

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	526 993,30 658 400,00	— —	526 993,30 658 400,00
			-131 406,70	—	-131 406,70
111 11	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 10.	8 628,00 —	— —	8 628,00 —
			8 628,00	—	8 628,00
		Vermerke: an Titel 534 10			7 780,20
111 12	042	Einnahmen aus der Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 534 11.	5 440,00 —	— —	5 440,00 —
			5 440,00	—	5 440,00
		Vermerke: an Titel 534 11			5 440,00
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.	— —	— —	— —
119 01	042	Vermischte Einnahmen	4 141,53 7 600,00	— —	4 141,53 7 600,00
			-3 458,47	—	-3 458,47
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, 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.	9 099,40 12 700,00	— —	9 099,40 12 700,00
			-3 600,60	—	-3 600,60
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.	51 637,85 60 000,00	— —	51 637,85 60 000,00
			-8 362,15	—	-8 362,15
125 00	042	Einnahmen aus dem Verpflegungswesen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 10.	154 360,87 —	— —	154 360,87 —
			154 360,87	—	154 360,87
		Vermerke: an Titel 514 10			154 360,87

Übrige Einnahmen

231 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	1 558 041,00 1 558 000,00	— —	1 558 041,00 1 558 000,00
			41,00	—	41,00
232 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern . .	5 450 111,79 5 622 700,00	— —	5 450 111,79 5 622 700,00
			-172 588,21	—	-172 588,21
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 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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.	26 964,02 — 26 964,02	— — —	26 964,02 — 26 964,02
	Vermerke: an Titel 427 10			26 964,02
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.	146 456,00 — 146 456,00	— — —	146 456,00 — 146 456,00
	Vermerke: an Titel 427 10 an Titel 511 01 an Titel 514 01 an Titel 517 01 an Titel 518 02 an Titel 527 01 an Titel 529 10 an Titel 538 00			42 755,78 50 311,53 5 025,49 17 958,49 561,35 10 976,15 229,86 18 637,35 146 456,00
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund	11 785,00 11 800,00 -15,00	— — —	11 785,00 11 800,00 -15,00
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern	42 528,50 42 500,00 28,50	— — —	42 528,50 42 500,00 28,50
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 130	7 996 187,26 7 973 700,00 22 487,26	— — —	7 996 187,26 7 973 700,00 22 487,26
	Mehreinnahmen			22 487,26
	Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Umsetzung des Gesetzes über die Deutsche Hochschule der Polizei und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 15.02.2005 (GV.NRW. 2005 S. 88) sowie zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Professorenbesoldung vom 16.02.2002 (BGBl. I. S. 686) die erforderlichen Umsetzungen vorzunehmen, insbesondere Planstellen / Stellen auf die Bundesbesoldungsordnung W umzustellen und den Gesamtbetrag der Leistungsbezüge (Vergaberahmen) sowie den Besoldungsdurchschnitt im Sinne von § 34 BBesG im Rahmen der Personalausgabeansätze festzusetzen; vorhandene Stellen in Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen umzuwandeln; zuzulassen, dass auf den umgestellten Planstellen / Stellen Übergangsweise Beamtinnen / Beamte der Bundesbesoldungsordnung A geführt werden, auch wenn das verliehene Amt mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	1 282 073,24 1 267 400,00 14 673,24	— — —	1 282 073,24 1 267 400,00 14 673,24
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 10			200,00 14 473,24
422 10 042	Bezüge der abgeordneten Beamten	1 911 215,33 2 071 400,00 -160 184,67	69 233,57 — 69 233,57	1 980 448,90 2 071 400,00 -90 951,10
	Vermerke: an Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Rest 2006 an Titel 422 01			14 473,24 53 400,00 23 077,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	450,00 —	450,00 600,00
		-600,00	450,00	-150,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Rest 2006 an Titel 422 01	150,00
427 10 042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.	260 019,80 190 300,00	— —	260 019,80 190 300,00
		69 719,80	—	69 719,80
		Vermerke:	aus Titel 281 00 aus Titel 286 00	26 964,02 42 755,78
429 00 042	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	3 174 867,80 3 172 800,00	79 974,59 —	3 254 842,39 3 172 800,00
		2 067,80	79 974,59	82 042,39
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 12 an Kapitel 20 020 Titel 461 12 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 534 11 Rest 2006 an Titel 422 01	76 600,00 12 200,00 26 658,19 44 900,00 599,42
429 10 042	Bezüge der abgeordneten Angestellten	— —	— —	— —
441 01 042	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	122 433,28 88 100,00	— —	122 433,28 88 100,00
		34 333,28	—	34 333,28
		Vermerke:	aus Kapitel 03 020 Titel 441 01	34 333,28
441 02 042	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	— —	— —	— —
443 01 042	Fürsorgeleistungen	3 389,33 16 900,00	— —	3 389,33 16 900,00
		-13 510,67	—	-13 510,67
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	13 510,67
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	100 128,00 97 200,00	— —	100 128,00 97 200,00
		2 928,00	—	2 928,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	2 928,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.				
2. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 514 10, 529 10, 529 11, 534 11 und 547 00 - sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
4. Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81.				
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 Ausgabebetitels zu.				
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	219 011,53 168 700,00	— —	219 011,53 168 700,00
		50 311,53	—	50 311,53
		Vermerke:	aus Titel 286 00	50 311,53

