

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	528 133,40 627 900,00	— —	528 133,40 627 900,00
			-99 766,60	—	-99 766,60
111 11	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 10.	5 544,00 —	— —	5 544,00 —
			5 544,00	—	5 544,00
111 12	042	Einnahmen aus der Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 534 11.	6 470,00 —	— —	6 470,00 —
			6 470,00	—	6 470,00
		Vermerke: an Titel 534 11			6 470,00
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.	311,40 —	— —	311,40 —
			311,40	—	311,40
		Vermerke: an Titel 511 01			311,40
119 01	042	Vermischte Einnahmen	1 830,10 7 600,00	— —	1 830,10 7 600,00
			-5 769,90	—	-5 769,90
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.	10 115,87 12 700,00	— —	10 115,87 12 700,00
			-2 584,13	—	-2 584,13
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.	54 705,76 60 000,00	— —	54 705,76 60 000,00
			-5 294,24	—	-5 294,24
125 00	042	Einnahmen aus dem Verpflegungswesen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 10.	194 517,71 —	— —	194 517,71 —
			194 517,71	—	194 517,71
		Vermerke: an Titel 514 10			194 517,71

Übrige Einnahmen

231 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	1 553 639,70 1 570 300,00	— —	1 553 639,70 1 570 300,00
			-16 660,30	—	-16 660,30
232 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern . .	5 741 206,04 5 664 200,00	— —	5 741 206,04 5 664 200,00
			77 006,04	—	77 006,04
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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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.	— — —	— — —	— — —
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.	201 875,32 — 201 875,32	— — —	201 875,32 — 201 875,32
		Vermerke:		
		an Titel 427 10		84 073,35
		an Titel 511 01		60 058,76
		an Titel 526 01		6 397,01
		an Titel 534 11		4 694,19
		an Titel 536 10		46 652,01
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund	15 159,00 15 200,00 -41,00	— — —	15 159,00 15 200,00 -41,00
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern.	53 745,90 54 600,00 -854,10	— — —	53 745,90 54 600,00 -854,10
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 130	8 367 254,20 8 012 500,00 354 754,20	— — —	8 367 254,20 8 012 500,00 354 754,20
		Mehreinnahmen		354 754,20
		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.	1 237 420,19 1 315 100,00 -77 679,81	— — —	1 237 420,19 1 315 100,00 -77 679,81
		Vermerke:		
		an Titel 422 10		43 219,28
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		34 460,53
422 10 042	Bezüge der abgeordneten Beamten Siehe Deckungsvermerke bei den Titeln 425 10 und 427 10.	1 970 819,28 1 927 600,00 43 219,28	— — —	1 970 819,28 1 927 600,00 43 219,28
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		43 219,28
425 01 042	Vergütungen der Angestellten.	2 108 277,55 2 159 000,00 -50 722,45	— — —	2 108 277,55 2 159 000,00 -50 722,45
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		50 722,45
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	1 002 088,85 1 085 900,00 -83 811,15	— — —	1 002 088,85 1 085 900,00 -83 811,15
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		83 811,15
427 01 042	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	102,03 600,00 -497,97	— — —	102,03 600,00 -497,97
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		497,97

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	274 373,35 190 300,00	— —	274 373,35 190 300,00
	1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.	84 073,35	—	84 073,35
	2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei dem Titel 422 10 überschritten werden.	Vermerke: aus Titel 286 00		84 073,35
441 01 042	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	84 667,02 101 400,00	— —	84 667,02 101 400,00
		-16 732,98	—	-16 732,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		16 732,98
441 02 042	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	— —	— —	— —
		—	—	—
443 01 042	Fürsorgeleistungen	— 16 900,00	— —	— 16 900,00
		-16 900,00	—	-16 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		16 900,00
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	95 292,74 97 200,00	— —	95 292,74 97 200,00
		-1 907,26	—	-1 907,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 907,26
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 Ausgabetitels zu.				
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	306 544,03 215 000,00	— —	306 544,03 215 000,00
		91 544,03	—	91 544,03
		Vermerke: aus Titel 111 13		311,40
		aus Titel 286 00		60 058,76
		aus Titel 517 01		15 109,87
		aus Titel 518 01		16 064,00
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen	43 103,10 37 300,00	— —	43 103,10 37 300,00
		5 803,10	—	5 803,10
		Vermerke: aus Titel 517 01		5 803,10
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung	2 521,62 1 900,00	— —	2 521,62 1 900,00
		621,62	—	621,62
		Vermerke: aus Titel 517 01		471,90
		aus Titel 531 00		149,72

