

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 110		Polizei			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
		Siehe Verstärkungsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben sowie bei den Investitionen.			
111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte.	5 958 707,13 5 500 000,00 458 707,13	— — —	5 958 707,13 5 500 000,00 458 707,13
112 01	042	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. Die im Zusammenhang mit der Einziehung von Verwarnungsgeldern anfallenden Kosten sind gemäß § 15 Abs. 1 S. 3 LHO von den Einnahmen abzusetzen.	47 755 377,59 41 750 000,00 6 005 377,59	— — —	47 755 377,59 41 750 000,00 6 005 377,59
119 01	042	Vermischte Einnahmen.	3 240 113,00 2 500 000,00 740 113,00	— — —	3 240 113,00 2 500 000,00 740 113,00
119 02	042	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an Abgeordnete des Bundes und der Länder, an Innenministerien/-senatoren des Bundes und der Länder, an Polizeibehörden des Bundes und der Länder, im Rahmen des internationalen Erfahrungsaustausches, für Zwecke der Werbung sowie der Aus- und Fortbildung auch unentgeltlich abgegeben werden.	70,00 — 70,00	— — —	70,00 — 70,00
119 03	042	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	790,00 — 790,00	— — —	790,00 — 790,00
119 40	042	Einnahmen aus der entgeltlichen Tätigkeit des Landespolizeiorchesters. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass bei Veranstaltungen, die wohltätigen oder ähnlichen Zwecken dienen, von der Erhebung einer Vergütung sowie der Erstattung der Reise- und Transportkosten ganz oder teilweise abgesehen wird.	3 892,00 10 000,00 -6 108,00	— — —	3 892,00 10 000,00 -6 108,00
119 50	042	Einnahmen aus Preisgeldern und aus der entgeltlichen Tätigkeit der Landesturnriege und der Karategruppe. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass bei Veranstaltungen, die wohltätigen oder ähnlichen Zwecken dienen, von der Erhebung einer Vergütung sowie der Erstattung der Reise- und Transportkosten ganz oder teilweise abgesehen wird.	1 500,00 — 1 500,00	— — —	1 500,00 — 1 500,00
122 00	042	Konzessionsabgaben. Abzuführende Steuern dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
124 01	042	Mieten und Pachten. 1. Nach § 63 Abs. 4 LHO darf in dem Ledigenwohnheim Köln und in den Unterkünften des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Wohnraum Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten unter dem vollen Nutzungswert überlassen werden. 2. Nach § 63 Abs.4 LHO kann zugelassen werden, dass zur Förderung des Vereinssports, soweit dieses im polizeilichen Landesinteresse liegt, auf die Erhebung von Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme von Sportplätzen, Sporthallen, Schwimmhallen und Schießanlagen ganz oder teilweise verzichtet wird.	803 482,87 1 000 000,00 -196 517,13	— — —	803 482,87 1 000 000,00 -196 517,13
125 10	042	Verpflegungsentgelte von Polizeivollzugsbeamten.	— — —	— — —	— — —
125 11	042	Erstattung der Kosten für die Teilnahme an Aus- bzw. Fortbildungslehrgängen von Teilnehmern außerhalb der Polizei NRW.	253 300,34 — 253 300,34	— — —	253 300,34 — 253 300,34

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
125 15 042	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Werkstattleistungen und Material des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste durch Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen.	3 010 443,33 —	— —	3 010 443,33 —
		3 010 443,33	—	3 010 443,33
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 511 01		2 075 916,04 934 527,29
125 16 042	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Werkstattleistungen und Material des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste durch Behörden und Einrichtungen außerhalb der Polizei NRW.	9 954,92 —	— —	9 954,92 —
		9 954,92	—	9 954,92
		Vermerke: an Titel 511 01		9 954,92
125 20 042	Einnahmen des Beköstigungsfonds. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 11.	1 705 623,11 2 000 000,00	— —	1 705 623,11 2 000 000,00
		-294 376,89	—	-294 376,89
		Vermerke: aus Titel 514 11		294 376,89
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— —	— —	— —
		—	—	—
Übrige Einnahmen				
231 10 042	Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund. 1. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden. 2. Wird der Bund (Bundeskriminalamt) bei der verdeckten Fahndung wegen schwerer Straftaten durch Polizeikräfte des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützung verausgabten Mittel nicht statt.	56 220,25 —	— —	56 220,25 —
		56 220,25	—	56 220,25
231 40 042	Zuweisung vom Bund für die Pflege von Auslandsbeziehungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 03 020 Titelgruppe 80.	— —	— —	— —
		—	—	—
232 10 042	Erstattungen von Verwaltungskosten von Ländern. 1. Mehreinnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden. 2. Wird ein Land bei der verdeckten Fahndung wegen schwerer Straftaten durch Polizeikräfte des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt.	8 204 613,06 25 000,00	— —	8 204 613,06 25 000,00
		8 179 613,06	—	8 179 613,06
235 01 042	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— —	— —	— —
		—	—	—
272 20 042	Zuschuss von der Europäischen Gemeinschaft zur Förderung der polizeilichen Zusammenarbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 01.	— —	— —	— —
		—	—	—
272 21 042	Zuschüsse der Europäischen Union zur Durchführung von Twinning-Projekten. Siehe Vermerk bei Titel 536 12.	— —	— —	— —
		—	—	—
282 00 042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk zu Hauptgruppe 5, zu Obergruppe 81 und zu Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
		—	—	—
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
		—	—	—
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	224 669,74 —	— —	224 669,74 —
		224 669,74	—	224 669,74

