

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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	605 000	599 000	+6 000	500
111 11	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 10.	—	—	—	7
111 12	042	Einnahmen aus der Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 534 11.	—	—	—	121
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.	—	—	—	216
119 01	042	Vermischte Einnahmen	7 600	7 600	—	—
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.	12 700	12 700	—	8
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.	60 000	51 100	+8 900	63
125 00	042	Einnahmen aus dem Verpflegungswesen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 10.	—	—	—	136

Erläuterungen

Zu Titel 111 10:

1. Teilnehmergebühren für Ausbildungsveranstaltungen:	
a) Anwärterlehrgang für den höheren Polizeivollzugsdienst Schutz- und Kriminalpolizei 195 (185) Teilnehmer, je Teilnehmer 1.400 EUR (1.400 EUR)	273 000 EUR
b) 1 Studienkurs gem. Art. 9 Abs. 2 des Abkommens 10 (20) Teilnehmer, je Teilnehmer 800 EUR (800 EUR)	8 000 EUR
2. Teilnehmergebühren für Fortbildungsveranstaltungen:	
a) Allgemeine fachliche Fortbildung 10 (10) Seminare, durchschnittlich je 30 (30) Teilnehmer, je Teilnehmer 280 EUR (280 EUR)	84 000 EUR
b) Funktionsbezogene Fortbildung 30 (30) Seminare, durchschnittlich je 50 (50) Teilnehmer, je Teilnehmer 120 EUR (120 EUR)	180 000 EUR
c) Anlaßbezogene Fortbildung 5 (5) Arbeitstagungen, durchschnittlich je 50 (50) Teilnehmer, je Teilnehmer 120 EUR (120 EUR)	30 000 EUR
d) Projektbezogene Fortbildung 5 (5) Seminare, durchschnittlich je 50 (50) Teilnehmer, je Teilnehmer 120 EUR (120 EUR)	30 000 EUR
Zusammen	605 000 EUR

Mehr gegenüber dem Vorjahr durch Erhöhung der Teilnehmerzahlen.

Zu Titel 111 12:

Teilnehmergebühren für Sprachkurse und Informationsseminare.

Zu Titel 111 13:

Leertitel zur Buchung von Einnahmen aus der Durchführung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms.

Zu Titel 119 01:

Veranschlagt ist der Verwaltungskostenzuschlag von 30 v.H. des Beköstigungsgeldes für sonstige Besucher der PFA gem. Rd.Erl.IM NW vom 25.3.1982 - IV D 4 - 5125 (SMBl. NW 20520).

Zu Titel 119 02:

Es handelt sich insbesondere um die Schlussberichte über Fortbildungsveranstaltungen.

Zu Titel 124 01:

Mehr in Anpassung an das Rechnungsergebnis.

Zu Titel 125 00:

Leertitel zur Buchung der bei dem Beköstigungsfonds aufgrund der Jahresrechnung anfallenden Einnahmen.

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Übrige Einnahmen					
231 00 042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	1 505 600	1 476 600	+29 000	1 440
232 00 042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern . .	5 428 100	5 323 300	+104 800	5 060
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.	—	—	—	—
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.	—	—	—	33
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.	—	—	—	27
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund	6 200	11 600	-5 400	14
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern.	22 600	41 800	-19 200	51
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 130	7 647 800	7 523 700	+124 100	7 678

Erläuterungen

Zu Titel 231 00 / 232 00 und 33100 / 332 00:

1. Der ungedeckte Finanzbedarf der Polizei-Führungsakademie errechnet sich wie folgt:

Ausgaben		EUR	EUR
1.1	Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 9 ab Einnahmen der Obergruppen 11 und 12	9.124.600 685.300	– 8.439.300
1.2	Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8	–	35.000
1.3	Bleibt umzulegender Finanzbedarf	–	8.474.300

2. Der umzulegende Finanzbedarf für 2003 gliedert sich gemäß Artikel 16 Absatz 4 des Abkommens in die folgenden Kostenbeiträge auf; sie wurden errechnet aufgrund der Ersten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern im Ausgleichsjahr 2001 (Bundesrat-Drucksache 87/01).

