

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 130 Polizei-Führungsakademie Münster

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 10	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Inland	528 272,90 627 900,00	— —	528 272,90 627 900,00
			-99 627,10	—	-99 627,10
111 11	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 10.	12 274,00 —	— —	12 274,00 —
			12 274,00	—	12 274,00
111 12	042	Einnahmen aus der Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 534 11.	7 820,00 —	— —	7 820,00 —
			7 820,00	—	7 820,00
		Vermerke: an Titel 534 11			5 026,92
111 13	042	Einnahmen aus der Durchführung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 13 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei Titel 427 10 und der Titel der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	2 268,00 —	— —	2 268,00 —
			2 268,00	—	2 268,00
119 01	042	Vermischte Einnahmen	4 008,15 7 600,00	— —	4 008,15 7 600,00
			-3 591,85	—	-3 591,85
119 02	042	Einnahmen aus Veröffentlichungen 1. Abweichend von §§ 61 (1) und 63 (3) LHO dürfen Veröffentlichungen an Abgeordnete des Bundes und der Länder, Kuratoriumsmitglieder, Innenministerien/-senatoren des Bundes und der Länder, Polizeibehörden des Bundes und der Länder (nur PFA-Schriftenreihe), Lehrgangsteilnehmer im Rahmen des internationalen Erfahrungsaustausches zu Austausch- und Werbezwecken auch unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehreinnahmen können zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 531 00 verwendet werden.	9 267,02 12 700,00	— —	9 267,02 12 700,00
			-3 432,98	—	-3 432,98
124 01	042	Mieten und Pachten Nach § 63 Abs. 4 LHO darf bei der Polizei-Führungsakademie Wohnraum abgeordneten Dozenten sowie Teilnehmern an Fortbildungsveranstaltungen, die ihres Amtes wegen nicht unentgeltlich untergebracht werden, unter dem vollen Nutzungswert überlassen werden. Ausländischen Besuchern darf bei Gegenseitigkeit unentgeltlich Unterkunft gewährt werden.	57 869,35 60 000,00	— —	57 869,35 60 000,00
			-2 130,65	—	-2 130,65
125 00	042	Einnahmen aus dem Verpflegungswesen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 10.	167 760,58 —	— —	167 760,58 —
			167 760,58	—	167 760,58
		Vermerke: an Titel 514 10			167 760,58

Übrige Einnahmen

231 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	1 560 433,12 1 565 800,00	— —	1 560 433,12 1 565 800,00
			-5 366,88	—	-5 366,88
232 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern . .	5 633 837,16 5 670 600,00	— —	5 633 837,16 5 670 600,00
			-36 762,84	—	-36 762,84
271 00	042	Erstattungen von der EU. In Höhe der Einnahmen bei Titel 271 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei Titel 427 10 und der Titel der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	— —	— —	— —
272 00	042	Sonstige Zuschüsse von der EU. In Höhe der Einnahmen bei Titel 272 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei Titel 427 10 und der Titel der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	— —	— —	— —

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 00 042	Sonstige Erstattungen aus dem Inland In Höhe der Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei Titel 427 10 und der Titel der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	4 100,00 — 4 100,00	— — —	4 100,00 — 4 100,00
286 00 042	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland In Höhe der Einnahmen bei Titel 286 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei Titel 427 10 und der Titel der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	328 043,06 — 328 043,06	— — —	328 043,06 — 328 043,06
		Vermerke:		
		an Titel 427 10		33 775,57
		an Titel 511 01		86 586,30
		an Titel 514 01		8 308,29
		an Titel 514 02		1 683,54
		an Titel 517 01		27 630,13
		an Titel 519 01		17 687,31
		an Titel 525 01		6 727,43
		an Titel 526 02		20,00
		an Titel 527 01		38 409,18
		an Titel 531 00		4 409,46
		an Titel 546 01		153,05
		an Titel 546 02		2 758,74
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund	13 057,00 13 000,00 57,00	— — —	13 057,00 13 000,00 57,00
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern.	47 237,64 47 400,00 -162,36	— — —	47 237,64 47 400,00 -162,36
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 130	8 376 247,98 8 005 000,00 371 247,98	— — —	8 376 247,98 8 005 000,00 371 247,98
		Mehreinnahmen		371 247,98
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

Siehe Deckungsvermerke bei Hauptgruppe 5 und Obergruppe 81.

