

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 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	658 400	627 900	+30 500	528
111 11	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 10.	—	—	—	6
111 12	042	Einnahmen aus der Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 534 11.	—	—	—	6
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	7 600	7 600	—	2
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.	12 700	12 700	—	10
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	60 000	—	55
125 00	042	Einnahmen aus dem Verpflegungswesen Vgl. Vermerk zu Titel 514 10.	—	—	—	195

Erläuterungen

Zu Titel 111 10:

1. Teilnehmergebühren für Ausbildungsveranstaltungen:		
a) Anwärterlehrgang für den höheren Polizeivollzugsdienst Schutz- und Kriminalpolizei		
190 (190) Teilnehmer, je Teilnehmer 1.540 EUR (1.470 EUR)	292 600	EUR
b) 1 Studienkurs gem. Art. 9 Abs. 2 des Abkommens		
10 (10) Teilnehmer, je Teilnehmer 882 EUR (840 EUR)	8 800	EUR
2. Teilnehmergebühren für Fortbildungsveranstaltungen:		
a) Allgemeine fachliche Fortbildung		
10 (10) Seminare, durchschnittlich je 30 (30) Teilnehmer, je Teilnehmer 310 EUR (294 EUR)	93 000	EUR
b) Funktionsbezogene Fortbildung		
30 (30) Seminare, durchschnittlich je 50 (50) Teilnehmer, je Teilnehmer 132 EUR (126 EUR)	198 000	EUR
c) Anlassbezogene Fortbildung		
5 (5) Arbeitstagungen, durchschnittlich je 50 (50) Teilnehmer, je Teilnehmer 132 EUR (126 EUR)	33 000	EUR
d) Projektbezogene Fortbildung		
5 (5) Seminare, durchschnittlich je 50 (50) Teilnehmer, je Teilnehmer 132 EUR (126 EUR)	33 000	EUR
Zusammen	658 400	EUR

Mehr 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.

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 Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR

Übrige Einnahmen

231 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	1 558 000	1 565 800	-7 800	1 554
232 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern . .	5 622 700	5 670 600	-47 900	5 741
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.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 231 00 / 232 00 und 331 00 / 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	9.477.400 738.700	– 8.738.700
1.2	Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8	–	66.100
1.3	Bleibt umzulegender Finanzbedarf	–	8.804.800

2. Der umzulegende Finanzbedarf für 2006 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 2004 (Bundesrat-Drucksache 92/04).

		vom Hundert (%)	Titel 231 00/232 00 (EUR)	Titel 331 00/332 00 (EUR)	Zusammen (EUR)
2.1	Bund	17,8292	1.558.000	11.800	1.569.800
2.2	Baden-Württemberg	10,4808	915.900	6.900	922.800
2.3	Bayern	12,2353	1.069.200	8.100	1.077.300
2.4	Berlin	4,0554	354.400	2.700	357.100
2.5	Brandenburg	2,5579	223.500	1.700	225.200
2.6	Bremen	0,7654	66.900	500	67.400
2.7	Hamburg	2,0364	178.000	1.300	179.300
2.8	Hessen	5,9818	522.700	4.000	526.700
2.9	Mecklenburg-Vorpommern	1,7364	151.700	1.100	152.800
2.10	Niedersachsen	7,6193	665.800	5.000	670.800
2.11	Nordrhein-Westfalen	17,8292	1.558.000	11.800	1.569.800
2.12	Rheinland-Pfalz	3,8578	337.100	2.600	339.700
2.13	Saarland	1,0203	89.200	700	89.900
2.14	Sachsen	4,3380	379.100	2.900	382.000
2.15	Sachsen-Anhalt	2,5269	220.900	1.600	222.500
2.16	Schleswig-Holstein	2,7491	240.300	1.800	242.100
2.17	Thüringen	2,3808	208.000	1.600	209.600
Zusammen		100,0000	8.738.700	66.100	8.804.800
3.	Davon ab:				
3.1	der Kostenbeitrag des Bundes nach Titel 231 00 / 331 00		1.558.000	11.800	1.569.800
3.2	der Kostenbeitrag des Landes NRW (Zuschuss zum Kapitel 03 130)		1.558.000	11.800	1.569.800
4.	Mithin Kostenbeiträge der angeschlossenen Länder (Titel 232 00 / 332 00)		5.622.700	42.500	5.665.200

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.

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
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.	—	—	—	202
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund	11 800	13 000	-1 200	15
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern.	42 500	47 400	-4 900	54
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 130	7 973 700	8 005 000	-31 300	8 367

Erläuterungen

Zu Titel 286 00:

Leertitel zur Buchung von Erstattungen aus dem Ausland.

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben

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	1 267 400	1 315 100	-47 700	1 237
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.				