		vom Hundert (%)	Titel 231 00/232 00 (EUR)	Titel 331 00/332 00 (EUR)	Zusammen (EUR)
2.1	Bund	17,84	1.505.600	6.200	1.511.800
2.2	Baden-Württemberg	10,30	869.500	3.600	873.100
2.3	Bayern	12,06	1.017.400	4.300	1.021.700
2.4	Berlin	4,06	342.700	1.400	344.100
2.5	Brandenburg	2,61	220.200	900	221.100
2.6	Bremen	0,77	65.000	300	65.300
2.7	Hamburg	2,02	170.600	700	171.300
2.8	Hessen	5,98	505.100	2.100	507.200
2.9	Mecklenburg-Vorpommern	1,80	152.300	600	152.900
2.10	Niedersachsen	7,51	634.100	2.600	636.700
2.11	Nordrhein-Westfalen	17,84	1.505.600	6.200	1.511.800
2.12	Rheinland-Pfalz	3,86	325.600	1.400	327.000
2.13	Saarland	1,04	88.100	400	88.500
2.14	Sachsen	4,50	379.600	1.600	381.200
2.15	Sachsen-Anhalt	2,68	225.800	900	226.700
2.16	Schleswig-Holstein	2,64	223.000	900	223.900
2.17	Thüringen	2,48	209.100	900	210.000
Zusammen		100,0000	8.439.300	35.000	8.474.300
3.	Davon ab:	–	–	–	–
3.1	der Kostenbeitrag des Bundes nach Titel 231 00 / 331 00	–	1.505.600	6.200	1.511.800
3.2	der Kostenbeitrag des Landes NRW (Zuschuss zum Kapitel 03 130)	–	1.505.600	6.200	1.511.800
4.	Mithin Kostenbeiträge der angeschlossenen Länder (Titel 232 00 / 332 00)	–	5.428.100	22.600	5.450.700

5. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der Haushaltsrechnung.

Zu Titel 271 00:

Leertitel zur Buchung von Erstattungen von der Europäischen Union.

Zu Titel 272 00:

Leertitel zur Buchung von Zuschüssen von der Europäischen Union.

Zu Titel 281 00:

Leertitel zur Buchung von Erstattungen aus dem Inland.

Zu Titel 286 00:

Leertitel zur Buchung von Erstattungen aus dem Ausland.

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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	1 339 500	1 329 700	+9 800	1 190
		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.				

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 4 Präsident/Präsidentin der Polizeiführungsakademie
2	2	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
8	8	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
4	4	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
3	4	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin davon 0 (1) ku nach A 11
1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
2	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
2	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
2	3	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 4 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.
1	1	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
26	26	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
15	15	Höherer Dienst
8	7	Gehobener Dienst
3	4	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

422 10	042	Bezüge der abgeordneten Beamten	1 891 000	1 861 200	+29 800	1 787
		Siehe Deckungsvermerke bei den Titeln 425 10 und 427 10.				

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	1 237 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	101 600 EUR
Zusammen	1 339 500 EUR

Mehr gegenüber dem Vorjahr durch Neuberechnung des Ansatzes.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 g.D.	Realisierung eines ku-Vermerkes (nach BesGr. A 11)	–	1
A 11	Realisierung eines ku-Vermerkes (aus BesGr. A 13 g.D.)	1	–
A 9	Umwandlung (aus A 9 m.D.)	1	–
A 9 m.D.	Umwandlung (nach A 9 g.D.)	–	1
	Zusammen	2	2

Zu Titel 422 10:

1. Dienstbezüge für 33 (33) abgeordnete Beamte	1 854 600 EUR
2. Lehrzulage (Aufwandsentschädigung) für 33 (33) abgeordnete Lehrkräfte, monatlich je 64 EUR	36 400 EUR
Zusammen	1 891 000 EUR

Mehr gegenüber dem Vorjahr durch Neuberechnung des Ansatzes.

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2003	2002
A 16	Fachbereichsleiter	6	6
A 15	Dozenten	27	27
Zusammen		33	33

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
425 01 042	Vergütungen der Angestellten.....	2 037 600	2 009 400	+28 200	1 960
425 10 042	Bezüge der abgeordneten Angestellten Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 10 geleistet werden.	—	—	—	—

 Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge	1 543 400 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	494 200 EUR
Zusammen	2 037 600 EUR

Mehr gegenüber dem Vorjahr durch Neuberechnung des Ansatzes.