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter 1. Die Planstellen können auch mit Beamtinnen/Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	1 285 312,67 1 315 100,00 -29 787,33	— — —	1 285 312,67 1 315 100,00 -29 787,33
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		29 787,33
422 10 042	Bezüge der abgeordneten Beamten Siehe Deckungsvermerke bei den Titeln 425 10 und 427 10.	1 967 596,11 1 927 600,00 39 996,11	— — —	1 967 596,11 1 927 600,00 39 996,11
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		39 996,11
425 01 042	Vergütungen der Angestellten	2 123 827,71 2 180 600,00 -56 772,29	— — —	2 123 827,71 2 180 600,00 -56 772,29
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		56 772,29
425 10 042	Bezüge der abgeordneten Angestellten Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	965 951,58 1 045 200,00 -79 248,42	— — —	965 951,58 1 045 200,00 -79 248,42
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		79 248,42

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 042	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	— 600,00	— —	— 600,00
		-600,00	—	-600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		600,00
427 10 042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	224 075,57 190 300,00	— —	224 075,57 190 300,00
	1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.	33 775,57	—	33 775,57
	2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei dem Titel 422 10 überschritten werden.	Vermerke: aus Titel 286 00		33 775,57
441 01 042	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	71 891,12 102 900,00	— —	71 891,12 102 900,00
		-31 008,88	—	-31 008,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		31 008,88
441 02 042	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	— —	— —	— —
443 01 042	Fürsorgeleistungen	1 696,02 16 900,00	— —	1 696,02 16 900,00
		-15 203,98	—	-15 203,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		15 203,98
443 02 042	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	300,00 300,00	— —	300,00 300,00
451 01 042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 042	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	100 720,17 97 200,00	— —	100 720,17 97 200,00
		3 520,17	—	3 520,17
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 520,17
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 422 10, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen / Stellen überschritten werden.				
3. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 514 10, 529 10, 529 11, 534 11 und 547 00 - sind gegenseitig deckungsfähig.				
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
5. Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81.				
6. 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 Ausgabebetitels zu.				
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	316 586,30 230 000,00	— —	316 586,30 230 000,00
		86 586,30	—	86 586,30
		Vermerke: aus Titel 286 00		86 586,30
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen	45 608,29 37 300,00	— —	45 608,29 37 300,00
		8 308,29	—	8 308,29
		Vermerke: aus Titel 286 00		8 308,29
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung	3 583,54 1 900,00	— —	3 583,54 1 900,00
		1 683,54	—	1 683,54
		Vermerke: aus Titel 286 00		1 683,54