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. B 4 Präsident/Präsidentin der Polizeiführungsakademie
2	2	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
8	8	Bes.Gr. A 15 Polizeidirektor/Polizeidirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
4	4	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Polizeischulrektor/Polizeischulrektorin
3	3	Bes.Gr. A 13 Erster/Erste Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin
2	2	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin
2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	2	2	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	8	Gehobener Dienst			
	3	3	Mittlerer Dienst			
	—	—	Einfacher Dienst			
422 10	042	Bezüge der abgeordneten Beamten	2 071 400	1 927 600	+143 800	1 971
427 01	042	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	600	600	—	—
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.	190 300	190 300	—	274
429 00	042	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	3 172 800	3 225 800	-53 000	3 110
429 10	042	Bezüge der abgeordneten Angestellten	—	—	—	—
441 01	042	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	88 100	102 900	-14 800	85
441 02	042	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 422 10:

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2006	2005
A 16	Fachbereichsleiter	6	6
A 15	Dozenten	27	27
Zusammen		33	33

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 429 00 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 425 01 und Titel 426 01):
Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	12	12	–
Mittlerer Dienst	41	42	-1
Einfacher Dienst	23	26	-3
Gesamt	76	80	-4

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst		–	1
	Stellenabsetzung zur Kompensation von Höhergruppierungen innerhalb der Laufbahngruppe		
Einfacher Dienst		–	3
	Realisierung von kw-Vermerken		
	Zusammen	–	4

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem einfachen Dienst sind 3 (6) Stellen kw - Org-Unters. -

Zu Titel 429 10 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 425 10):

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

Zu Titel 441 01 / 441 02:

Veranschlagt entsprechend dem Bedarf.

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer			2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
443 01 042	Fürsorgeleistungen		16 900	16 900	—	—
443 02 042	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze		300	300	—	—
451 01 042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.		100	100	—	—
453 01 042	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.		97 200	97 200	—	95
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 Ausgabetitels zu.						
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		168 700	230 000	-61 300	307
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen		37 300	37 300	—	43
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung.		1 900	1 900	—	3
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.		—	—	—	195

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	70 000	EUR
2. Kommunikation	58 000	EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40 000	EUR
4. Sonstiges	700	EUR
Zusammen	168 700	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 2005 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.

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	625 000	625 000	—	554
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	17 200	17 200	—	1
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	5 100	5 100	—	10
519 01 042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	11 700	11 700	—	38
519 02 042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	332 100	332 100	—	255
525 01 042	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.....	9 200	9 200	—	7
525 02 042	Lehr- und Lernmittel	83 900	83 900	—	85
526 01 042	Sachverständige	25 500	25 500	—	33
526 02 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	43 500	43 500	—	63
	Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.				

Erläuterungen

Zu Titel 517 01:

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

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. 23% Honorargebühren für Leistungen des BLB NRW	2 200 EUR
Zusammen	11 700 EUR

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 - 4. Teilbetrag.	106 000 EUR
3. 23% Honorargebühren für Leistungen des BLB NRW	62 100 EUR
Zusammen	332 100 EUR

Zu Titel 525 01:

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

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	83 900 EUR

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	25 500 EUR

Zu Titel 526 02:

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

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
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	—	1
529 11 042	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	200	200	—	—
531 00 042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 119 02.	48 600	48 600	—	48
534 10 042	Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Ausland Einnahmen bei Titel 111 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	20 500	20 500	—	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.	—	—	—	11
536 10 042	Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Polizeiwesens Verpflichtungsermächtigung: 41 000 EUR.	51 100	51 100	—	98
538 00 042	Ausgaben für Datenverarbeitung	15 300	15 300	—	13
539 10 042	Förderung der Wissenschaft im Bereich der Inneren Sicherheit	4 600	4 600	—	5
539 11 042	Studienreisen der Ratsanwärter	25 600	25 600	—	27
546 01 042	Vermischte Ausgaben	300	300	—	1
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Ausgaben können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	100	100	—	1
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 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:

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:

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.

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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind innerhalb der Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.
3. 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	—	18 400	-18 400	39
812 00	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	66 100	55 000	+11 100	80

Besondere Finanzierungsausgaben

981 10	990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 910, Titel 381 00. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52.	1 018 400	1 018 400	—	1 052
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.	15 000	15 000	—	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	—	8
Gesamtausgaben Kapitel 03 130			9 543 500	9 583 800	-40 300	9 781
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 130			41 000	41 000	—	

Erläuterungen

Zu Titel 812 00 (Vorjahr Titel 812 01):

Beschaffungsprogramm zwecks Medien- und IT-Infrastrukturentwicklung:		
Neuausstattung der Hörsäle mit 50 Arbeitsplatzrechnern einschl. Betriebssystemaktualisierung	50 000	EUR
Datenbankanwendung (Hard- und Software) für die Organisation und Administration von Lehrveranstaltungen	16 100	EUR
Zusammen	66 100	EUR