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT IIa/III	5	5	-
BAT III	2	2	-
BAT IVb/Vb	5	5	-
BAT Vb/Vc	6	6	-
BAT Vc	1	1	-
BAT VIb	10	10	-
BAT VIb/VII	10	10	-
BAT VII/VIII	8	8	-
BAT IXa/IXb	2	2	-
Gesamt	49	49	-

Zu Titel 425 10:

In Höhe der bei Titel 422 10 nicht in Anspruch genommenen Stellen für abgeordnete Beamte dürfen vergleichbare Angestellte abgeordnet werden.

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1 038 400	1 075 900	-37 500	1 123
427 01 042	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	600	600	—	99
427 10 042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei dem Titel 422 10 überschritten werden.	190 300	190 300	—	374
441 01 042	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	95 800	97 700	-1 900	92
441 02 042	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	4 000	2 100	+1 900	—

Erläuterungen
Zu Titel 426 01:

1. Gesamtbezüge	762 300 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	276 100 EUR
Zusammen	1 038 400 EUR
Mehr gegenüber dem Vorjahr durch Neuberechnung des Ansatzes	15 100 EUR
Weniger durch Realisierung von zwei kw-Vermerken zu Lohngr. 1a/1	-52 600 EUR
Mithin weniger	-37 500 EUR

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 7a-6	1	1	-
MTArb 6a-5	2	2	-
MTArb 5a-4	2	2	-
MTArb P (4a/4)	2	2	-
MTArb 3a/3	4	4	-
MTArb 3a-2a	4	4	-
MTArb 3-2	10	10	-
MTArb 1a/1	11	13	-2
Gesamt	36	38	-2

Zu Lohngruppe 1a/1: 11 (13) Stellen kw - Org.Unters. -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
MTArb 1a/1	Realisierung von kw-Vermerken	-	2
	Zusammen	-	2

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind Kosten für Aushilfen.

Zu Titel 427 10:

1. Vergütungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	180 000 EUR
2. Prüfungsvergütungen	10 300 EUR
Zusammen	190 300 EUR

Zu Titel 441 01:

Veranschlagt entsprechend dem Bedarf.

Zu Titel 441 02:

Veranschlagt entsprechend dem Bedarf.

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
443 01 042	Fürsorgeleistungen	16 900	16 900	—	10
443 02 042	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	300	300	—	—
451 01 042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	—	—
453 01 042	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	97 200	97 200	—	73
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	200 400	200 400	—	302
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen	37 300	37 300	—	30
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung	1 900	1 900	—	3
514 10 042	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen	—	—	—	136
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.					
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	414 100	414 100	—	500

Erläuterungen

Zu Titel 443 01:

Es sind veranschlagt für:	EUR	EUR
1. Unfallfürsorge	–	–
2. Sachschäden	400	–
3. Vorsorgemaßnahmen	500	–
4. Freie Heilfürsorge	16.000	–
4.1 Ärztliche Behandlung	–	6.400
4.2 Krankenhausbehandlung	–	6.000
4.3 Zahnärztliche Behandlung	–	3.200
4.4 Sonstige Heilfürsorgeaufwendungen	–	400
Zusammen	16.900	–

Veranschlagt entsprechend dem Bedarf.

Zu Titel 451 01:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsentschädigung	76 700	EUR
2. Umzugskosten	20 500	EUR
Zusammen	97 200	EUR

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	63 600	EUR
2. Kommunikation	63 900	EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	71 700	EUR
4. Sonstiges	1 200	EUR
Zusammen	200 400	EUR

Zu Titel 514 01:

1. Kraft- und Schmierstoffe	30 200	EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	6 600	EUR
3. Sonstiges	500	EUR
Zusammen	37 300	EUR

Am 01. Januar 2002 waren vorhanden:

- 3 (3) Personenkraftwagen
- 1 (1) Omnibus
- 2 (2) Kleinbusse

Zu Titel 514 02:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschließlich Zulagen und Zuschüsse	1 500	EUR
2. Unterhaltung	400	EUR
Zusammen	1 900	EUR

Zu Titel 514 10:

Leertitel zur Buchung der bei dem Beköstigungsfonds aufgrund der Haushaltsrechnung anfallenden Ausgaben.

