

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

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	599 000	585 700	+13 300	465
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.	--	--	--	213
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.	--	--	--	16
119 01 042	Vermischte Einnahmen	7 600	7 700	-100	5
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	12 800	-100	14
124 01 042	Mieten und Pachten Nach § 63 Abs. 4 LHO darf bei der Polizei-Führungsakademie Wohnraum abgeordneten Dozenten sowie Teilnehmern an Fortbildungsveranstaltungen, die ihres Amtes wegen nicht unentgeltlich untergebracht werden, unter dem vollen Nutzungswert überlassen werden. Ausländischen Besuchern darf bei Gegenseitigkeit unentgeltlich Unterkunft gewährt werden.	51 100	51 100	--	65
125 00 042	Einnahmen aus dem Verpflegungswesen Vgl. Vermerk zu Titel 514 10.	--	--	--	150

Erläuterungen

Zu Titel 111 10:

1. Teilnehmergebühren für Ausbildungsveranstaltungen:	
a) Anwärterlehrgang für den höheren Polizeivollzugsdienst (Schutzpolizei und Kriminalpolizei);	
185 (185) Teilnehmer, je Teilnehmer 1.400 EUR (1.281 EUR)	259 000 EUR
b) 1 Studienkurs gem. Art. 9 Abs. 2 des Abkommens	
20 (20) Teilnehmer, je Teilnehmer 800 EUR (793 EUR)	16 000 EUR
2. Teilnehmergebühren für Fortbildungsveranstaltungen:	
a) Allgemeine fachliche Fortbildung	
10 (10) Seminare, durchschnittlich je 30 (30) Teilnehmer, je Teilnehmer 280 EUR (282EUR)	84 000 EUR
b) Funktionsbezogene Fortbildung	
30 (30) Seminare, durchschnittlich je 50 (50) Teilnehmer, je Teilnehmer 120 EUR (115 EUR)	180 000 EUR
c) Anlaßbezogene Fortbildung	
5 (5) Arbeitstagungen, durchschnittlich je 50 (50) Teilnehmer, je Teilnehmer 120 EUR (115 EUR)	30 000 EUR
d) Projektbezogene Fortbildung	
5 (5) Seminare, durchschnittlich je 50 (50) Teilnehmer, je Teilnehmer 120 EUR (115 EUR)	30 000 EUR
Zusammen	599 000 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 gem. Rd.Erl.IM NW vom 25.3.1982 - IV D 4 - 5125 (SMBI. 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 Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Übrige Einnahmen

231 00 042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund . . .	1 476 600	1 439 800	+36 800	1 383
232 00 042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern . .	5 323 300	5 212 500	+110 800	5 065
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.	--	--	--	--

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	8.964.900 670.400	8.276.500
1.2 Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8		65.000
1.3 Bleibt umzulegender Finanzbedarf		8341500

2. Der umzulegende Finanzbedarf für 2002 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 2000 (Bundesrat-Drucksache 169/00).

		vom Hundert (%)	Titel 231 00/232 00 (EUR)	Titel 331 00/332 00 (EUR)	Zusammen (EUR)
2.1	Bund	17,8415	1.476.600	11.600	1.488.200
2.2	Baden-Württemberg	10,2908	851.700	6.700	858.400
2.3	Bayern	11,9772	991.300	7.800	999.100
2.4	Berlin	4,0626	336.200	2.600	338.800
2.5	Brandenburg	2,5946	214.700	1.700	216.400
2.6	Bremen	0,7731	64.000	500	64.500
2.7	Hamburg	2,0152	166.800	1.300	168.100
2.8	Hessen	5,9735	494.400	3.900	498.300
2.9	Mecklenburg-Vorpommern	1,8126	150.000	1.200	151.200
2.10	Niedersachsen	7,5101	621.600	4.900	626.500
2.11	Nordrhein-Westfalen	17,8415	1.476.600	11.600	1.488.200
2.12	Rheinland-Pfalz	3,8877	321.800	2.500	324.300
2.13	Saarland	1,0461	86.600	700	87.300
2.14	Sachsen	4,5185	374.000	2.900	376.900
2.15	Sachsen-Anhalt	2,6939	223.000	1.800	224.800
2.16	Schleswig-Holstein	2,6751	221.400	1.700	223.100
2.17	Thüringen	2,4860	205.800	1.600	207.400
Zusammen		100,0000	8.276.500	65.000	8.341.500
3.	Davon ab:		--	--	--
3.1	der Kostenbeitrag des Bundes nach Titel 231 00 / 331 00		1.476.600	11.600	--
3.2	der Kostenbeitrag des Landes NRW (Zuschuß zum Kapitel 03 130)		1.476.600	11.600	--
4.	Mithin Kostenbeiträge der angeschlossenen Länder (Titel 232 00 / 332 00)		5.323.300	41.800	--

