

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	7 190 002,67 5 500 000,00 1 690 002,67	— — 1 690 002,67
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 514 12		613 570,38 995 564,43 1 609 134,81
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.	57 556 821,81 57 000 000,00 556 821,81	— — 556 821,81
119 01	042	Vermischte Einnahmen.	4 699 325,69 4 974 500,00 -275 174,31	— — -275 174,31
119 02	042	Einnahmen aus Veröffentlichungen. 1. 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. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	— — —	— — —
119 03	042	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — —	— — —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04	2 042 253,46 — 2 042 253,46	— — 2 042 253,46
		Vermerke: an Titel 546 04		2 042 253,46
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.	9 570,00 10 000,00 -430,00	— — -430,00
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
122 00	042	Konzessionsabgaben. Abzuführende Steuern dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— — —	— — —
124 01	042	Mieten und Pachten. 1. Nach § 63 Abs. 4 LHO darf 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.	697 494,01 1 000 000,00 -302 505,99	— — -302 505,99
125 10	042	Verpflegungsentgelte von Polizeivollzugsbeamten.	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
125 11 042	Erstattung der Kosten für die Teilnahme an Aus- bzw. Fortbildungslehrgängen von Teilnehmern außerhalb der Polizei NRW.	230 859,75 —	— —	230 859,75 —
		230 859,75	—	230 859,75
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.	2 905 633,15 —	— —	2 905 633,15 —
		2 905 633,15	—	2 905 633,15
		Vermerke: an Titel 526 01		2 905 633,15
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.	3 457,95 —	— —	3 457,95 —
		3 457,95	—	3 457,95
125 20 042	Einnahmen des Beköstigungsfonds. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 11.	2 218 808,73 2 000 000,00	— —	2 218 808,73 2 000 000,00
		218 808,73	—	218 808,73
		Vermerke: an Titel 514 11		218 808,73
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	1 501 751,16 1 500 000,00	— —	1 501 751,16 1 500 000,00
		1 751,16	—	1 751,16
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.	59 144,25 —	— —	59 144,25 —
		59 144,25	—	59 144,25
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.	4 822 453,54 25 000,00	— —	4 822 453,54 25 000,00
		4 797 453,54	—	4 797 453,54
235 01 042	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— —	— —	— —
		—	—	—
236 10 011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrationsämter.	— —	— —	— —
		—	—	—
236 11 253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu.	— —	— —	— —
		—	—	—
236 12 253	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Arbeitsgelegenheiten für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II ("Ein-Euro-Jobs"). Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 681 10 zu.	— —	— —	— —
		—	—	—
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.	235 117,50 —	— —	235 117,50 —
		235 117,50	—	235 117,50
		Vermerke: an Titel 536 12		235 117,50