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	150 000	EUR
2. Strom, und Wasser	90 000	EUR
3. Reinigung	114 700	EUR
4. Steuern und Abgaben	39 400	EUR
5. Sonstiges	20 000	EUR
Zusammen	414 100	EUR

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	17 200	17 200	—	5
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	5 100	5 100	—	3
519 01 042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	11 100	11 100	—	22
519 02 042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	332 100	201 800	+130 300	154
525 01 042	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.....	9 200	9 200	—	12
525 02 042	Lehr- und Lernmittel	83 900	83 900	—	141
526 01 042	Sachverständige	25 500	25 500	—	25
526 02 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	7 600	-7 600	—
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	43 500	43 500	—	69
	Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.				
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	800	800	—	—
529 10 042	Zur Verfügung des Präsidenten der Polizei-Führungsakademie	1 500	1 500	—	2

 Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

Auswärtige Unterbringung von Lehrgangs- und Fortbildungsteilnehmern.

Zu Titel 518 02:

Kosten für Fahrten zwischen auswärtigen Unterkünften und der Polizei-Führungsakademie.

Zu Titel 519 01:

1. Zugrunde zu legen sind 0,03 v.H. des Neubauwertes 1970 von 14.920.600 EUR, und zwar:	— EUR
a) 4.959.500 EUR für den Altbaubestand.	1 500 EUR
b) 5.113.000 EUR für das fertiggestellte Wohnheim	1 500 EUR
c) 3.885.800 EUR für das fertiggestellte Hörsaalgebäude	1 200 EUR
d) 962.300 EUR für die 1998 fertiggestellte Erweiterungsgebäude	300 EUR
2. Unterhaltung der Außenanlage (59.470 qm)	5 000 EUR
3. 17% Honorargebühren für Leistungen des BLB NRW	1 600 EUR
Zusammen	<u>11 100 EUR</u>

Zu Titel 519 02:

1. Zugrunde zu legen sind 1,1 v.H. des Neubauwertes 1970 von 14.920.600 EUR, und zwar:	— EUR
a) 4.959.500 EUR für den Altbaubestand.	54 400 EUR
b) 5.113.000 EUR für das 1980 fertiggestellte Wohnheim	56 300 EUR
c) 3.885.800 EUR für das 1983 fertiggestellte Hörsaalgebäude	42 700 EUR
d) 962.300 EUR für die 1998 fertiggestellte Erweiterungsgebäude	10 600 EUR
2. Sanierung des Altbaubestandes - 1. Teilbetrag.	106 000 EUR
3. 23% Honorargebühren für Leistungen des BLB NRW	62 100 EUR
Zusammen	<u>332 100 EUR</u>

Zu Titel 525 01:

1. Fortbildungstagungen, Lehrgänge,	8 200 EUR
2. Sonstige Kosten für Ausbildung und Fortbildung.	1 000 EUR
Zusammen	<u>9 200 EUR</u>

Zu Titel 525 02:

1. Beschaffung von Ausbildungs-, Lehr-, Unterrichts- und Anschauungsmaterial, Lehrbüchern, Fachzeitschriften und Ausbildungsvorschriften, Lehrfilmen, Bild- und Tonmaterial, tontechnischen, optischen und sonstigen Geräten,	65 000 EUR
2. Verbrauchsmittel zur Herstellung von Lehr- und Lernmitteln in der Druckerei	11 800 EUR
3. Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	7 100 EUR
Zusammen	<u>83 900 EUR</u>

Zu Titel 526 01:

1. Kosten für den Einsatz von Simultan-Dolmetschern bei internationalen Seminaren.	21 000 EUR
2. Kosten für besondere Übersetzungen	4 500 EUR
Zusammen	<u>25 500 EUR</u>

Zu Titel 526 02:

Titel zur Buchung von Ausgaben für Gerichtskosten und für amtsärztliche Untersuchungen.

Zu Titel 527 02:

Veranschlagt sind die Reisekosten für die Mitglieder des Personalrats und den Vertrauensmann der Schwerbehinderten.

