2013 b) Ist 2012 c) Tsd. EUR	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
			Titelgruppen			
69			Aufwand für Informationstechnik			
511 69A		042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	300,0 a) 2.408,6 b) 2.462,4 c)	200,0	60,0
511 69B		042	Fernmeldegebühren u. dgl.	240,0 a) 4.134,9 b) 4.276,3 c)	240,0	240,0
534 69	W	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	500,0 a) 2.018,9 b) 1.901,5 c)	0,0	0,0
			Summe Titelgruppe 69	1.040,0 a)	440,0	300,0
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 gegenseitig deckungsfähig.			
422 72		042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	0,0 a) 60,1 b) 44,9 c)	0,0	0,0
453 72		042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	0,0 a) 98,2 b) 0,0 c)	0,0	0,0
518 72		042	Mieten und Pachten	0,0 a) 62,2 b) 0,0 c)	0,0	0,0
547 72		042	Sachaufwand	0,0 a) 320,3 b) 15,6 c)	0,0	0,0
631 72		042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0	0,0
632 72		042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundesländer für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	0,0 a) 38,3 b) 386,4 c)	0,0	0,0

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und	0,0	a)	0,0	0,0
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0	b)		
			0,0	c)		
		Summe Titelgruppe 72	0,0	a)	0,0	0,0
73		Sicherheitsoffensive Technik Polizei				
		Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	042	Sachaufwand	1.000,0	a)	1.000,0	1.000,0
			3.900,0	b)		
			0,0	c)		
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.800,0	a)	1.800,0	1.800,0
		im Rahmen der Sicherheitsoffensive Technik Polizei	1.737,3	b)		
			2.290,4	c)		
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und	11.200,0	a)	10.939,7	10.691,8
		Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.748,6	b)		
			4.380,0	c)		

Erläuterung:
Veranschlagt sind: Beschaffungen in den Bereichen

		2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1.	Informations- und Kommunikationstechnik	2.000,0	2.000,0
2.	Telekommunikationstechnik	1.000,0	1.000,0
3.	Einsatz-, Kriminal- und Spezialtechnik	7.684,7	7.691,8
4.	Zusätzliche Körperschutzausstattung	255,0	0,0
	zus.	10.939,7	10.691,8

Summe Titelgruppe 73	14.000,0	a)	13.739,7	13.491,8
Gesamtausgaben	1.029.431,9	a)	1.031.964,2	1.031.031,4

Abschluss Kapitel 0314

Verwaltungseinnahmen	2.847,9	a)	2.847,9	2.847,9
Gesamteinnahmen	2.847,9	a)	2.847,9	2.847,9
Personalausgaben	1.010.584,7	a)	1.014.643,3	1.014.456,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.291,2	a)	3.295,2	2.797,2
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.534,9	a)	1.264,9	1.264,9
Ausgaben für Investitionen	13.021,1	a)	12.760,8	12.512,9
Gesamtausgaben	1.029.431,9	a)	1.031.964,2	1.031.031,4
Kapitel 0314 Zuschuss	1.026.584,0	a)	1.029.116,3	1.028.183,5