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 11 013	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	— — —	— — —	— — —
282 00 042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk zu Hauptgruppe 5, zu Obergruppe 81 und zu Titelgruppe 60.	1 560,00 — 1 560,00	— — —	1 560,00 — 1 560,00
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	768 000,96 — 768 000,96	— — —	768 000,96 — 768 000,96
	Vermerke: an Titel 525 60 an Titel 547 60			158 381,09 609 619,87 <hr/> 768 000,96
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	322 037,19 — 322 037,19	— — —	322 037,19 — 322 037,19
	Vermerke: an Titel 525 60 an Titel 518 60			50 251,71 271 785,48 <hr/> 322 037,19
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	4 899 891,62	—	4 899 891,62
	Digitalfunk	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke Nrn. 3 bis 6 bei Titelgruppe 61.	4 899 891,62	—	4 899 891,62
231 61 042	Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund.	2 376 359,94 — 2 376 359,94	— — —	2 376 359,94 — 2 376 359,94
	Vermerke: an Titel 546 61			2 376 359,94
232 61 042	Erstattungen von Ländern.	— — —	— — —	— — —
281 61 042	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
286 61 042	Erstattungen aus dem Ausland.	— — —	— — —	— — —
331 61 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund.	2 523 531,68 — 2 523 531,68	— — —	2 523 531,68 — 2 523 531,68
	Vermerke: an Titel 812 61			2 523 531,68
342 61 042	Erstattungen/ Beiträge für Investitionen aus dem Inland. .	— — —	— — —	— — —
347 61 042	Erstattungen/ Beiträge für Investitionen aus dem Ausland. .	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 110.	90 165 683,44 72 009 500,00 <hr/> 18 156 183,44	— — —	90 165 683,44 72 009 500,00 <hr/> 18 156 183,44
	Mehreinnahmen			18 156 183,44
	Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 896 062 767,78 1 928 874 800,00 -32 812 032,22	— — —	1 896 062 767,78 1 928 874 800,00 -32 812 032,22
			Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 422 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		8 000 000,00 2 450 573,28 22 361 458,94 -32 812 032,22
422 02	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	73 335 673,28 70 885 100,00 2 450 573,28	— — —	73 335 673,28 70 885 100,00 2 450 573,28
			Vermerke: aus Titel 422 01		2 450 573,28
427 01	042	Entgelte für Aushilfen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 11	51 618,19 204 500,00 -152 881,81	— — —	51 618,19 204 500,00 -152 881,81
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		152 881,81
427 02	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		100 000,00
427 10	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	1 619,37 150 000,00 -148 380,63	— — —	1 619,37 150 000,00 -148 380,63
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		148 380,63
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 1. Die anteiligen Personalkostenerstattungen Dritter an der polizeilichen Kantinenverpflegung dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. 16 (16) Stellen des einfachen Dienstes sind kw bei Ausscheiden der ehemaligen Küchenkräfte der Einsatzküchen an den Standorten Bochum, Essen und Wuppertal.	270 040 578,46 287 695 000,00 -17 654 421,54	— — —	270 040 578,46 287 695 000,00 -17 654 421,54
			Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 000 000,00 456 046,17 14 198 375,37 -17 654 421,54
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	88 923 288,24 87 955 000,00 968 288,24	— — —	88 923 288,24 87 955 000,00 968 288,24
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		968 288,24
451 01	042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	40 553,94 51 600,00 -11 046,06	— — —	40 553,94 51 600,00 -11 046,06
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 046,06
453 01	042	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 419 746,17 3 963 700,00 456 046,17	— — —	4 419 746,17 3 963 700,00 456 046,17
			Vermerke: aus Titel 428 01		456 046,17

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den jeweiligen Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01 und 125 20 - geleistet werden.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben in der Titelgruppe 60 eingesetzt werden.
3. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 231 10 und 232 10.
4. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 514 11, 531 00 und 536 11 - sind gegenseitig deckungsfähig.
5. 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.
6. Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81.
7. 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, siehe jedoch Erläuterung zu Titel 132 01.
8. 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.	37 497 070,38 36 883 500,00 <hr/> 613 570,38	— — —	37 497 070,38 36 883 500,00 <hr/> 613 570,38
		Vermerke: aus Titel 111 01			613 570,38
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	38 940 309,28 41 055 000,00 <hr/> -2 114 690,72	— — —	38 940 309,28 41 055 000,00 <hr/> -2 114 690,72
		Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 536 10			90 263,78 35 345,67 638 150,52 30 520,07 <hr/> 1 320 410,68
					-2 114 690,72
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung. Erstattungen von anderen Verwaltungen oder von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.	18 618 409,37 20 205 700,00 <hr/> -1 587 290,63	— — —	18 618 409,37 20 205 700,00 <hr/> -1 587 290,63
		Vermerke: an Titel 536 10 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 537 000,53 36 795,92 <hr/> 13 494,18
					-1 587 290,63
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.	6 595 332,81 8 050 000,00 <hr/> -1 454 667,19	— — —	6 595 332,81 8 050 000,00 <hr/> -1 454 667,19
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 546 01 an Titel 546 02 an Titel 546 10			910 939,81 89 967,82 449 279,10 <hr/> 4 480,46
					-1 454 667,19
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.	2 218 808,73 2 000 000,00 <hr/> 218 808,73	— — —	2 218 808,73 2 000 000,00 <hr/> 218 808,73
		Vermerke: aus Titel 125 20			218 808,73
514 12	042	Verbrauchsmittel.	4 689 364,43 3 693 800,00 <hr/> 995 564,43	— — —	4 689 364,43 3 693 800,00 <hr/> 995 564,43
		Vermerke: aus Titel 111 01			995 564,43
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).	9 053 189,73 9 000 000,00 <hr/> 53 189,73	— — —	9 053 189,73 9 000 000,00 <hr/> 53 189,73
		Vermerke: aus Titel 518 04			53 189,73

