

**Kapitel 03 130**  
**Polizei-Führungsakademie Münster**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2004 | SOLL<br>2003 | IST<br>2002 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 | EUR            | EUR            | EUR          | TEUR        |

**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 . . . . .  | 627 900 | 627 900 | 605 000 | 535 |
| 111 11 | 042 | Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Ausland. . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 10.   | —       | —       | —       | 7   |
| 111 12 | 042 | Einnahmen aus der Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren. . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 534 11.   | —       | —       | —       | 20  |
| 111 13 | 042 | Einnahmen aus der Durchführung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms . . . . .<br>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.  | —       | —       | —       | 39  |
| 119 01 | 042 | Vermischte Einnahmen . . . . .  | 7 600   | 7 600   | 7 600   | 4   |
| 119 02 | 042 | Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . .<br>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.<br>2. Mehreinnahmen können zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 531 00 verwendet werden. | 12 700  | 12 700  | 12 700  | 12  |
| 124 01 | 042 | Mieten und Pachten . . . . .<br>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  | 60 000  | 60 000  | 54  |
| 125 00 | 042 | Einnahmen aus dem Verpflegungswesen. . . . .<br>Vgl. Vermerk zu Titel 514 10.   | —       | —       | —       | 196 |

---

 Erläuterungen
 

---

**Zu Titel 111 10:**

|  | 2005        | 2004        |
|--|-------------|-------------|
| 1. Teilnehmergebühren für Ausbildungsveranstaltungen:  |             |             |
| a) Anwärterlehrgang für den höheren Polizeivollzugsdienst Schutz- und Kriminalpolizei<br>190 / 190 (195) Teilnehmer, je Teilnehmer 1.470 EUR / 1.470 (1.400 EUR) . . . . . | 279 300 EUR | 279 300 EUR |
| b) 1 Studienkurs gem. Art. 9 Abs. 2 des Abkommens<br>10 / 10 (10) Teilnehmer, je Teilnehmer 840 EUR / 840 EUR (800 EUR) . . . . .  | 8 400 EUR   | 8 400 EUR   |
| 2. Teilnehmergebühren für Fortbildungsveranstaltungen:   |             |             |
| a) Allgemeine fachliche Fortbildung<br>10 / 10 (10) Seminare, durchschnittlich je 30 / 30 (30) Teilnehmer, je Teilnehmer 294 EUR / 294<br>(280 EUR) . . . . .              | 88 200 EUR  | 88 200 EUR  |
| b) Funktionsbezogene Fortbildung<br>30 / 30 (30) Seminare, durchschnittlich je 50 / 50 (50) Teilnehmer, je Teilnehmer 126 EUR / 126<br>EUR (120 EUR) . . . . .             | 189 000 EUR | 189 000 EUR |
| c) Anlaßbezogene Fortbildung<br>5 / 5 (5) Arbeitstagungen, durchschnittlich je 50 / 50 (50) Teilnehmer, je Teilnehmer 126 EUR /<br>126 EUR (120 EUR) . . . . .             | 31 500 EUR  | 31 500 EUR  |
| d) Projektbezogene Fortbildung<br>5 / 5 (5) Seminare, durchschnittlich je 50 / 50 (50) Teilnehmer, je Teilnehmer 126 EUR / 126<br>EUR (120 EUR) . . . . .                  | 31 500 EUR  | 31 500 EUR  |
| Zusammen . . . . .   | 627 900 EUR | 627 900 EUR |

Mehr im Haushaltjahr 2004 gegenüber dem Vorjahr durch Erhöhung der Teilnehmergebühren.

**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 125 00:**

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

**Kapitel 03 130**  
**Polizei-Führungsakademie Münster**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2004 | SOLL<br>2003 | IST<br>2002 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 | EUR            | EUR            | EUR          | TEUR        |

**Übrige Einnahmen**

|        |     |   |           |           |           |       |
|--------|-----|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 231 00 | 042 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund . . . . | 1 565 800 | 1 570 300 | 1 505 600 | 1 477 |
|--------|-----|---|-----------|-----------|-----------|-------|

## Erläuterungen

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

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

**- 2004**

| Ausgaben |  | EUR                  | EUR            |
|----------|--|----------------------|----------------|
| 1.1      | Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 9<br>ab Einnahmen der Obergruppen 11 und 12 | 9.513.000<br>708.200 | –<br>8.804.800 |
| 1.2      | Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8  | –                    | 85.000         |
| 1.3      | Bleibt umzulegender Finanzbedarf   | –                    | 8.889.800      |