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 61	8 091 971,77	—	8 091 971,77
	Digitalfunk	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 3 und Nr. 4 bei Titelgruppe 61.	8 091 971,77	—	8 091 971,77
231 61	042 Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund.	2 453 848,25	—	2 453 848,25
		—	—	—
		2 453 848,25	—	2 453 848,25
	Vermerke: an Titel 546 61 (Unterteil 2)			2 453 848,25
331 61	042 Erstattungen für Investitionen vom Bund.	5 638 123,52	—	5 638 123,52
		—	—	—
		5 638 123,52	—	5 638 123,52
	Vermerke: an Titel 812 61 (Unterteil 2)			5 638 123,52
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 110.	79 320 729,11	—	79 320 729,11
		52 790 000,00	—	52 790 000,00
		26 530 729,11	—	26 530 729,11
	Mehreinnahmen			26 530 729,11
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 753 524 174,36	—	1 753 524 174,36
		1 765 395 400,00	3 375 900,00	1 768 771 300,00
		-11 871 225,64	-3 375 900,00	-15 247 125,64
	Vermerke: an Titel 453 01			642 889,99
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 228 335,65
	Reste-Inabgangstellung			3 375 900,00
422 02	042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	52 284 157,29	—	52 284 157,29
		52 315 100,00	—	52 315 100,00
		-30 942,71	—	-30 942,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			30 942,71
427 01	042 Entgelte für Aushilfen.	46 846,29	—	46 846,29
		130 000,00	—	130 000,00
		-83 153,71	—	-83 153,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			83 153,71
427 10	042 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	12 192,48	—	12 192,48
		150 000,00	—	150 000,00
		-137 807,52	—	-137 807,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			137 807,52
428 01	042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	247 789 152,10	—	247 789 152,10
	23 (24) Stellen des einfachen Dienstes sind kw bei Ausscheiden der ehemaligen Küchenkräfte der Einsatzküchen an den Standorten Bochum, Essen und Wuppertal.	253 159 400,00	—	253 159 400,00
		-5 370 247,90	—	-5 370 247,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			301 259,69
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 068 988,21
451 01	042 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	35 152,34	—	35 152,34
		50 000,00	—	50 000,00
		-14 847,66	—	-14 847,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			14 847,66
453 01	042 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 392 889,99	—	4 392 889,99
		3 750 000,00	—	3 750 000,00
		642 889,99	—	642 889,99
	Vermerke: aus Titel 422 01			642 889,99