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.

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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.	--	--	--	1
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.	--	--	--	--
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund	11 600	14 300	-2 700	14
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern	41 800	51 700	-9 900	51
Gesamteinnahmen Kapitel 03 130		7 523 700	7 375 600	+148 100	7 447

Erläuterungen

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 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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	1 329 700	1 319 200	+10 500	1 168
	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

2002	2001	
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
4	4	Bes. Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin davon 1 (1) ku nach A 11
1	1	Bes. Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
1	1	Bes. Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
3	3	Bes. Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 4 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge		1 227 300 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen		102 400 EUR
Zusammen		1 329 700 EUR

Mehr gegenüber dem Vorjahr durch Neuberechnung des Ansatzes auf der Grundlage des Haushaltsansatzes 2001.

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
B 4	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 16	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 15	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--
A 14	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 13 g.D.	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 12	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 11	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 9	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 9 m.D.	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--
A 8	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
Zusammen	26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26	--

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

1	1	Bes. Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
---	---	---

26	26	Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber
--		

Gliederung nach Laufbahngruppen

15	15	Höherer Dienst
7	7	Gehobener Dienst
4	4	Mittlerer Dienst
--	--	Einfacher Dienst

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
422 10 042	Bezüge der abgeordneten Beamten Siehe Deckungsvermerke bei den Titeln 425 10 und 427 10.	1 861 200	1 831 800	+29 400	1 722
425 01 042	Vergütungen der Angestellten	2 009 400	1 981 600	+27 800	1 879

 Erläuterungen

Zu Titel 422 10:

1. Dienstbezüge für 33 (33) abgeordnete	1 835 800 EUR
2. Lehrzulage (Aufwandsentschädigung) für 33 (33) abgeordnete Lehrkräfte, monatlich je 64 EUR	25 400 EUR
Zusammen	1 861 200 EUR

Mehr gegenüber dem Vorjahr durch Neuberechnung des Ansatzes auf der Grundlage des Haushaltsansatzes 2001.

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2002	2001
A 16	Fachbereichsleiter	6	6
A 15	Dozenten	27	27
Zusammen		33	33

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge	1 522 100 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	487 300 EUR
Zusammen	2 009 400 EUR

Mehr gegenüber dem Vorjahr durch Neuberechnung des Ansatzes auf der Grundlage des Ansatzes 2001	28 900 EUR
Mehr gegenüber dem Vorjahr durch Umwandlungen bzw. Hebungen	27 700 EUR
Weniger gegenüber dem Vorjahr durch Absetzung einer Stelle BAT VII/VIII	-28 800 EUR
Mithin mehr	27 800 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
5	5	BAT IIa/III	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT III	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT IVb/Vb	4	-1	--	--	1	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	--	BAT Vb/Vc	--	4	+4	--	2	+2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT Vc	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	11	BAT VIb	--	6	-4	1	2	+2	1	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	10	BAT VIb/VII	--	7	1	--	2	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	14	BAT VII/VIII	--	2	+1	3	-7	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT IXa/IXb	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
49	50		12	-1	19	+1	5	-7	6	+5	7	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Dezenten und Sachbearbeiter

