

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 130 **Polizei-Führungsakademie Münster****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

111 10	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Inland	486 459,55 605 000,00	— —	486 459,55 605 000,00
			-118 540,45	—	-118 540,45
111 11	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 10.	5 720,00 —	— —	5 720,00 —
			5 720,00	—	5 720,00
		Vermerke: an Titel 534 10			2 650,49
111 12	042	Einnahmen aus der Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 534 11.	15 765,00 —	— —	15 765,00 —
			15 765,00	—	15 765,00
		Vermerke: an Titel 534 11			13 758,36
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.	116 536,17 —	— —	116 536,17 —
			116 536,17	—	116 536,17
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 517 01 an Titel 525 01 an Titel 536 10			84 819,63 23 885,76 7 021,32 809,46
119 01	042	Vermischte Einnahmen	1 123,40 7 600,00	— —	1 123,40 7 600,00
			-6 476,60	—	-6 476,60
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.	13 158,40 12 700,00	— —	13 158,40 12 700,00
			458,40	—	458,40
		Vermerke: an Titel 531 00			458,40
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.	52 392,37 60 000,00	— —	52 392,37 60 000,00
			-7 607,63	—	-7 607,63
125 00	042	Einnahmen aus dem Verpflegungswesen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 10.	187 028,25 —	— —	187 028,25 —
			187 028,25	—	187 028,25
		Vermerke: an Titel 514 10			187 028,25

Übrige Einnahmen

231 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	1 505 578,00 1 505 600,00	— —	1 505 578,00 1 505 600,00
			-22,00	—	-22,00
232 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern . .	5 406 665,75 5 428 100,00	— —	5 406 665,75 5 428 100,00
			-21 434,25	—	-21 434,25
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.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	— — —	— — —	— — —
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.	39 263,21 — 39 263,21	— — —	39 263,21 — 39 263,21
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 536 10	24 943,66 14 319,55
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.	5 719,64 — 5 719,64	— — —	5 719,64 — 5 719,64
		Vermerke:	an Titel 536 10	5 719,64
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund	6 244,00 6 200,00 44,00	— — —	6 244,00 6 200,00 44,00
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern.	22 500,69 22 600,00 -99,31	— — —	22 500,69 22 600,00 -99,31
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 130	7 864 154,43 7 647 800,00 216 354,43	— — —	7 864 154,43 7 647 800,00 216 354,43
		Mehreinnahmen		216 354,43
		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 Laufbahnguppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	1 203 462,02 1 339 500,00 -136 037,98	— — —	1 203 462,02 1 339 500,00 -136 037,98
		Vermerke:	an Titel 425 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	125 178,90 10 859,08
422 10 042	Bezüge der abgeordneten Beamten Siehe Deckungsvermerke bei den Titeln 425 10 und 427 10.	1 820 116,65 1 891 000,00 -70 883,35	— — —	1 820 116,65 1 891 000,00 -70 883,35
		Vermerke:	an Titel 425 01 an Titel 427 10	1 794,42 69 088,93
425 01 042	Vergütungen der Angestellten.	2 164 573,32 2 037 600,00 126 973,32	— — —	2 164 573,32 2 037 600,00 126 973,32
		Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 422 10	125 178,90 1 794,42
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	1 007 112,99 1 038 400,00 -31 287,01	— — —	1 007 112,99 1 038 400,00 -31 287,01
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	31 287,01
427 01 042	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	67 689,75 600,00 67 089,75	— — —	67 689,75 600,00 67 089,75
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	67 089,75

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 10 042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	259 388,93 190 300,00	— —	259 388,93 190 300,00
	1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.	69 088,93	—	69 088,93
	2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei dem Titel 422 10 überschritten werden.	Vermerke: aus Titel 422 10		69 088,93
441 01 042	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	73 634,99 95 800,00	— —	73 634,99 95 800,00
		-22 165,01	—	-22 165,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		22 165,01
441 02 042	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	— 4 000,00	— —	— 4 000,00
		-4 000,00	—	-4 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 000,00
443 01 042	Fürsorgeleistungen	500,00 16 900,00	— —	500,00 16 900,00
		-16 400,00	—	-16 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		16 400,00
443 02 042	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		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	109 131,45 97 200,00	— —	109 131,45 97 200,00
		11 931,45	—	11 931,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		-11 931,45
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, 531 00, 534 11, 536 10, 539 10, 539 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 Ausgabetitels zu.				
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	285 219,63 200 400,00	— —	285 219,63 200 400,00
		84 819,63	—	84 819,63
		Vermerke: aus Titel 111 13		84 819,63
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen	39 197,78 37 300,00	— 179,85	39 197,78 37 479,85
		1 897,78	-179,85	1 717,93
		Vermerke: aus Titel 525 02		1 717,93
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung	2 352,09 1 900,00	— —	2 352,09 1 900,00
		452,09	—	452,09
		Vermerke: aus Titel 526 01		452,09