Kapitel 03 110

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den jeweiligen Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 125 20 - geleistet werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben in der Titelgruppe 60 eingesetzt werden.
- Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 231 10 und 232 10.
- Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 514 11, 531 00 und 536 11 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
- Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	34 085 435,91 32 000 000,00 2 085 435,91	— — —	34 085 435,91 32 000 000,00 2 085 435,91
		Vermerke:	aus Titel 125 15 aus Titel 125 16 aus Titel 517 04		934 527,29 9 954,92 1 140 953,70
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	43 575 916,04 41 500 000,00 2 075 916,04	— — —	43 575 916,04 41 500 000,00 2 075 916,04
		Vermerke:	aus Titel 125 15		2 075 916,04
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung. Erstattungen von anderen Verwaltungen oder von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.	16 101 815,17 16 020 000,00 81 815,17	— 3 876 400,00 -3 876 400,00	16 101 815,17 19 896 400,00 -3 794 584,83
		Vermerke:	aus Titel 518 04 Reste-Inabgangstellung		81 815,17 3 876 400,00
514 10	042	Verpflegungskosten. Soweit amtlich unentgeltliche Verpflegung aus polizeieigenen Küchen gewährt wird, werden die Mittel den Beköstigungsfonds gem. § 15 Abs. 2 LHO zur Selbstbewirtschaftung nach den für sie geltenden Richtlinien zugewiesen.	3 911 958,92 3 100 000,00 811 958,92	— — —	3 911 958,92 3 100 000,00 811 958,92
		Vermerke:	aus Titel 518 04		811 958,92
514 11	042	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen. 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 20 geleistet werden. 3. Die Ausgaben sind übertragbar und dürfen mit Beginn des Haushaltsjahres verausgabt werden. 4. Die Bewirtschaftung richtet sich nach den für die Beköstigungsfonds jeweils geltenden Bestimmungen.	1 705 623,11 2 000 000,00 -294 376,89	— — —	1 705 623,11 2 000 000,00 -294 376,89
		Vermerke:	an Titel 125 20		294 376,89
514 12	042	Verbrauchsmittel.	3 458 199,95 2 750 000,00 708 199,95	— — —	3 458 199,95 2 750 000,00 708 199,95
		Vermerke:	aus Titel 517 01 aus Titel 517 04 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 525 02		215 616,47 139 654,17 37 430,83 302 989,12 12 509,36
					708 199,95
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	8 784 383,53 9 000 000,00 -215 616,47	— — —	8 784 383,53 9 000 000,00 -215 616,47
		Vermerke:	an Titel 514 12		215 616,47

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 042	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	42 115 837,08 45 865 000,00 -3 749 162,92	— — —	42 115 837,08 45 865 000,00 -3 749 162,92
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		1 140 953,70
		an Titel 514 12		139 654,17
		an Titel 518 01		9 954,92
		an Titel 536 10		2 458 600,13
				-3 749 162,92
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	31 219 582,87 30 270 000,00 949 582,87	— — —	31 219 582,87 30 270 000,00 949 582,87
		Vermerke:		
		aus Titel 517 04		9 954,92
		aus Titel 518 04		939 627,95
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Bei Titel 811 01 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dürfen bis zu 32.000.000 Euro zusätzlich in Anspruch genommen werden.	15 264 467,50 12 950 000,00 2 314 467,50	— — —	15 264 467,50 12 950 000,00 2 314 467,50
		Vermerke:		
		aus Titel 518 04		2 314 467,50
518 04 042	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	125 686 724,63 132 746 400,00 -7 059 675,37	— — —	125 686 724,63 132 746 400,00 -7 059 675,37
		Vermerke:		
		an Titel 514 02		81 815,17
		an Titel 514 10		811 958,92
		an Titel 514 12		37 430,83
		an Titel 518 01		939 627,95
		an Titel 518 02		2 314 467,50
		an Titel 519 03		1 531 994,48
		an Titel 536 10		315 217,51
		an Kapitel 03 020 Titel 972 10		1 000 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 163,01
				-7 059 675,37
519 03 042	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 431 994,48 1 900 000,00 1 531 994,48	— — —	3 431 994,48 1 900 000,00 1 531 994,48
		Vermerke:		
		aus Titel 518 04		1 531 994,48
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 20 geleistet werden.	4 117 010,88 4 420 000,00 -302 989,12	— — —	4 117 010,88 4 420 000,00 -302 989,12
		Vermerke:		
		an Titel 514 12		302 989,12
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.	191 690,40 355 000,00 -163 309,60	— — —	191 690,40 355 000,00 -163 309,60
		Vermerke:		
		an Titel 514 12		12 509,36
		an Titel 527 01		113 861,24
		an Titel 527 02		34 476,57
		an Titel 545 10		2 462,43
				-163 309,60
526 01 042	Sachverständige.	23 522 983,24 24 950 000,00 -1 427 016,76	— — —	23 522 983,24 24 950 000,00 -1 427 016,76
		Vermerke:		
		an Titel 536 10		1 427 016,76
526 02 042	Gerichts- und ähnliche Kosten.	735 558,06 800 000,00 -64 441,94	— — —	735 558,06 800 000,00 -64 441,94
		Vermerke:		
		an Titel 536 10		8 899,02
		an Titel 546 01		55 542,92
526 20 042	Kosten der Polizeibeiräte.	26 592,58 31 000,00 -4 407,42	— — —	26 592,58 31 000,00 -4 407,42
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 407,42