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen	42 325,49 37 300,00	— —	42 325,49 37 300,00
		5 025,49	—	5 025,49
		Vermerke: aus Titel 286 00		5 025,49
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung	1 236,30 1 900,00	663,70 —	1 900,00 1 900,00
		-663,70	663,70	—
514 10 042	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen	154 360,87 —	— —	154 360,87 —
	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.	154 360,87	—	154 360,87
		Vermerke: aus Titel 125 00		154 360,87
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	642 958,49 625 000,00	— —	642 958,49 625 000,00
		17 958,49	—	17 958,49
		Vermerke: aus Titel 286 00		17 958,49
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2 474,17 17 200,00	7 045,81 7 779,15	9 519,98 24 979,15
		-14 725,83	-733,34	-15 459,17
		Vermerke: an Titel 527 01		15 459,17
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	5 661,35 5 100,00	— —	5 661,35 5 100,00
		561,35	—	561,35
		Vermerke: aus Titel 286 00		561,35
519 01 042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	24 783,40 11 700,00	— —	24 783,40 11 700,00
		13 083,40	—	13 083,40
		Vermerke: aus Titel 519 02		13 083,40
519 02 042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	318 957,63 332 100,00	6 630,73 6 571,76	325 588,36 338 671,76
		-13 142,37	58,97	-13 083,40
		Vermerke: an Titel 519 01		13 083,40
525 01 042	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	15 889,88 9 200,00	— —	15 889,88 9 200,00
		6 689,88	—	6 689,88
		Vermerke: aus Titel 525 02		6 689,88
525 02 042	Lehr- und Lernmittel	78 887,89 83 900,00	— 3 520,37	78 887,89 87 420,37
		-5 012,11	-3 520,37	-8 532,48
		Vermerke: an Titel 525 01 an Titel 527 01		6 689,88 1 842,60
526 01 042	Sachverständige	26 375,11 25 500,00	— 12 528,50	26 375,11 38 028,50
		875,11	-12 528,50	-11 653,39
		Vermerke: an Titel 527 01		11 653,39
526 02 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	— —	— —	— —
		—	—	—
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	83 431,31 43 500,00	— —	83 431,31 43 500,00
	Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	39 931,31	—	39 931,31
		Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 525 02 aus Titel 526 01 aus Titel 286 00		15 459,17 1 842,60 11 653,39 10 976,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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.	18,20 800,00	781,80 —	800,00 800,00
		-781,80	781,80	—
529 10 042	Zur Verfügung des Präsidenten der Polizei-Führungsakademie	2 001,16 1 500,00	— 271,30	2 001,16 1 771,30
		501,16	-271,30	229,86
	Vermerke: aus Titel 286 00			229,86
529 11 042	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	95,20 200,00	309,20 204,40	404,40 404,40
		-104,80	104,80	—
531 00 042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 119 02.	33 694,91 48 600,00	— —	33 694,91 48 600,00
		-14 905,09	—	-14 905,09
	Vermerke: an Titel 536 10 an Titel 538 00			5 141,36 9 763,73
534 10 042	Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Ausland Einnahmen bei Titel 111 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	31 849,51 20 500,00	— 3 569,31	31 849,51 24 069,31
		11 349,51	-3 569,31	7 780,20
	Vermerke: aus Titel 111 11			7 780,20
534 11 042	Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 12 geleistet werden.	6 039,42 —	— —	6 039,42 —
		6 039,42	—	6 039,42
	Vermerke: aus Titel 429 00 aus Titel 111 12			599,42 5 440,00
536 10 042	Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Polizeiwesens	105 342,05 51 100,00	— 49 100,69	105 342,05 100 200,69
		54 242,05	-49 100,69	5 141,36
	Vermerke: aus Titel 531 00			5 141,36
538 00 042	Ausgaben für Datenverarbeitung	49 762,90 15 300,00	— 4 806,23	49 762,90 20 106,23
		34 462,90	-4 806,23	29 656,67
	Vermerke: aus Titel 286 00 aus Titel 531 00 aus Titel 539 11			18 637,35 9 763,73 1 255,59
539 10 042	Förderung der Wissenschaft im Bereich der Inneren Sicherheit	7 000,00 4 600,00	2 200,00 4 600,00	9 200,00 9 200,00
		2 400,00	-2 400,00	—
	Vermerke: zur Restdeckung aus Kapitel 03 020 Titel 514 00			2 400,00
539 11 042	Studienreisen der Ratsanwärter	20 865,98 25 600,00	4 462,09 4 220,33	25 328,07 29 820,33
		-4 734,02	241,76	-4 492,26
	Vermerke: an Titel 538 00 an Titel 546 01			1 255,59 3 236,67
546 01 042	Vermischte Ausgaben	3 536,67 300,00	— —	3 536,67 300,00
		3 236,67	—	3 236,67
	Vermerke: aus Titel 539 11			3 236,67
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Ausgaben können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	— 100,00	100,00 —	100,00 100,00
		-100,00	100,00	—
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 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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 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 Ausgabebetitels zu.

811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 00	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	86 697,08 66 100,00	9 596,22 30 193,30	96 293,30 96 293,30
			20 597,08	-20 597,08	—

Besondere Finanzierungsausgaben

981 10	990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 910, Titel 381 00. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52.	933 853,54 1 018 400,00	— —	933 853,54 1 018 400,00
			-84 546,46	—	-84 546,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			84 546,46
981 51	990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51)	10 282,50 15 000,00	— —	10 282,50 15 000,00
			-4 717,50	—	-4 717,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 717,50
981 52	990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52)	7 442,72 8 200,00	— —	7 442,72 8 200,00
			-757,28	—	-757,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			757,28
		Gesamtausgaben Kapitel 03 130	9 769 962,04 9 543 500,00	181 447,71 127 365,34	9 951 409,75 9 670 865,34
			226 462,04	54 082,37	280 544,41
		Mehrausgaben			280 544,41
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—