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-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).	50 660 522,33 45 928 000,00 4 732 522,33	— — —	50 660 522,33 45 928 000,00 4 732 522,33
		Vermerke: aus Titel 518 04		4 732 522,33
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	30 916 321,99 30 942 000,00 -25 678,01	— — —	30 916 321,99 30 942 000,00 -25 678,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 678,01
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 811 01 geleistet werden. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 811 01.	7 298 330,95 7 911 000,00 -612 669,05	— — —	7 298 330,95 7 911 000,00 -612 669,05
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		612 669,05
518 04 042	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	134 864 458,57 142 689 600,00 -7 825 141,43	— — —	134 864 458,57 142 689 600,00 -7 825 141,43
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 511 60 an Titel 518 60		1 385 121,45 53 189,73 4 732 522,33 1 625 506,32 28 801,60 -7 825 141,43
519 03 042	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 985 827,88 2 200 000,00 2 785 827,88	— — —	4 985 827,88 2 200 000,00 2 785 827,88
		Vermerke: aus Kapitel 03 020 Titel 519 11		2 785 827,88
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 20 geleistet werden.	4 507 295,78 4 896 000,00 -388 704,22	— — —	4 507 295,78 4 896 000,00 -388 704,22
		Vermerke: an Titel 525 02 an Titel 526 01		121 992,88 266 711,34 -388 704,22
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.	472 992,88 351 000,00 121 992,88	— — —	472 992,88 351 000,00 121 992,88
		Vermerke: aus Titel 525 01		121 992,88
526 01 042	Sachverständige.	27 378 108,27 24 115 500,00 3 262 608,27	— — —	27 378 108,27 24 115 500,00 3 262 608,27
		Vermerke: aus Titel 125 15 aus Titel 514 01 aus Titel 525 01		2 905 633,15 90 263,78 266 711,34 3 262 608,27
526 02 042	Gerichts- und ähnliche Kosten.	835 345,67 800 000,00 35 345,67	— — —	835 345,67 800 000,00 35 345,67
		Vermerke: aus Titel 514 01		35 345,67
526 20 042	Kosten der Polizeibeiräte.	30 134,08 31 000,00 -865,92	— — —	30 134,08 31 000,00 -865,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		865,92
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	2 638 150,52 2 000 000,00 638 150,52	— — —	2 638 150,52 2 000 000,00 638 150,52
		Vermerke: aus Titel 514 01		638 150,52