Dienststart 02: Büro-, Registratur- und Kassendienst

Dienststart 03: Vorzimmer- und Schreibdienst

Dienststart 04: Datenverarbeitung, Informations- und Kommunikationstechnik, Medientechnik

Dienststart 05: Sonstiger Dienst

Erläuterungen

Abgang:

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienstart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
BAT IVb/Vb	01	--	1	--	nach Verg.-Gr. BAT IVb/Vb Dienstart 04 entspr. der tatsächlichen Besetzung
BAT VIb	02	--	2	--	nach Verg.-Gr. BAT VI b Dienstart 04 entspr. der tatsächlichen Besetzung
BAT VIb	02	--	--	1	nach Verg.-Gr. BAT V b/V c Dienstart 04
BAT VIb	02	--	1	--	nach Verg.-Gr. BAT VI b Dienstart 05 entspr. der tatsächlichen Besetzung
BAT VII/VIII	03	--	--	1	nach Verg.-Gr. BAT V b/V c Dienstart 04
BAT VII/VIII	03	--	--	4	nach Verg.-Gr. BAT V b/V c Dienstart 02
BAT VII/VIII	03	--	1	--	nach Verg.-Gr. BAT VII/VIII Dienstart 02 entspr. der tatsächlichen Besetzung
BAT VII/VIII	03	1	--	--	zum Ausgleich der Mehrkosten der Stellenumwandlungen
		1	5	6	

Zugang:

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienstart	neue Stellen	Verlagerungen innerhalb der Dienstarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppierungen/ Herabstufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT IVb/Vb	04	--	1	--	--	aus Verg.-Gr. BAT IVb/Vb Dienstart 01 entspr. der tatsächlichen Besetzung
BAT Vb/Vc	04	--	--	1	--	aus Verg.-Gr. BAT VII/VIII Dienstart 03 durch Umstrukturierung von Schreib- in Mischarbeitsplätze und Neuzuschnitts von Sachgebieten
BAT Vb/Vc	02	--	--	4	--	aus Verg.-Gr. BAT VII/VIII Dienstart 03 durch Umstrukturierung von Schreib- in Mischarbeitsplätze und Neuzuschnitts von Sachgebieten
BAT Vb/Vc	04	--	--	--	1	aus Verg.-Gr. BAT VI b Dienstart 02 zur Erfüllung tarifrechtlicher Ansprüche
BAT VIb	04	--	2	--	--	aus Verg.-Gr. BAT VI b Dienstart 02 entspr. der tatsächlichen Besetzung
BAT VIb	05	--	1	--	--	aus Verg.-Gr. BAT VI b Dienstart 02 entspr. der tatsächlichen Besetzung
BAT VII/VIII	02	--	1	--	--	aus Verg.-Gr. BAT VII/VIII Dienstart 03 entspr. der tatsächlichen Besetzung
		--	5	5	1	

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
425 10 042	Bezüge der abgeordneten Angestellten Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 10 geleistet werden.	--	--	--	--
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1 075 900	1 115 500	-39 600	1 133
427 01 042	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	600	500	+100	103
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	190 200	+100	240
441 01 042	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	97 700	99 700	-2 000	86
441 02 042	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	2 100	--	+2 100	--

Erläuterungen

Zu 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 426 01:

1. Gesamtbezüge	774 700 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	301 200 EUR
Zusammen	1 075 900 EUR

Mehr gegenüber dem Vorjahr durch Neuberechnung des Absatzes auf der Grundlage des Ansatzes 2001	15 600 EUR
Weniger durch Realisierung von zwei kw-Vermerken zu Lohngr. 1a/1	-55 200 EUR
Mithin weniger	-39 600 EUR

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
2	2	4a/4 P.	--	--			2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	MTArb 7a-6	--		1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	MTArb 6a-5	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	MTArb 5a-4	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	MTArb 3a/3	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	MTArb 3a-2a	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	10	MTArb 3-2	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13	15	MTArb 1a/1	13	-2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38	40		20	-2	12		2	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Unterkunfts- (Haus-) verwaltung

Dienststart 02: Küchenwirtschaft

Dienststart 03: Kraffahrdienst

Dienststart 04: Sonstige Arbeiter

Zu Lohngr. 1a/1 , Dienststart 01: 13 (15) Stellen kw - Org.U. -

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 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

443 01 042	Fürsorgeleistungen	16 900	16 900	--	9
443 02 042	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	300	300	--	--
451 01 042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	--	--
453 01 042	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	97 200	97 100	+100	86

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 Ausgabtitels zu.