Zu Titel 529 10:

Nach dem RdErl. d. Innenministeriums vom 22.04.02 (SMBI.NRW 20023) sind aus diesen Mitteln die Ausgaben zu bestreiten, die bei der Polizei-Führungsakademie für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
529 11 042	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	200	200	—	—
531 00 042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . Vergl. Haushaltsvermerk zu Titel 119 02.	48 600	48 600	—	30
534 10 042	Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Ausland Einnahmen bei Titel 111 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	20 500	20 500	—	29
534 11 042	Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 12 gelei- stet werden.	—	—	—	108
536 10 042	Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Polizeiwesens Verpflichtungsermächtigung: 41 000 EUR.	51 100	51 100	—	106
538 00 042	Ausgaben für Datenverarbeitung	15 300	15 300	—	—
539 10 042	Förderung der Wissenschaft im Bereich der Inneren Si- cherheit	4 600	4 600	—	9
539 11 042	Studienreisen der Ratsanwärter	25 600	25 600	—	22
546 01 042	Vermischte Ausgaben	300	300	—	1
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Ausgaben können auch Entschädigungen aus Billigkeits- gründen gewährt werden.	100	100	—	—
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	1 000	—	1

Erläuterungen

Zu Titel 529 11:

Diese Mittel sind dem Personalrat zur Deckung seiner als Aufwand entstehenden Kosten zur Verfügung zu stellen. Er hat sie auf Verlangen gegenüber der für die Rechnungsprüfung zuständigen Stelle nachzuweisen.

Zu Titel 531 00:

1. Öffentlichkeitsarbeit	2 600 EUR
2. Kosten der Herstellung von Veröffentlichungen	46 000 EUR
Zusammen	48 600 EUR

Zu Titel 534 10:

Verpflegung, Unterbringung und Betreuung ausländischer Besucher, Pflege von Auslandsbeziehungen.

Zu Titel 534 11:

Leertitel zur Buchung von Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren für ausländische Polizeibeamte.

Zu Titel 536 10:

Die veranschlagten Mittel sind vorgesehen für Forschungsaufträge auf dem Gebiete des Polizeiwesens.

Zu Titel 538 00:

Vor dem Hintergrund der Intra-, Extra- und Internet-Aktivitäten der Polizei-Führungsakademie soll die vorhandene Anwendersoftware im Rahmen des tatsächlichen Bedarfs aktualisiert und optimiert werden.

Zu Titel 539 10:

Die Mittel sind vorgesehen für Prämien für praxisbezogene wissenschaftliche Arbeiten (Preis der PFA).

Zu Titel 539 11:

Die Mittel sind vorgesehen für Aufwandsvergütung, Reisekosten und Fahrtkosten (Bahnfahrten, Fahrkosten u.a.) für die Ratsanwärter zur Durchführung von Studienreisen in Länder des europäischen Auslands.

Zu Titel 546 01:

Veranschlagt entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.

Zu Titel 546 02:

Der Ansatz ist geschätzt.

Zu Titel 547 00:

Die Höhe der Ausgaben richtet sich nach den Einnahmen aus der Kantinenverpachtung bei Titel 124 01; jedoch gelten 1.000 Euro als jährlicher Höchstbetrag.

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

1. 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.
2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen 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, 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	—	—	—	4
812 01	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	35 000	65 000	-30 000	69

Besondere Finanzierungsausgaben

981 10	990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 910, Titel 381 00. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52.	1 043 100	1 018 400	+24 700	851
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.	10 700	10 700	—	10
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.	8 200	8 200	—	5
Gesamtausgaben Kapitel 03 130			9 159 600	9 011 900	+147 700	9 355
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 130			41 000	41 000	—	

Erläuterungen

Zu Titel 812 01:

Beschaffungsprogramm zwecks Aufbau eines integrierten computergestützten Informationsmanagements:

Datenbankserver	8 000 EUR
Relationales Datenbankmanagementsystem	7 500 EUR
Kommunikationsserver	7 500 EUR
Sicherheitskonzept (inkl. Firewall)	12 000 EUR
Zusammen	<hr/> 35 000 EUR

Zu Titel 981 10:

Mehr gegenüber dem Vorjahr durch Neuberechnung des Ansatzes auf der Grundlage des Haushaltssolls 2002.