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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.	187 028,25 — 187 028,25	— — —	187 028,25 — 187 028,25
		Vermerke: aus Titel 125 00		187 028,25
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	518 952,95 414 100,00 104 852,95	— — —	518 952,95 414 100,00 104 852,95
		Vermerke: aus Titel 111 13 aus Titel 281 00 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 519 02 aus Titel 525 02 aus Titel 526 01		23 885,76 24 943,66 16 062,00 3 888,01 31 239,83 64,32 4 769,37
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 138,00 17 200,00 -16 062,00	— — —	1 138,00 17 200,00 -16 062,00
		Vermerke: an Titel 517 01		16 062,00
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	1 211,99 5 100,00 -3 888,01	— — —	1 211,99 5 100,00 -3 888,01
		Vermerke: an Titel 517 01		3 888,01
519 01 042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	20 861,48 11 100,00 9 761,48	— — —	20 861,48 11 100,00 9 761,48
		Vermerke: aus Titel 519 02		9 761,48
519 02 042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	255 121,62 332 100,00 -76 978,38	31 377,07 — 31 377,07	286 498,69 332 100,00 -45 601,31
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 519 01 an Titel 811 01		31 239,83 9 761,48 4 600,00
525 01 042	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	16 221,32 9 200,00 7 021,32	— — —	16 221,32 9 200,00 7 021,32
		Vermerke: aus Titel 111 13		7 021,32
525 02 042	Lehr- und Lernmittel	82 117,75 83 900,00 -1 782,25	— — —	82 117,75 83 900,00 -1 782,25
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 517 01		1 717,93 64,32
526 01 042	Sachverständige	19 347,37 25 500,00 -6 152,63	— — —	19 347,37 25 500,00 -6 152,63
		Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01		452,09 4 769,37 178,00 753,17
526 02 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	178,00 — 178,00	— — —	178,00 — 178,00
		Vermerke: aus Titel 526 01		178,00
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.	60 408,17 43 500,00 16 908,17	— — —	60 408,17 43 500,00 16 908,17
		Vermerke: aus Titel 526 01 aus Titel 527 02 aus Titel 538 00 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02		753,17 767,50 15 300,00 65,20 22,30

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	32,50 800,00	— —	32,50 800,00
		-767,50	—	-767,50
		Vermerke: an Titel 527 01		767,50
529 10 042	Zur Verfügung des Präsidenten der Polizei-Führungsakademie	1 072,41 1 500,00	— 3,87	1 072,41 1 503,87
		-427,59	-3,87	-431,46
		Vermerke: an Titel 811 01		431,46
529 11 042	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	99,88 200,00	— 99,00	99,88 299,00
		-100,12	-99,00	-199,12
		Vermerke: an Titel 811 01		199,12
531 00 042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . Vergl. Haushaltsvermerk zu Titel 119 02.	45 947,30 48 600,00	— —	45 947,30 48 600,00
		-2 652,70	—	-2 652,70
		Vermerke: aus Titel 119 02 an Titel 811 01		458,40 3 111,10
534 10 042	Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Ausland Einnahmen bei Titel 111 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	23 150,49 20 500,00	— —	23 150,49 20 500,00
		2 650,49	—	2 650,49
		Vermerke: aus Titel 111 11		2 650,49
534 11 042	Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 12 geleistet werden.	13 758,36 —	— —	13 758,36 —
		13 758,36	—	13 758,36
		Vermerke: aus Titel 111 12		13 758,36
536 10 042	Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Polizeiwesens	71 948,65 51 100,00	— —	71 948,65 51 100,00
		20 848,65	—	20 848,65
		Vermerke: aus Titel 111 13 aus Titel 281 00 aus Titel 286 00		809,46 14 319,55 5 719,64
538 00 042	Ausgaben für Datenverarbeitung	— 15 300,00	— —	— 15 300,00
		-15 300,00	—	-15 300,00
		Vermerke: an Titel 527 01		15 300,00
539 10 042	Förderung der Wissenschaft im Bereich der Inneren Sicherheit	— 4 600,00	4 600,00 —	4 600,00 4 600,00
		-4 600,00	4 600,00	—
539 11 042	Studienreisen der Ratsanwälter	27 664,99 25 600,00	— 3 263,62	27 664,99 28 863,62
		2 064,99	-3 263,62	-1 198,63
		Vermerke: an Titel 811 01		1 198,63
546 01 042	Vermischte Ausgaben	234,80 300,00	— —	234,80 300,00
		-65,20	—	-65,20
		Vermerke: an Titel 527 01		65,20
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Ausgaben können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	77,70 100,00	— —	77,70 100,00
		-22,30	—	-22,30
		Vermerke: an Titel 527 01		22,30
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
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben der Obergruppe 81 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.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind innerhalb der Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.
- 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 Ausgabetitels zu.

811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	12 400,00 —	— —	12 400,00 —
			12 400,00	—	12 400,00
		Vermerke:	aus Titel 519 02		4 600,00
			aus Titel 529 10		431,46
			aus Titel 529 11		199,12
			aus Titel 531 00		3 111,10
			aus Titel 539 11		1 198,63
			aus Titel 812 01		2 859,69
812 01	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	23 142,13 35 000,00	8 998,18 —	32 140,31 35 000,00
			-11 857,87	8 998,18	-2 859,69
		Vermerke:	an Titel 811 01		2 859,69

Besondere Finanzierungsausgaben

981 10	990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 910, Titel 381 00. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52.	1 004 341,26 1 043 100,00	— —	1 004 341,26 1 043 100,00
			-38 758,74	—	-38 758,74
		Vermerke:	an Kapitel 03 910 Titel 381 00		38 758,74
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.	9 834,61 10 700,00	— —	9 834,61 10 700,00
			-865,39	—	-865,39
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		865,39
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.	7 482,70 8 200,00	— —	7 482,70 8 200,00
			-717,30	—	-717,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		717,30
		Gesamtausgaben Kapitel 03 130	9 437 154,28 9 159 600,00	44 975,25 3 546,34	9 482 129,53 9 163 146,34
			277 554,28	41 428,91	318 983,19
		Mehrausgaben			318 983,19
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—