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 10 042	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen. Bewirtschaftung nach den für die Beköstigungsfonds geltenden Bestimmungen. Die Ausgaben haben sich im Rahmen der Einnahmen des Titels 125 00 zu halten. Die Mittel können mit Beginn des Haushaltsjahres verausgabt werden.	167 760,58 — 167 760,58	— — —	167 760,58 — 167 760,58
		Vermerke: aus Titel 125 00		167 760,58
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	657 462,50 625 000,00 32 462,50	— 4 832,37 -4 832,37	657 462,50 629 832,37 27 630,13
		Vermerke: aus Titel 286 00		27 630,13
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 097,00 17 200,00 -14 103,00	7 779,15 — 7 779,15	10 876,15 17 200,00 -6 323,85
		Vermerke: an Titel 811 01		6 323,85
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	4 863,28 5 100,00 -236,72	— — —	4 863,28 5 100,00 -236,72
		Vermerke: an Titel 811 01		236,72
519 01 042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	29 387,31 11 700,00 17 687,31	— — —	29 387,31 11 700,00 17 687,31
		Vermerke: aus Titel 286 00		17 687,31
519 02 042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	407 960,33 332 100,00 75 860,33	6 571,76 82 432,09 -75 860,33	414 532,09 414 532,09 —
525 01 042	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	15 927,43 9 200,00 6 727,43	— — —	15 927,43 9 200,00 6 727,43
		Vermerke: aus Titel 286 00		6 727,43
525 02 042	Lehr- und Lernmittel	80 379,63 83 900,00 -3 520,37	3 520,37 — 3 520,37	83 900,00 83 900,00 —
526 01 042	Sachverständige	12 971,50 25 500,00 -12 528,50	12 528,50 — 12 528,50	25 500,00 25 500,00 —
526 02 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	20,00 — 20,00	— — —	20,00 — 20,00
		Vermerke: aus Titel 286 00		20,00
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.	81 909,18 43 500,00 38 409,18	— — —	81 909,18 43 500,00 38 409,18
		Vermerke: aus Titel 286 00		38 409,18
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	87,56 800,00 -712,44	— — —	87,56 800,00 -712,44
		Vermerke: an Titel 811 01		712,44
529 10 042	Zur Verfügung des Präsidenten der Polizeiführungsakademie	1 309,05 1 500,00 -190,95	271,30 80,35 190,95	1 580,35 1 580,35 —
529 11 042	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	97,28 200,00 -102,72	204,40 101,68 102,72	301,68 301,68 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 00 042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . Vergl. Haushaltsvermerk zu Titel 119 02.	53 009,46 48 600,00	— —	53 009,46 48 600,00
		4 409,46	—	4 409,46
		Vermerke: aus Titel 286 00		4 409,46
534 10 042	Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Ausland Einnahmen bei Titel 111 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	16 930,69 20 500,00	3 569,31 —	20 500,00 20 500,00
		-3 569,31	3 569,31	—
534 11 042	Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 12 geleis- tet werden.	5 026,92 —	— —	5 026,92 —
		5 026,92	—	5 026,92
		Vermerke: aus Titel 111 12		5 026,92
536 10 042	Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Polizeiwesens	1 999,31 51 100,00	49 100,69 —	51 100,00 51 100,00
		-49 100,69	49 100,69	—
538 00 042	Ausgaben für Datenverarbeitung	10 493,77 15 300,00	4 806,23 —	15 300,00 15 300,00
		-4 806,23	4 806,23	—
539 10 042	Förderung der Wissenschaft im Bereich der Inneren Si- cherheit	— 4 600,00	4 600,00 —	4 600,00 4 600,00
		-4 600,00	4 600,00	—
539 11 042	Studienreisen der Ratsanwärter	21 379,67 25 600,00	4 220,33 —	25 600,00 25 600,00
		-4 220,33	4 220,33	—
546 01 042	Vermischte Ausgaben	453,05 300,00	— —	453,05 300,00
		153,05	—	153,05
		Vermerke: aus Titel 286 00		153,05
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Ausgaben können auch Entschädigungen aus Billigkeits- gründen gewährt werden.	2 858,74 100,00	— —	2 858,74 100,00
		2 758,74	—	2 758,74
		Vermerke: aus Titel 286 00		2 758,74
547 00 042	Ausgaben aus den Einnahmen der Kantinenverpachtung nach Maßgabe der hierfür geltenden Richtlinien. Die Ausgaben werden gem. § 15 Abs. 2 LHO zur Selbstbewirtschaftung überwiesen.	1 000,00 1 000,00	— —	1 000,00 1 000,00
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einspa- rungen bei den Titeln 422 01, 422 10, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen / Stellen überschritten werden.				
2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einspa- rungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
3. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind innerhalb der Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.				
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr ent- sprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Ausgabebetitels zu.				
811 01 042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	25 673,01 18 400,00	— —	25 673,01 18 400,00
		7 273,01	—	7 273,01
		Vermerke: aus Titel 518 01		6 323,85
		aus Titel 518 02		236,72
		aus Titel 527 02		712,44
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	24 806,70 55 000,00	30 193,30 —	55 000,00 55 000,00
		-30 193,30	30 193,30	—
		Vermerke: Rest 2005 an Kap. 03 130 Titel 812 00		

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

981 10	990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 910, Titel 381 00. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52.	930 340,40 1 018 400,00 -88 059,60	— — —	930 340,40 1 018 400,00 -88 059,60
			Vermerke:		
			an Titel 981 52		212,66
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		87 846,94
981 51	990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51) Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden.	9 899,36 15 000,00 -5 100,64	— — —	9 899,36 15 000,00 -5 100,64
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 100,64
981 52	990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52) Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden.	8 412,66 8 200,00 212,66	— — —	8 412,66 8 200,00 212,66
			Vermerke:		
			aus Titel 981 10		212,66
Gesamtausgaben Kapitel 03 130			9 682 665,45 9 583 800,00 98 865,45	127 365,34 87 446,49 39 918,85	9 810 030,79 9 671 246,49 138 784,30
			Mehrausgaben		138 784,30
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—