**- 2005**

| Ausgaben |  | EUR                  | EUR            |
|----------|--|----------------------|----------------|
| 1.1      | Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 9<br>ab Einnahmen der Obergruppen 11 und 12 | 9.510.400<br>708.200 | –<br>8.802.200 |
| 1.2      | Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8  | –                    | 73.400         |
| 1.3      | Bleibt umzulegender Finanzbedarf   | –                    | 8.875.600      |

2. Der umzulegende Finanzbedarf für 2004 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 2002 (Bundesrat-Drucksache 35/02).

Der umzulegende Finanzbedarf für 2005 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 2003 (Bundesrat-Drucksache 116/03).

**Kapitel 03 130**  
**Polizei-Führungsakademie Münster**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2004 | SOLL<br>2003 | IST<br>2002 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 | EUR            | EUR            | EUR          | TEUR        |

|            |  |           |           |           |       |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| 232 00 042 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern . . | 5 670 600 | 5 664 200 | 5 428 100 | 5 348 |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|

## Erläuterungen

**- 2004**

|          |  | vom<br>Hundert<br>(%) | Titel<br>231 00/232 00<br>(EUR) | Titel<br>331 00/332 00<br>(EUR) | Zusammen<br>(EUR) |
|----------|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 2.1      | Bund   | 17,84                 | 1.570.300                       | 15.200                          | 1.585.500         |
| 2.2      | Baden-Württemberg  | 10,36                 | 911.900                         | 8.800                           | 920.700           |
| 2.3      | Bayern   | 12,11                 | 1.066.700                       | 10.200                          | 1.076.900         |
| 2.4      | Berlin   | 4,04                  | 356.100                         | 3.400                           | 359.500           |
| 2.5      | Brandenburg  | 2,59                  | 227.800                         | 2.200                           | 230.000           |
| 2.6      | Bremen   | 0,77                  | 67.300                          | 700                             | 68.000            |
| 2.7      | Hamburg  | 2,03                  | 178.500                         | 1.700                           | 180.200           |
| 2.8      | Hessen   | 5,95                  | 524.000                         | 5.100                           | 529.100           |
| 2.9      | Mecklenburg-Vorpommern   | 1,79                  | 157.500                         | 1.500                           | 159.000           |
| 2.10     | Niedersachsen  | 7,58                  | 667.200                         | 6.400                           | 673.600           |
| 2.11     | Nordrhein-Westfalen  | 17,84                 | 1.570.300                       | 15.200                          | 1.585.500         |
| 2.12     | Rheinland-Pfalz  | 3,84                  | 338.500                         | 3.300                           | 341.800           |
| 2.13     | Saarland   | 1,04                  | 91.700                          | 900                             | 92.600            |
| 2.14     | Sachsen  | 4,46                  | 392.800                         | 3.800                           | 396.600           |
| 2.15     | Sachsen-Anhalt   | 2,63                  | 231.900                         | 2.200                           | 234.100           |
| 2.16     | Schleswig-Holstein   | 2,68                  | 236.200                         | 2.300                           | 238.500           |
| 2.17     | Thüringen  | 2,45                  | 216.100                         | 2.100                           | 218.200           |
| Zusammen |  | 100,0000              | 8.804.800                       | 85.000                          | 8.889.800         |
| 3.       | Davon ab:  | -                     | -                               | -                               | -                 |
| 3.1      | der Kostenbeitrag des Bundes nach Titel 231 00 / 331 00                  | -                     | 1.570.300                       | 15.200                          | 1.585.500         |
| 3.2      | der Kostenbeitrag des Landes NRW (Zuschuss zum Kapitel 03 130)           | -                     | 1.570.300                       | 15.200                          | 1.585.500         |
| 4.       | Mithin Kostenbeiträge der angeschlossenen Länder (Titel 232 00 / 332 00) | -                     | 5.664.200                       | 54.600                          | 5.718.800         |