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	2 413 861,24 2 300 000,00 113 861,24	— — —	2 413 861,24 2 300 000,00 113 861,24
	Vermerke: aus Titel 525 02			113 861,24
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	199 476,57 165 000,00 34 476,57	— — —	199 476,57 165 000,00 34 476,57
	Vermerke: aus Titel 525 02			34 476,57
531 00 042	Öffentlichkeitsarbeit. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichun- gen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abgegeben werden.	137 738,02 175 000,00 -37 261,98	— 8 700,00 -8 700,00	137 738,02 183 700,00 -45 961,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			37 261,98 8 700,00
536 10 042	Sonstige Ausgaben für die Polizei, öffentliche Sicherheit. . Gem. § 15 Abs. 1 LHO dürfen die Erstattungen von Dritten und die Einnah- men aus der Veräußerung sichergestellter oder beschlagnahmter Fahr- zeuge von der Ausgabe abgesetzt werden.	15 047 720,62 10 390 000,00 4 657 720,62	— — —	15 047 720,62 10 390 000,00 4 657 720,62
	Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 518 04 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 546 03 aus Titel 546 10			2 458 600,13 315 217,51 1 427 016,76 8 899,02 400 763,18 47 224,02 4 657 720,62
536 11 042	Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. 1. Die Erlöse u.ä. aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen, Geräten usw., die aus Mitteln dieses Titels beschafft bzw. erwirtschaft- et worden sind, fließen den Mitteln dieses Titels wieder zu. 2. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	1 049 959,82 1 050 000,00 -40,18	— — —	1 049 959,82 1 050 000,00 -40,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40,18
536 12 042	Durchführung von Twinng-Projekten der Europäischen Union (§17 Abs.3 LHO). Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 272 21 geleistet werden. Dies gilt auch für erwartete Einnahmen aus bestehenden Zuschussansprüchen, soweit der entsprechende Mittelzu- fluss im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist.	420 101,05 — 420 101,05	182 023,17 602 124,22 -420 101,05	602 124,22 602 124,22 —
545 10 042	Ausgaben für bauliche / technische Sicherungsmaßnah- men an Wohnungen von gefährdeten Polizeibedienste- ten.	2 462,43 — 2 462,43	— — —	2 462,43 — 2 462,43
	Vermerke: aus Titel 525 02			2 462,43
546 01 042	Vermischte Ausgaben.	175 542,92 120 000,00 55 542,92	— — —	175 542,92 120 000,00 55 542,92
	Vermerke: aus Titel 526 02			55 542,92
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	2 791 454,20 2 750 000,00 41 454,20	— — —	2 791 454,20 2 750 000,00 41 454,20
	Vermerke: aus Titel 546 10			41 454,20
546 03 042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	99 236,82 500 000,00 -400 763,18	— — —	99 236,82 500 000,00 -400 763,18
	Vermerke: an Titel 536 10			400 763,18
546 10 042	Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchs- kräften.	611 321,06 700 000,00 -88 678,94	— — —	611 321,06 700 000,00 -88 678,94
	Vermerke: an Titel 536 10 an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 224,02 41 454,20 0,72
546 11 042	Ausgaben aus den Einnahmen der Kantinenverpachtung nach Maßgabe der hierfür geltenden Richtlinien. Zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 LHO.	11 810,41 33 000,00 -21 189,59	— — —	11 810,41 33 000,00 -21 189,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 189,59

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10 042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10	132 430,31 500 000,00 -367 569,69	— — —	132 430,31 500 000,00 -367 569,69
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		116 100,00 251 469,69
632 10 042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	1 011 968,50 1 500 000,00 -488 031,50	— — —	1 011 968,50 1 500 000,00 -488 031,50
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		480 000,00 8 031,50
632 20 042	Anteile des Landes an gemeinsam finanzierten Einrich- tungen. Die Ausgaben sind übertragbar.	526 052,17 718 000,00 -191 947,83	— — —	526 052,17 718 000,00 -191 947,83
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		190 000,00 1 947,83
681 00 042	Geldleistungen an natürliche Personen. Aus den Mitteln können auch Zahlungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	373 178,98 445 000,00 -71 821,02	— — —	373 178,98 445 000,00 -71 821,02
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71 821,02
685 10 042	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	124 082,43 132 000,00 -7 917,57	— — —	124 082,43 132 000,00 -7 917,57
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 917,57

Ausgaben für Investitionen

- Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 7 und der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den jeweiligen Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 125 20 - geleistet werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und der Obergruppe 81 dürfen zur Verstärkung der Investitionsausgaben in der Titelgruppe 60 eingesetzt werden.
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 sind innerhalb der Hauptgruppe gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Obergruppe 81 sind innerhalb der Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu. Die Abgabe von ausgesonderten Kraftfahrzeugen für ausländische Polizeien ist im Rahmen der Entwicklungshilfe zum Taxwert zulässig.
- Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.

