

I.2 Ressourcenbezogener Haushaltsansatz	bisheriger Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	neuer Ansatz 2008 EUR
Produktkosten	2 889 395 200	-1 500 000	2 887 895 200
= Zuführungsbedarf	2 836 995 200	-1 500 000	2 835 495 200
Investitionsmittel der Polizei	130 564 000		130 564 000

II. Erläuterungen

II.1 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Ergebnis- und Wirkungskennzahlen				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2008	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz 2008
1	Einsatzbewältigung	1 521 555 500,00	-789 900,00	1 520 765 600,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	6 015 100,00	-,—	6 015 100,00
	Anzahl der bewältigten Einsätze im täglichen Dienst	4 100 000,00	-,—	4 100 000,00
	Einsatzreaktionszeit (in Minuten)	13,50	-,—	13,50
	Ø Kosten je Einsatz	369,64	-0,19	369,45
2	Kriminalitätsbekämpfung	701 256 200,00	-364 000,00	700 892 200,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	2 760 700,00	-,—	2 760 700,00
	Von der Polizei NRW bearbeitete Straftaten	1 465 000,00	-,—	1 465 000,00
	Aufklärungsquote der von der Polizei NRW bearbeiteten Straftaten (in Prozent)	50,80	-,—	50,80
	Ø Kosten pro bearbeiteter Straftat	476,79	-0,25	476,54
3	Verkehrsunfallbekämpfung	232 596 300,00	-120 700,00	232 475 600,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	41 915 700,00	-,—	41 915 700,00
	Verunglücktenhäufigkeitszahl	432,00	-,—	432,00
	Maßnahmenhäufigkeitszahl	13 313,00	-,—	13 313,00
	Ø Kosten je Maßnahme	56,33	-0,03	56,30
4	Gefahrenabwehr	433 987 200,00	-225 400,00	433 761 800,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	1 708 500,00	-,—	1 708 500,00
	Anzahl Präsenzstunden	8 200 000,00	-,—	8 200 000,00
	Ø Kosten je Präsenzstunde	52,72	-0,03	52,69
Summe der Produktkosten		2 889 395 200,00	-1 500 000,00	2 887 895 200,00
- Summe der Erlöse in eigener Verantwortung		52 400 000,00	-,—	52 400 000,00
= Zuführungsbedarf		2 836 995 200,00	-1 500 000,00	2 835 495 200,00

III Finanzbereich	bisheriger Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	neuer Ansatz 2008 EUR
HG 6 Zuweisungen und Zuschüsse	15 142 000	-1 500 000	13 642 000
Summe der Ausgaben	2 392 648 900	-1 500 000	2 391 148 900

Einzelplan 03
Budgeteinheit zu Kapitel 03 110

IV Identitätsrechnung	bisheriger Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	neuer Ansatz 2008 EUR
+ Nicht zahlungswirksame Erträge	—	—	—
= Erlöse in eigener Verantwortung	52 400 000	—	52 400 000
Summe der Ausgaben :	2 392 648 900	-1 500 000	2 391 148 900
+ Afa	58 835 700	—	58 835 700
+ Zuführung Pensionsrückstellungen	484 596 800	—	484 596 800
- Investitionsmittel	130 564 000	—	130 564 000
- Mehr- / Minderausgabe Personal	6 580 000	—	6 580 000
- Mehr- / Minderausgabe sächliche Verwaltungsausgaben	7 566 800	—	7 566 800
+ Beihilfeleistungen	37 779 400	—	37 779 400
+ Freie Heilfürsorge	60 245 200	—	60 245 200
= Produktkosten	2 889 395 200	-1 500 000	2 887 895 200
- Erlöse in eigener Verantwortung	52 400 000	—	52 400 000
= Zuführungsbedarf	2 836 995 200	-1 500 000	2 835 495 200