**- 2005**

|          |  | vom<br>Hundert<br>(%) | Titel<br>231 00/232 00<br>(EUR) | Titel<br>331 00/332 00<br>(EUR) | Zusammen<br>(EUR) |
|----------|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 2.1      | Bund   | 17,79                 | 1.565.800                       | 13.000                          | 1.578.800         |
| 2.2      | Baden-Württemberg  | 10,43                 | 918.100                         | 7.700                           | 925.800           |
| 2.3      | Bayern   | 12,22                 | 1.075.700                       | 9.000                           | 1.084.700         |
| 2.4      | Berlin   | 4,06                  | 356.900                         | 3.000                           | 359.900           |
| 2.5      | Brandenburg  | 2,57                  | 226.500                         | 1.900                           | 228.400           |
| 2.6      | Bremen   | 0,76                  | 67.100                          | 600                             | 67.700            |
| 2.7      | Hamburg  | 2,05                  | 180.000                         | 1.500                           | 181.500           |
| 2.8      | Hessen   | 5,96                  | 525.000                         | 4.400                           | 529.400           |
| 2.9      | Mecklenburg-Vorpommern   | 1,76                  | 155.200                         | 1.300                           | 156.500           |
| 2.10     | Niedersachsen  | 7,58                  | 666.800                         | 5.500                           | 672.300           |
| 2.11     | Nordrhein-Westfalen  | 17,79                 | 1.565.800                       | 13.000                          | 1.578.800         |
| 2.12     | Rheinland-Pfalz  | 3,87                  | 341.000                         | 2.800                           | 343.800           |
| 2.13     | Saarland   | 1,03                  | 90.800                          | 800                             | 91.600            |
| 2.14     | Sachsen  | 4,40                  | 387.200                         | 3.200                           | 390.400           |
| 2.15     | Sachsen-Anhalt   | 2,58                  | 227.300                         | 1.900                           | 229.200           |
| 2.16     | Schleswig-Holstein   | 2,73                  | 240.100                         | 2.000                           | 242.100           |
| 2.17     | Thüringen  | 2,42                  | 212.900                         | 1.800                           | 214.700           |
| Zusammen |  | 100,0000              | 8.802.200                       | 73.400                          | 8.875.600         |
| 3.       | Davon ab:  | -                     | -                               | -                               | -                 |
| 3.1      | der Kostenbeitrag des Bundes nach Titel 231 00 / 331 00                  | -                     | 1.565.800                       | 13.000                          | 1.578.800         |
| 3.2      | der Kostenbeitrag des Landes NRW (Zuschuss zum Kapitel 03 130)           | -                     | 1.565.800                       | 13.000                          | 1.578.800         |
| 4.       | Mithin Kostenbeiträge der angeschlossenen Länder (Titel 232 00 / 332 00) | -                     | 5.670.600                       | 47.400                          | 5.718.000         |

5. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der Haushaltsrechnung.

**Kapitel 03 130**  
**Polizei-Führungsakademie Münster**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2004 | SOLL<br>2003 | IST<br>2002 |
|-----------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |   | EUR            | EUR            | EUR          | TEUR        |
| 271 00 042            | Erstattungen von der EU . . . . .<br>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 . . . . .<br>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 . . . . .<br>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.  | —              | —              | —            | 27          |
| 286 00 042            | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland . . . . .<br>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. | —              | —              | —            | 20          |
| 331 00 042            | Erstattungen für Investitionen vom Bund . . . . .   | 13 000         | 15 200         | 6 200        | 12          |
| 332 00 042            | Erstattungen für Investitionen von Ländern. . . . .   | 47 400         | 54 600         | 22 600       | 42          |
|                       | Gesamteinnahmen Kapitel 03 130 . . . . .  | 8 005 000      | 8 012 500      | 7 647 800    | 7 793       |

---

## Erläuterungen

---

**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<br>Titel      | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2004 | SOLL<br>2003 | IST<br>2002 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 | EUR            | EUR            | EUR          | 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 . . . . .   | 1 315 100 | 1 315 100 | 1 339 500 | 1 229 |
|        |     | 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**