714 00 042	Maßnahmen zur Sicherung von Polizeigebäuden.	1 089 261,11 1 900 000,00 -810 738,89	— 2 429 900,00 -2 429 900,00	1 089 261,11 4 329 900,00 -3 240 638,89
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		810 738,89 2 429 900,00
716 00 042	Neu-, Um- und Ausbau von Polizeischießständen.	282 305,06 1 200 000,00 -917 694,94	— — —	282 305,06 1 200 000,00 -917 694,94
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		917 694,94

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 01 042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 518 02.	62 603 839,63 67 500 000,00 -4 896 160,37	— — —	62 603 839,63 67 500 000,00 -4 896 160,37
	Vermerke:	an Titel 812 00 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 137 678,05 1 750 000,00 8 482,32
812 00 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	18 517 678,05 15 380 000,00 3 137 678,05	— — —	18 517 678,05 15 380 000,00 3 137 678,05
	Vermerke:	aus Titel 811 01		3 137 678,05
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	75 400 581,03	—	75 400 581,03
	Informations- und Kommunikationstechnik	77 160 000,00	12 361 700,00	89 521 700,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 125 20 - geleistet werden.	-1 759 418,97	-12 361 700,00	-14 121 118,97
	2. Einnahmen bei den Titeln 282 00, 331 00 und 332 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nummer 2 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben sowie zu den Ausgaben für Investitionen.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	6. Zu Lasten der Titel 518 60 und 712 60 dürfen Verpflichtungen in Höhe der bei Titel 812 60 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.			
511 60 042	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke.	2 985 089,64 3 440 000,00 -454 910,36	— — —	2 985 089,64 3 440 000,00 -454 910,36
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		454 910,36
518 60 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	168 575,90 250 000,00 -81 424,10	— — —	168 575,90 250 000,00 -81 424,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		81 424,10
525 60 042	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	577 905,83 350 000,00 227 905,83	— — —	577 905,83 350 000,00 227 905,83
	Vermerke:	aus Titel 812 60		227 905,83
547 60 042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	23 017 208,56 20 000 000,00 3 017 208,56	— — —	23 017 208,56 20 000 000,00 3 017 208,56
	Vermerke:	aus Titel 812 60		3 017 208,56
711 60 042	Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Einbau von Informations- und Kommunikationsanlagen.	1 320 498,05 1 350 000,00 -29 501,95	— — —	1 320 498,05 1 350 000,00 -29 501,95
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 501,95
812 60 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	47 331 303,05 51 770 000,00 -4 438 696,95	— 12 361 700,00 -12 361 700,00	47 331 303,05 64 131 700,00 -16 800 396,95
	Vermerke:	an Titel 525 60 an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		227 905,83 3 017 208,56 1 193 582,56 12 361 700,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	64 953 287,38	—	64 953 287,38
	Digitalfunk	95 337 700,00	—	95 337 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-30 384 412,62	—	-30 384 412,62
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Ausgaben bei Titel 546 61 (Unterteil 2) dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§17 Abs. 3 LHO).			
	4. Ausgaben bei Titel 812 61 (Unterteil 2) dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§17 Abs. 3 LHO).			
546 61	042 Sächliche Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Digitalfunks.	20 079 752,72 15 844 100,00	— —	20 079 752,72 15 844 100,00
		4 235 652,72	—	4 235 652,72
	Vermerke: aus Titel 231 61			2 453 848,25
	aus Titel 812 61			1 781 804,47
631 61	042 Sonstige Zuweisungen an Bund.	9 471 741,66 23 312 000,00	— —	9 471 741,66 23 312 000,00
		-13 840 258,34	—	-13 840 258,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 840 258,34
812 61	042 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	27 585 465,28 26 928 600,00	— —	27 585 465,28 26 928 600,00
	Soweit aus diesem Titel Ausgaben finanziert werden, die der Anbindung der kommunalen Leitstellen an den Digitalfunk dienen, dürfen diese geleistet werden, obwohl bei Kapitel 03 710 Titel 812 11 Ausgaben für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). Entsprechendes gilt für die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung.	656 865,28	—	656 865,28
	Vermerke: aus Titel 331 61			5 638 123,52
	an Titel 546 61			1 781 804,47
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 199 453,77
				656 865,28
881 61	042 Zuweisung für Investitionen an Bund.	7 816 327,72 29 253 000,00	— —	7 816 327,72 29 253 000,00
		-21 436 672,28	—	-21 436 672,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 436 672,28
	Gesamtausgaben Kapitel 03 110.	2 663 995 689,01 2 715 563 000,00	182 023,17 22 654 724,22	2 664 177 712,18 2 738 217 724,22
		-51 567 310,99	-22 472 701,05	-74 040 012,04
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			74 040 012,04
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—