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	195 520,07 165 000,00 30 520,07	— — —	195 520,07 165 000,00 30 520,07
	Vermerke: aus Titel 514 01			30 520,07
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	6 315,93 7 500,00 -1 184,07	— — —	6 315,93 7 500,00 -1 184,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 184,07
529 11 012	Aufwand der Personalvertretungen.	26 353,60 40 600,00	— —	26 353,60 40 600,00
	1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.			
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 12.	-14 246,40	—	-14 246,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 246,40
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen.	2 055,60 3 800,00 -1 744,40	— — —	2 055,60 3 800,00 -1 744,40
	1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.			
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 744,40
531 00 042	Öffentlichkeitsarbeit.	241 366,72 300 000,00	— —	241 366,72 300 000,00
	1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abgegeben werden.			
	2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 und 281 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-58 633,28	—	-58 633,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58 633,28
536 10 042	Sonstige Ausgaben für die Polizei, öffentliche Sicherheit.	20 029 911,21 17 172 500,00 2 857 411,21	— — —	20 029 911,21 17 172 500,00 2 857 411,21
	Gem. § 15 Abs. 1 LHO dürfen die Erstattungen von Dritten und die Einnahmen aus der Veräußerung sichergestellter oder beschlagnahmter Fahrzeuge von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 514 02			1 320 410,68 1 537 000,53
536 11 042	Bekämpfung der Organisierten Kriminalität.	1 049 524,38 1 050 000,00 -475,62	— — —	1 049 524,38 1 050 000,00 -475,62
	1. Die Erlöse u.ä. aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen, Geräten usw., die aus Mitteln dieses Titels beschafft bzw. erwirtschaftet worden sind, fließen den Mitteln dieses Titels wieder zu.			
	2. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			475,62
536 12 042	Durchführung von Twinning-Projekten der Europäischen Union (§17 Abs.3 LHO).	13 494,18 — 13 494,18	221 623,32 — 221 623,32	235 117,50 — 235 117,50
	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 Mittelzufluss im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist.			
	Vermerke: aus Titel 272 21			235 117,50
536 13 042	Ausgaben zur Verbrechensbekämpfung im Geschäftsbereich des Polizeipräsidiums Duisburg.	30 940,00 130 000,00 -99 060,00	99 060,00 — 99 060,00	130 000,00 130 000,00 —
	1. § 17 Abs. 3 LHO; die korrespondierenden Einnahmen sind bereits im Haushaltsjahr 2014 im Einzelplan 20 angekommen.			
	2. Die Erläuterungen sind verbindlich.			
545 10 042	Ausgaben für bauliche / technische Sicherungsmaßnahmen an Wohnungen von gefährdeten Polizeibediensteten.	— — —	— — —	— — —
546 01 042	Vermischte Ausgaben.	246 763,74 120 000,00 126 763,74	— — —	246 763,74 120 000,00 126 763,74
	Vermerke: aus Titel 514 02 aus Titel 514 10			36 795,92 89 967,82 126 763,74
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	3 199 279,10 2 750 000,00 449 279,10	— — —	3 199 279,10 2 750 000,00 449 279,10
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.			
	Vermerke: aus Titel 514 10			449 279,10
546 03 042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	170 428,43 500 000,00 -329 571,57	— — —	170 428,43 500 000,00 -329 571,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			329 571,57

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	2 036 938,00 — 2 036 938,00	54 415,17 49 099,71 5 315,46	2 091 353,17 49 099,71 2 042 253,46
	Vermerke: aus Titel 119 04			2 042 253,46
546 10 042	Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchs- kräften.	1 374 480,46 1 370 000,00 4 480,46	— — —	1 374 480,46 1 370 000,00 4 480,46
	Vermerke: aus Titel 514 10			4 480,46
546 11 042	Ausgaben aus den Einnahmen der Kantinenverpachtung nach Maßgabe der hierfür geltenden Richtlinien. Zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 LHO.	29 226,59 33 000,00 -3 773,41	— — —	29 226,59 33 000,00 -3 773,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 773,41
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 und Titel 632 20.	179 588,63 500 000,00 -320 411,37	— — —	179 588,63 500 000,00 -320 411,37
	Vermerke: an Titel 632 10 an Titel 632 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			59 361,30 14 116,95 246 933,12
				-320 411,37
632 10 042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	1 559 361,30 1 500 000,00 59 361,30	— — —	1 559 361,30 1 500 000,00 59 361,30
	Vermerke: aus Titel 631 10			59 361,30
632 20 042	Anteile des Landes an gemeinsam finanzierten Einrich- tungen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	651 916,95 637 800,00 14 116,95	— — —	651 916,95 637 800,00 14 116,95
	Vermerke: aus Titel 631 10			14 116,95
681 00 042	Geldleistungen an natürliche Personen. Aus den Mitteln können auch Zahlungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	323 801,46 450 000,00 -126 198,54	— — —	323 801,46 450 000,00 -126 198,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			126 198,54
681 10 253	Mehraufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II ("Ein-Euro-Jobs"). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 12.	— — —	— — —	— — —
685 10 042	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	122 974,62 150 000,00 -27 025,38	— — —	122 974,62 150 000,00 -27 025,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 025,38