| 2005                                   | 2004 | 2003 |  |
|--|------|------|--|
| 1                                      | 1    | 1    | Bes.Gr. B 4<br>Präsident/Präsidentin der Polizeiführungsakademie   |
| 2                                      | 2    | 2    | Bes.Gr. A 16<br>Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin   |
| 8                                      | 8    | 8    | Bes.Gr. A 15<br>Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin  |
| 4                                      | 4    | 4    | Bes.Gr. A 14<br>Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin  |
| 3                                      | 3    | 3    | Bes.Gr. A 13<br>Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin  |
| 1                                      | 1    | 1    | Bes.Gr. A 12<br>Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin  |
| 2                                      | 2    | 2    | Bes.Gr. A 11<br>Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau  |
| 2                                      | 2    | 2    | Bes.Gr. A 9<br>Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin   |
| 2                                      | 2    | 2    | Bes.Gr. A 9<br>Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin<br>1 (1) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 4 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung. |
| 1                                      | 1    | 1    | Bes.Gr. A 8<br>Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin   |
| 26                                     | 26   | 26   | Planstellen  |
|  | —    |      | davon<br>Dienstwohnungsinhaber   |
| <b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b> |      |      |  |
| 15                                     | 15   | 15   | Höherer Dienst   |
| 8                                      | 8    | 8    | Gehobener Dienst   |
| 3                                      | 3    | 3    | Mittlerer Dienst   |
| —                                      | —    | —    | Einfacher Dienst   |

|        |     |  |           |           |           |       |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| 422 10 | 042 | Bezüge der abgeordneten Beamten . . . . .                | 1 927 600 | 1 927 600 | 1 891 000 | 1 737 |
|        |     | Siehe Deckungsvermerke bei den Titeln 425 10 und 427 10. |           |           |           |       |

---

 Erläuterungen
 

---

**Zu Titel 422 01:**

|   | 2005          | 2004          |
|---|---------------|---------------|
| 1. Dienstbezüge . . . . .   | 1 215 300 EUR | 1 215 300 EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen . . . . . | 99 800 EUR    | 99 800 EUR    |
| Zusammen . . . . .  | 1 315 100 EUR | 1 315 100 EUR |

Weniger im Haushaltsjahr 2004 gegenüber dem Vorjahr durch Neuberechnung des Ansatzes.

**Zu Titel 422 10:**

|   | 2005          | 2004          |
|---|---------------|---------------|
| 1. Dienstbezüge für 33 (33) abgeordnete Beamte. . . . .                           | 1 890 800 EUR | 1 890 800 EUR |
| 2. Lehrzulage (Aufwandsentschädigung) für 33 (33) abgeordnete Lehrkräfte. . . . . | 36 800 EUR    | 36 800 EUR    |
| Zusammen . . . . .  | 1 927 600 EUR | 1 927 600 EUR |

Mehr im Haushaltsjahr 2004 gegenüber dem Vorjahr durch Neuberechnung des Ansatzes.

**- 2004**

| Bes. Gr. | Dienstbezeichnung  | 2004 | 2003 |
|----------|--------------------|------|------|
| A 16     | Fachbereichsleiter | 6    | 6    |
| A 15     | Dozenten           | 27   | 27   |
| Zusammen |                    | 33   | 33   |

**- 2005**

| Bes. Gr. | Dienstbezeichnung  | 2005 | 2004 |
|----------|--------------------|------|------|
| A 16     | Fachbereichsleiter | 6    | 6    |
| A 15     | Dozenten           | 27   | 27   |
| Zusammen |                    | 33   | 33   |

**Kapitel 03 130**  
**Polizei-Führungsakademie Münster**

| Kapitel<br>Titel      |  | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2004 | SOLL<br>2003 | IST<br>2002 |
|-----------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung  | EUR            | EUR            | EUR          | TEUR        |
| 425 01 042            | Vergütungen der Angestellten.....  | 2 180 600      | 2 159 000      | 2 037 600    | 2 094       |
| 425 10 042            | Bezüge der abgeordneten Angestellten .....<br>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 10 geleistet werden. | —              | —              | —            | —           |

---

 Erläuterungen
 

---

**Zu Titel 425 01:**

|   | 2005          | 2004          |
|---|---------------|---------------|
| 1. Gesamtbezüge . . . . .   | 1 651 800 EUR | 1 635 400 EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen . . . . . | 528 800 EUR   | 523 600 EUR   |
| Zusammen . . . . .  | 2 180 600 EUR | 2 159 000 EUR |

Mehr gegenüber dem Vorjahr durch Neuberechnung des Ansatzes.

