

**Einzelplan 03**  
**Budgeteinheit zu Kapitel 03 110**

<b>I.2 Ressourcenbezogener Haushaltsansatz der Budgeteinheit</b>	bisheriger Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	neuer Ansatz 2009 EUR
<b>Produktkosten</b>	<b>3 027 784 300</b>	<b>-1 540 000</b>	<b>3 026 244 300</b>
- Erlöse in eigener Verantwortung	52 750 000	—	52 750 000
<b>= Zuführungsbedarf</b>	<b>2 975 034 300</b>	<b>-1 540 000</b>	<b>2 973 494 300</b>
Investitionsmittel	171 650 000	-8 400 000	163 250 000

<b>II.2 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Ergebnis- und Wirkungskennzahlen</b>				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz 2009
<b>1</b>	<b>Einsatzbewältigung (Kosten)</b>	<b>1 594 431 200,00</b>	<b>-811 000,00</b>	<b>1 593 620 200,00</b>
	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
	Durchschnittskosten je Einsatz	387,41	-0,19	387,22
<b>2</b>	<b>Kriminalitätsbekämpfung (Kosten)</b>	<b>734 843 300,00</b>	<b>-373 800,00</b>	<b>734 469 500,00</b>
	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
	Durchschnittskosten pro bearbeiteter Straftat	499,72	-0,26	499,46
<b>3</b>	<b>Verkehrsunfallbekämpfung (Kosten)</b>	<b>243 736 600,00</b>	<b>-123 900,00</b>	<b>243 612 700,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	42 265 700,00	-,—	42 265 700,00
	Verunglücktenhäufigkeitszahl	432,00	-,—	432,00
	Zahl der Maßnahmen	3 385 000,00	-,—	3 385 000,00
	Durchschnittskosten je Maßnahme	59,52	-0,04	59,48
<b>4</b>	<b>Gefahrenabwehr (Kosten)</b>	<b>454 773 200,00</b>	<b>-231 300,00</b>	<b>454 541 900,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	1 708 500,00	-,—	1 708 500,00
	Anzahl der Präsenzstunden	8 300 000,00	-,—	8 300 000,00
	Durchschnittskosten je Präsenzstunde	54,58	-0,02	54,56
	<b>Summe der Produktkosten</b>	<b>3 027 784 300,00</b>	<b>-1 540 000,00</b>	<b>3 026 244 300,00</b>
	<b>- Summe der Erlöse in eigener Verantwortung</b>	<b>52 750 000,00</b>	<b>-,—</b>	<b>52 750 000,00</b>
	<b>= Zuführungsbedarf</b>	<b>2 975 034 300,00</b>	<b>-1 540 000,00</b>	<b>2 973 494 300,00</b>

**III. Finanzbereich**

<b>III.1 Finanzrechnung</b>	bisheriger Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	neuer Ansatz 2009 EUR
OG 51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben	391 081 200	-700 000	390 381 200
OG 81 Erwerb von beweglichen Sachen	150 000 000	-8 400 000	141 600 000
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2 518 757 900</b>	<b>-9 100 000</b>	<b>2 509 657 900</b>

#### IV. Identitätsnachweis nach § 33a HGrG

IV.1 Identitätsrechnung	bisheriger Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-)  EUR	neuer Ansatz 2009 EUR
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>52 750 000</b>	—	<b>52 750 000</b>
- Einnahmen Transfermittel (kameral)	—	—	—
- Einnahmen Infrastrukturmittel (kameral)	—	—	—
- Einnahmen Projektmittel (kameral)	—	—	—
+ Nicht zahlungswirksame Erträge	—	—	—
<b>= Erlöse in eigener Verantwortung</b>	<b>52 750 000</b>	—	<b>52 750 000</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2 518 757 900</b>	<b>-9 100 000</b>	<b>2 509 657 900</b>
+ AfA	78 206 600	-840 000	77 366 600
+ Zuführung Pensionsrückstellungen	506 889 000	—	506 889 000
- aufwandsunwirksame Ausgaben (z. B. doppische Invest. zw. 410,- und 5.000,- EUR)	—	—	—
- Investitionsmittel (kameral, ohne aufwandsunw. Ausgaben)	171 650 000	-8 400 000	163 250 000
- Transfermittel (inkl. Investitionen für Transfermaßnahmen)	—	—	—
- Infrastrukturmittel (Ausgaben kameral)	—	—	—
- Projektmittel (Ausgaben kameral)	—	—	—
- außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
- Mehr-/Minderausgaben Personal	5 120 000	—	5 120 000
- Mehr-/Minderausgaben säch. Verwaltungsausgaben	1 843 700	—	1 843 700
+ Beihilfen	39 110 000	—	39 110 000
+ Freie Heilfürsorge	63 434 500	—	63 434 500
<b>= Produktkosten</b>	<b>3 027 784 300</b>	<b>-1 540 000</b>	<b>3 026 244 300</b>
<b>- Erlöse in eigener Verantwortung</b>	<b>52 750 000</b>	—	<b>52 750 000</b>
<b>= Zuführungsbedarf (I.2)</b>	<b>2 975 034 300</b>	<b>-1 540 000</b>	<b>2 973 494 300</b>