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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.	194 517,71 — 194 517,71	— — —	194 517,71 — 194 517,71
		Vermerke: aus Titel 125 00		194 517,71
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	554 130,82 625 000,00 -70 869,18	4 832,37 — 4 832,37	558 963,19 625 000,00 -66 036,81
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 518 02 an Titel 526 01 an Titel 527 01 an Titel 811 01 an Titel 812 01		15 109,87 5 803,10 471,90 4 560,57 1 310,02 14 142,78 9 049,51 15 589,06
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 136,00 17 200,00 -16 064,00	— — —	1 136,00 17 200,00 -16 064,00
		Vermerke: an Titel 511 01		16 064,00
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	9 660,57 5 100,00 4 560,57	— — —	9 660,57 5 100,00 4 560,57
		Vermerke: aus Titel 517 01		4 560,57
519 01 042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	38 101,40 11 700,00 26 401,40	— — —	38 101,40 11 700,00 26 401,40
		Vermerke: aus Titel 519 02		26 401,40
519 02 042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	254 643,58 332 100,00 -77 456,42	82 432,09 31 377,07 51 055,02	337 075,67 363 477,07 -26 401,40
		Vermerke: an Titel 519 01		26 401,40
525 01 042	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	7 238,37 9 200,00 -1 961,63	— — —	7 238,37 9 200,00 -1 961,63
		Vermerke: an Titel 525 02 an Titel 526 02 an Titel 539 11		1 069,24 50,08 842,31
525 02 042	Lehr- und Lernmittel	84 969,24 83 900,00 1 069,24	— — —	84 969,24 83 900,00 1 069,24
		Vermerke: aus Titel 525 01		1 069,24
526 01 042	Sachverständige	33 207,03 25 500,00 7 707,03	— — —	33 207,03 25 500,00 7 707,03
		Vermerke: aus Titel 286 00 aus Titel 517 01		6 397,01 1 310,02
526 02 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	175,28 — 175,28	— — —	175,28 — 175,28
		Vermerke: aus Titel 525 01 aus Titel 531 00 aus Titel 534 10		50,08 113,36 11,84
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.	63 460,88 43 500,00 19 960,88	— — —	63 460,88 43 500,00 19 960,88
		Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 538 00 aus Titel 539 10		14 142,78 2 776,15 3 041,95

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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.	— 800,00	— —	— 800,00
		-800,00	—	-800,00
	Vermerke: an Titel 539 11			800,00
529 10 042	Zur Verfügung des Präsidenten der Polizei-Führungsakademie	1 419,65 1 500,00	80,35 —	1 500,00 1 500,00
		-80,35	80,35	—
529 11 042	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	98,32 200,00	101,68 —	200,00 200,00
		-101,68	101,68	—
531 00 042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . Vergl. Haushaltsvermerk zu Titel 119 02.	48 336,92 48 600,00	— —	48 336,92 48 600,00
		-263,08	—	-263,08
	Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 526 02			149,72 113,36
534 10 042	Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Ausland Einnahmen bei Titel 111 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	20 488,16 20 500,00	— —	20 488,16 20 500,00
		-11,84	—	-11,84
	Vermerke: an Titel 526 02			11,84
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.	11 164,19 —	— —	11 164,19 —
		11 164,19	—	11 164,19
	Vermerke: aus Titel 111 12 aus Titel 286 00			6 470,00 4 694,19
536 10 042	Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Polizeiwesens	97 752,01 51 100,00	— —	97 752,01 51 100,00
		46 652,01	—	46 652,01
	Vermerke: aus Titel 286 00			46 652,01
538 00 042	Ausgaben für Datenverarbeitung	12 523,85 15 300,00	— —	12 523,85 15 300,00
		-2 776,15	—	-2 776,15
	Vermerke: an Titel 527 01			2 776,15
539 10 042	Förderung der Wissenschaft im Bereich der Inneren Sicherheit	5 000,00 4 600,00	— 4 600,00	5 000,00 9 200,00
		400,00	-4 600,00	-4 200,00
	Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 546 01 an Titel 546 02			3 041,95 289,80 868,25
539 11 042	Studienreisen der Ratsanwärter	27 242,31 25 600,00	— —	27 242,31 25 600,00
		1 642,31	—	1 642,31
	Vermerke: aus Titel 525 01 aus Titel 527 02			842,31 800,00
546 01 042	Vermischte Ausgaben	589,80 300,00	— —	589,80 300,00
		289,80	—	289,80
	Vermerke: aus Titel 539 10			289,80
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Ausgaben können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	968,25 100,00	— —	968,25 100,00
		868,25	—	868,25
	Vermerke: aus Titel 539 10			868,25
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 2004 Reste 2003 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	39 049,51 30 000,00	— —	39 049,51 30 000,00
			9 049,51	—	9 049,51
		Vermerke: aus Titel 517 01			9 049,51
812 01	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	79 587,24 55 000,00	— 8 998,18	79 587,24 63 998,18
			24 587,24	-8 998,18	15 589,06
		Vermerke: aus Titel 517 01			15 589,06

Besondere Finanzierungsausgaben

981 10	990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 910, Titel 381 00. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52.	1 051 582,30 1 018 400,00	— —	1 051 582,30 1 018 400,00
			33 182,30	—	33 182,30
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			33 182,30
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.	9 627,70 15 000,00	— —	9 627,70 15 000,00
			-5 372,30	—	-5 372,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 372,30
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.	8 034,73 8 200,00	— —	8 034,73 8 200,00
			-165,27	—	-165,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			165,27

Gesamtausgaben Kapitel 03 130		9 780 915,58	87 446,49	9 868 362,07
		9 598 000,00	44 975,25	9 642 975,25
		182 915,58	42 471,24	225 386,82
		Mehrausgaben		225 386,82
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—