**Stellen für Angestellte**

| Vergütungsgruppe | Stellensoll<br>2005 | mehr (+) /<br>weniger (-) | Stellensoll<br>2004 | mehr (+) /<br>weniger (-) | Stellensoll<br>2003 |
|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| BAT              |                     |                           |                     |                           |                     |
| BAT IIa/III      | 5                   | -                         | 5                   | -                         | 5                   |
| BAT III          | 2                   | -                         | 2                   | -                         | 2                   |
| BAT IVb/Vb       | 5                   | -                         | 5                   | -                         | 5                   |
| BAT Vb/Vc        | 6                   | -                         | 6                   | -                         | 6                   |
| BAT Vc           | 1                   | -                         | 1                   | -                         | 1                   |
| BAT VIb          | 10                  | -                         | 10                  | -                         | 10                  |
| BAT VIb/VII      | 10                  | -                         | 10                  | -                         | 10                  |
| BAT VII/VIII     | 8                   | -                         | 8                   | -                         | 8                   |
| BAT IXa/IXb      | 2                   | -                         | 2                   | -                         | 2                   |
| Gesamt           | 49                  | -                         | 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<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2004 | SOLL<br>2003 | IST<br>2002 |
|-----------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |   | EUR            | EUR            | EUR          | TEUR        |
| 426 01 042            | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .  | 1 045 200      | 1 085 900      | 1 038 400    | 1 055       |
| 427 01 042            | Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .   | 600            | 600            | 600          | 74          |
| 427 10 042            | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige . . . . .<br>1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.<br>2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei dem Titel 422 10 überschritten werden. | 190 300        | 190 300        | 190 300      | 279         |
| 441 01 042            | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung . . . . .  | 102 900        | 101 400        | 95 800       | 99          |
| 441 02 042            | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung . . . . .  | —              | —              | 4 000        | 2           |

## Erläuterungen

**Zu Titel 426 01:**

|   | 2005          | 2004          |
|---|---------------|---------------|
| 1. Gesamtbezüge . . . . .   | 767 300 EUR   | 797 200 EUR   |
| 2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen . . . . . | 277 900 EUR   | 288 700 EUR   |
| Zusammen . . . . .  | 1 045 200 EUR | 1 085 900 EUR |
| Mehr gegenüber dem Vorjahr durch Neuberechnung des Ansatzes . . . . .                               | 10 900 EUR    | 124 900 EUR   |
| Weniger durch Realisierung von kw-Vermerken zu Lohngr. 1a/1 . . . . .                               | -51 600 EUR   | -77 400 EUR   |
| Mithin mehr / weniger . . . . .   | -40 700 EUR   | 47 500 EUR    |

**Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

| Lohngruppe<br>MTArb | Stellensoll<br>2005 | mehr (+) /<br>weniger (-) | Stellensoll<br>2004 | mehr (+) /<br>weniger (-) | Stellensoll<br>2003 |
|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| MTArb 7a-6          | 1                   | -                         | 1                   | -                         | 1                   |
| MTArb 6a-5          | 2                   | -                         | 2                   | -                         | 2                   |
| MTArb 5a-4          | 2                   | -                         | 2                   | -                         | 2                   |
| MTArb P (4a/4)      | 2                   | -                         | 2                   | -                         | 2                   |
| MTArb 3a/3          | 4                   | -                         | 4                   | -                         | 4                   |
| MTArb 3a-2a         | 4                   | -                         | 4                   | -                         | 4                   |
| MTArb 3-2           | 10                  | -                         | 10                  | -                         | 10                  |
| MTArb 1a/1          | 6                   | -2                        | 8                   | -3                        | 11                  |
| Gesamt              | 31                  | -2                        | 33                  | -3                        | 36                  |

Zu Lohngruppe 1a/1: 6 / 8 (11) Stellen kw - Org.Unters. -

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter - 2004**

| Lohngruppe | Erläuterungen                 | Zugang | Abgang |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| MTArb 1a/1 | Realisierung von kw-Vermerken | -      | 3      |
|            | Zusammen                      | -      | 3      |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter - 2005**

| 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:**

|   | 2005        | 2004        |
|---|-------------|-------------|
| 1. Vergütungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige . . . . . | 180 000 EUR | 180 000 EUR |
| 2. Prüfungsvergütungen . . . . .                                    | 10 300 EUR  | 10 300 EUR  |
| Zusammen . . . . .  | 190 300 EUR | 190 300 EUR |

**Zu Titel 441 01 / 441 02:**

Veranschlagt entsprechend dem Bedarf.