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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 112 01 und 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.	935 501,31 2 175 000,00	— —	935 501,31 2 175 000,00
			-1 239 498,69	—	-1 239 498,69
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 239 498,69
716 00	042	Neu-, Um- und Ausbau von Polizeischießständen.	513 946,04 900 000,00	— —	513 946,04 900 000,00
			-386 053,96	—	-386 053,96
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		386 053,96
811 01	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 518 02	36 094 676,21 44 913 100,00	— —	36 094 676,21 44 913 100,00
			-8 818 423,79	—	-8 818 423,79
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 818 423,79
812 00	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	25 827 478,18 26 634 300,00	— —	25 827 478,18 26 634 300,00
			-806 821,82	—	-806 821,82
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		806 821,82

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Informations- und Kommunikationstechnik

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01 und 125 20 - geleistet werden.
- Einnahmen bei den Titeln 282 00, 331 00 und 332 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
- Siehe Haushaltsvermerk Nummer 2 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben sowie zu den Ausgaben für Investitionen.
- Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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.	3 640 806,32 2 015 300,00	— —	3 640 806,32 2 015 300,00
			1 625 506,32	—	1 625 506,32
		Vermerke:	aus Titel 518 04		1 625 506,32
518 60	042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	400 587,08 100 000,00	— —	400 587,08 100 000,00
			300 587,08	—	300 587,08
		Vermerke:	aus Titel 332 00 aus Titel 518 04		271 785,48 28 801,60
					300 587,08

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 60 042	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	521 132,80 312 500,00 <hr/> 208 632,80	— — <hr/> —	521 132,80 312 500,00 <hr/> 208 632,80
		Vermerke: aus Titel 331 00 aus Titel 332 00		158 381,09 50 251,71 <hr/> 208 632,80
547 60 042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	26 006 364,28 24 636 100,00 <hr/> 1 370 264,28	— — <hr/> —	26 006 364,28 24 636 100,00 <hr/> 1 370 264,28
		Vermerke: aus Titel 331 00 aus Titel 711 60		609 619,87 760 644,41 <hr/> 1 370 264,28
711 60 042	Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Einbau von Informations- und Kommunikationsanlagen.	500 281,68 2 000 000,00 <hr/> -1 499 718,32	— — <hr/> —	500 281,68 2 000 000,00 <hr/> -1 499 718,32
		Vermerke: an Titel 812 60 an Titel 547 60		739 073,91 760 644,41 <hr/> -1 499 718,32
812 60 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	56 112 073,91 55 373 000,00 <hr/> 739 073,91	— — <hr/> —	56 112 073,91 55 373 000,00 <hr/> 739 073,91
		Vermerke: aus Titel 711 60		739 073,91
	Titelgruppe 61	34 911 319,40	—	34 911 319,40
	Digitalfunk	52 619 500,00	—	52 619 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-17 708 180,60	—	-17 708 180,60
	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).			
	5. Ausgaben bei Titel 546 61 (Unterteil 3) dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 232 61, 281 61 und 286 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	6. Ausgaben bei Titel 812 61 (Unterteil 3) dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 342 61 und 347 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
546 61 042	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Digitalfunks.	14 331 416,98 15 924 100,00 <hr/> -1 592 683,02	— — <hr/> —	14 331 416,98 15 924 100,00 <hr/> -1 592 683,02
		Vermerke: aus Titel 231 61 an Titel 631 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 376 359,94 321 653,77 3 647 389,19 <hr/> -1 592 683,02
631 61 042	Sonstige Zuweisungen an Bund.	13 084 353,77 12 762 700,00 <hr/> 321 653,77	— — <hr/> —	13 084 353,77 12 762 700,00 <hr/> 321 653,77
		Vermerke: aus Titel 546 61		321 653,77

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 61 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	6 446 341,27	—	6 446 341,27
		15 436 200,00	—	15 436 200,00
	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.	-8 989 858,73	—	-8 989 858,73
	Vermerke: aus Titel 331 61			2 523 531,68
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 513 390,41
				-8 989 858,73
881 61 042	Zuweisung für Investitionen an Bund.	1 049 207,38	—	1 049 207,38
		8 496 500,00	—	8 496 500,00
		-7 447 292,62	—	-7 447 292,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 447 292,62
	Gesamtausgaben Kapitel 03 110.	2 932 030 227,26	375 098,49	2 932 405 325,75
		3 001 190 800,00	49 099,71	3 001 239 899,71
		-69 160 572,74	325 998,78	-68 834 573,96
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			68 834 573,96
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—