**Kapitel 03 130**  
**Polizei-Führungsakademie Münster**

| Kapitel<br>Titel  | Zweckbestimmung   |  | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2004 | SOLL<br>2003 | IST<br>2002 |
|---|---|--|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer   |   |  | EUR            | EUR            | EUR          | TEUR        |
| 443 01 042  | Fürsorgeleistungen . . . . .  |  | 16 900         | 16 900         | 16 900       | 4           |
| 443 02 042  | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze . . . . .   |  | 300            | 300            | 300          | —           |
| 451 01 042  | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten . . . . .  |  | 100            | 100            | 100          | —           |
| 453 01 042  | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .   |  | 97 200         | 97 200         | 97 200       | 102         |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |   |  |                |                |              |             |
| 1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.<br>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.<br>3. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 514 10, 529 10, 529 11, 534 11 und 547 00 - sind gegenseitig deckungsfähig.<br>4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.<br>5. Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81.<br>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 Ausgabtitels zu. |   |  |                |                |              |             |
| 511 01 042  | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .   |  | 230 000        | 215 000        | 200 400      | 299         |
| 514 01 042  | Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .  |  | 37 300         | 37 300         | 37 300       | 34          |
| 514 02 042  | Dienst- und Schutzkleidung . . . . .  |  | 1 900          | 1 900          | 1 900        | 3           |
| 514 10 042  | Ausgaben aus dem Verpflegungswesen . . . . .<br>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. |  | —              | —              | —            | 196         |

## 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:**

|                          | 2005       | 2004       |
|--------------------------|------------|------------|
| 1. Trennungentschädigung | 76 700 EUR | 76 700 EUR |
| 2. Umzugskosten          | 20 500 EUR | 20 500 EUR |
| Zusammen                 | 97 200 EUR | 97 200 EUR |

**Zu Titel 511 01:**

|  | 2005        | 2004        |
|--|-------------|-------------|
| 1. Geschäftsbedarf   | 85 000 EUR  | 80 500 EUR  |
| 2. Kommunikation   | 69 000 EUR  | 62 000 EUR  |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 75 000 EUR  | 71 500 EUR  |
| 4. Sonstiges   | 1 000 EUR   | 1 000 EUR   |
| Zusammen   | 230 000 EUR | 215 000 EUR |

Mehr in Anpassung an die Entwicklung der Istergebnisse der Vorjahre.

**Zu Titel 514 01:**

|                                    | 2005       | 2004       |
|------------------------------------|------------|------------|
| 1. Kraft- und Schmierstoffe        | 30 200 EUR | 30 200 EUR |
| 2. Unterhaltung und Instandsetzung | 6 600 EUR  | 6 600 EUR  |
| 3. Sonstiges                       | 500 EUR    | 500 EUR    |
| Zusammen                           | 37 300 EUR | 37 300 EUR |

Am 01. Januar 2003 waren vorhanden:

3 (3) Personenkraftwagen

1 (1) Omnibus

2 (2) Kleinbusse

**Zu Titel 514 02:**

|  | 2005      | 2004      |
|--|-----------|-----------|
| 1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschließlich Zulagen und Zuschüsse | 1 500 EUR | 1 500 EUR |
| 2. Unterhaltung  | 400 EUR   | 400 EUR   |
| Zusammen   | 1 900 EUR | 1 900 EUR |

**Zu Titel 514 10:**

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

**Kapitel 03 130**  
**Polizei-Führungsakademie Münster**

| Kapitel<br>Titel      |     | Zweckbestimmung  | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2004 | SOLL<br>2003 | IST<br>2002 |
|-----------------------|-----|--|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |     |  | EUR            | EUR            | EUR          | TEUR        |
| 517 01                | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....                  | 625 000        | 625 000        | 414 100      | 468         |
| 518 01                | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....               | 17 200         | 17 200         | 17 200       | 1           |
| 518 02                | 042 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....              | 5 100          | 5 100          | 5 100        | 2           |
| 519 01                | 042 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen..... | 11 700         | 11 700         | 11 100       | 12          |
| 519 02                | 042 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....  | 332 100        | 332 100        | 332 100      | 199         |
| 525 01                | 042 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten.....                               | 9 200          | 9 200          | 9 200        | 15          |
| 525 02                | 042 | Lehr- und Lernmittel .....   | 83 900         | 83 900         | 83 900       | 75          |

## Erläuterungen

**Zu Titel 517 01:**

|                                  | 2005        | 2004        |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Heizung . . . . .             | 190 000 EUR | 190 000 EUR |
| 2. Strom, und Wasser . . . . .   | 110 000 EUR | 110 000 EUR |
| 3. Reinigung . . . . .           | 275 000 EUR | 275 000 EUR |
| 4. Steuern und Abgaben . . . . . | 35 000 EUR  | 35 000 EUR  |
| 5. Sonstiges . . . . .           | 15 000 EUR  | 15 000 EUR  |
| Zusammen . . . . .               | 625 000 EUR | 625 000 EUR |

Mehr im Haushaltsjahr 2004 gegenüber dem Vorjahr durch höhere Energiekosten und Berücksichtigung der nach Realisierung von kw-Vermerken erforderlichen Fremdvergabe von Reinigungsarbeiten.

**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:**

|   | 2005       | 2004       |
|---|------------|------------|
| 1. Zugrunde zu legen sind 0,03 v.H. des Neubauwertes 1970 von 14.920.600 EUR, und zwar: . . . | — EUR      | — EUR      |
| a) 4.959.500 EUR für den Altbaubestand. . . . .   | 1 500 EUR  | 1 500 EUR  |
| b) 5.113.000 EUR für das fertiggestellte Wohnheim . . . . .                                   | 1 500 EUR  | 1 500 EUR  |
| c) 3.885.800 EUR für das fertiggestellte Hörsaalgebäude . . . . .                             | 1 200 EUR  | 1 200 EUR  |
| d) 962.300 EUR für die 1998 fertiggestellte Erweiterungsgebäude . . . . .                     | 300 EUR    | 300 EUR    |
| 2. Unterhaltung der Außenanlage (59.470 qm) . . . . .   | 5 000 EUR  | 5 000 EUR  |
| 3. 23% Honorargebühren für Leistungen des BLB NRW . . . . .                                   | 2 200 EUR  | 2 200 EUR  |
| Zusammen . . . . .  | 11 700 EUR | 11 700 EUR |

**Zu Titel 519 02:**

|  | 2005        | 2004        |
|--|-------------|-------------|
| 1. Zugrunde zu legen sind 1,1 v.H. des Neubauwertes 1970 von 14.920.600 EUR, und zwar: . . . | — EUR       | — EUR       |
| a) 4.959.500 EUR für den Altbaubestand. . . . .  | 54 400 EUR  | 54 400 EUR  |
| b) 5.113.000 EUR für das 1980 fertiggestellte Wohnheim . . . . .                             | 56 300 EUR  | 56 300 EUR  |
| c) 3.885.800 EUR für das 1983 fertiggestellte Hörsaalgebäude . . . . .                       | 42 700 EUR  | 42 700 EUR  |
| d) 962.300 EUR für die 1998 fertiggestellte Erweiterungsgebäude . . . . .                    | 10 600 EUR  | 10 600 EUR  |
| 2. Sanierung des Altbaubestandes - 3. / 2. Teilbetrag . . . . .                              | 106 000 EUR | 106 000 EUR |
| 3. 23% Honorargebühren für Leistungen des BLB NRW . . . . .                                  | 62 100 EUR  | 62 100 EUR  |
| Zusammen . . . . .   | 332 100 EUR | 332 100 EUR |

**Zu Titel 525 01:**

|  | 2005      | 2004      |
|--|-----------|-----------|
| 1. Fortbildungstagungen, Lehrgänge, . . . . .              | 8 200 EUR | 8 200 EUR |
| 2. Sonstige Kosten für Ausbildung und Fortbildung. . . . . | 1 000 EUR | 1 000 EUR |
| Zusammen . . . . .   | 9 200 EUR | 9 200 EUR |

**Zu Titel 525 02:**

|   | 2005       | 2004       |
|---|------------|------------|
| 1. Beschaffung von Ausbildungs-, Lehr-, Unterrichts- und Anschauungsmaterial, Lehrbüchern, Fachzeitschriften und Ausbildungsvorschriften, Lehrfilmen, Bild- und Tonmaterial, tontechnischen, optischen und sonstigen Geräten, . . . . . | 65 000 EUR | 65 000 EUR |
| 2. Verbrauchsmittel zur Herstellung von Lehr- und Lernmitteln in der Druckerei . . . . .  | 11 800 EUR | 11 800 EUR |
| 3. Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel . . . . .  | 7 100 EUR  | 7 100 EUR  |
| Zusammen . . . . .  | 83 900 EUR | 83 900 EUR |



## Erläuterungen

**Zu Titel 526 01:**

|  | 2005       | 2004       |
|--|------------|------------|
| 1. Kosten für den Einsatz von Simultan-Dolmetschern bei internationalen Seminaren. . . . . | 21 000 EUR | 21 000 EUR |
| 2. Kosten für besondere Übersetzungen . . . . .  | 4 500 EUR  | 4 500 EUR  |
| Zusammen . . . . .   | 25 500 EUR | 25 500 EUR |

**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.

**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:**

|  | 2005       | 2004       |
|--|------------|------------|
| 1. Öffentlichkeitsarbeit . . . . .                         | 2 600 EUR  | 2 600 EUR  |
| 2. Kosten der Herstellung von Veröffentlichungen . . . . . | 46 000 EUR | 46 000 EUR |
| Zusammen . . . . .   | 48 600 EUR | 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:**

Zur Optimierung der Büroumgebung soll die vorhandene Anwendersoftware vor dem Hintergrund der Intra-, Extra- und Internet-Aktivitäten der Polizei-Führungsakademie im Rahmen des tatsächlichen Bedarfs beschafft und aktualisiert 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.

**Kapitel 03 130**  
**Polizei-Führungsakademie Münster**

| Kapitel<br>Titel  | Zweckbestimmung  | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2004 | SOLL<br>2003 | IST<br>2002 |
|---|--|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer   |  | EUR            | EUR            | EUR          | TEUR        |
| 546 01 042  | Vermischte Ausgaben . . . . .  | 300            | 300            | 300          | 1           |
| 546 02 042  | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . .<br>Aus den Ausgaben können auch Entschädigungen aus Billigkeits-<br>gründen gewährt werden.   | 100            | 100            | 100          | —           |
| 547 00 042  | Ausgaben aus den Einnahmen der Kantinenverpachtung<br>nach Maßgabe der hierfür geltenden Richtlinien. . . . .<br>Die Ausgaben werden gem. § 15 Abs. 2 LHO zur Selbstbewirtschaftung<br>überwiesen.   | 1 000          | 1 000          | 1 000        | 1           |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |                |                |              |             |
| 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.<br>2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.<br>3. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind innerhalb der Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>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 Ausgabebetitels zu. |  |                |                |              |             |
| 811 01 042  | Erwerb von Dienstfahrzeugen . . . . .  | 18 400         | 30 000         | —            | —           |
| 812 01 042  | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und<br>Maschinen . . . . .  | 55 000         | 55 000         | 35 000       | 35          |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |  |                |                |              |             |
| 981 10 990  | Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03,<br>Kapitel 03 910, Titel 381 00. . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52.  | 1 018 400      | 1 018 400      | 1 043 100    | 935         |
| 981 51 990  | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen<br>"Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW"<br>für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381<br>51) . . . . .<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01<br>geleistet werden.  | 15 000         | 15 000         | 10 700       | 14          |
| 981 52 990  | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen<br>"Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW"<br>für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381<br>52) . . . . .<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10<br>geleistet werden. | 8 200          | 8 200          | 8 200        | 7           |

## Erläuterungen

**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.

**Zu Titel 811 01:**

Ersatzbeschaffung von Dienstkraftfahrzeugen (**2004:** 1 Kleinbus 8-Sitzer / **2005:** 1 Personenkraftwagen).

**Zu Titel 812 01:**

Beschaffungsprogramm zwecks Medien- und IT-Infrastrukturentwicklung:

|   | 2005       | 2004       |
|---|------------|------------|
| Arbeitsplatzrechner / Server . . . . .            | 30 200 EUR | 36 500 EUR |
| Netzinfrastrukturergänzung / -anpassung . . . . . | 24 800 EUR | 12 500 EUR |
| Firewall . . . . .                                | — EUR      | 6 000 EUR  |
| Zusammen . . . . .                                | 55 000 EUR | 55 000 EUR |

**Zu Titel 981 10:**

Weniger im Haushaltsjahr 2004 gegenüber dem Vorjahr durch Neuberechnung des Ansatzes.