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200 400	200 400	--	348
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen	37 300	37 300	--	35
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung	1 900	1 900	--	2
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.	--	--	--	150

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. Trennungsschädigung	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 2001 waren vorhanden:

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

Zu Titel 514 02:

1. Beschaffung und Unterhaltung der Bekleidung und Ausrüstung für 13 (13) Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte	700 EUR
2. Beschaffung und Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung für die Zivilbediensteten	800 EUR
3. Reinigungspauschale für 13 (13) Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte	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 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	414 100	414 100	--	355
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	17 200	17 200	--	13
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	5 100	5 100	--	9
519 01 042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	11 100	9 500	+1 600	11
519 02 042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	201 800	164 000	+37 800	162
525 01 042	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	9 200	9 200	--	9
525 02 042	Lehr- und Lernmittel	83 900	83 900	--	132
526 01 042	Sachverständige	25 500	25 600	-100	31

Erläuterungen

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	139 100 EUR
2. Strom, und Wasser	148 800 EUR
3. Reinigung	71 600 EUR
4. Steuern und Abgaben	39 400 EUR
5. Sonstiges	15 200 EUR
Zusammen	414 100 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)	5 100 EUR
3. 17% Honorargebühren für Leistungen des BLB NRW	1 600 EUR
Zusammen	11 200 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. 23% Honaorargebühren für Leistungen des BLB NRW	37 800 EUR
Zusammen	201 800 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

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
526 02 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	7 600	7 600	--	8
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohn- ung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	43 500	43 500	--	60
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	800	800	--	--
529 10 042	Zur Verfügung des Präsidenten der Polizei- Führungsakademie	1 500	1 500	--	2
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 . . Vergl. Haushaltsvermerk zu Titel 119 02.	48 600	48 600	--	44
534 10 042	Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Aus- land Einnahmen bei Titel 111 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	20 500	20 500	--	31
534 11 042	Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 12 geleis- tet werden.	--	--	--	190
536 10 042	Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Polizeiwesens Verpflichtungsermächtigung: 41 000 EUR.	51 100	51 100	--	81
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	--	--
539 11 042	Studienreisen der Ratsanwärter	25 600	25 600	--	18
546 01 042	Vermischte Ausgaben	300	300	--	--

Erläuterungen

Zu Titel 526 02:

Veranschlagt sind 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:

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die bei der Polizei-Führungsakademie für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen, für deren Deckung jedoch die Verwendung der persönlichen Dienstaufwandsentschädigung nicht zumutbar ist. Ausgaben sind einzeln zu belegen. 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:

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.

Kapitel 03 130
Polizei-Führungsakademie Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Ausgaben können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen 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
Ausgaben für Investitionen					
<ol style="list-style-type: none"> 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 Ausgabebetitels zu. 					
811 01 042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	65 000	80 300	-15 300	215
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	923 100	+95 300	824
981 51 931	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 ge- leistet werden.	10 700	--	+10 700	7
981 52 931	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 ge- leistet werden.	8 200	--	+8 200	3
Gesamtausgaben Kapitel 03 130		9 011 900	8 829 900	+182 000	9 167
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 130		41 000	40 900	+100	

Erläuterungen

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 812 01:

Beschaffungsprogramm im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Betriebssystems:

35 netzwerkfähige Arbeitsplatzrechner	44 800 EUR
10 Drucker	5 100 EUR
3 Netzwerkservers	15 100 EUR
Zusammen	65 000 EUR

Zu Titel 981 10:

Mehr gegenüber dem Vorjahr durch

a) Zugang von Versorgungsempfängern	87 300 EUR
b) Neuberechnung des Ansatzes auf der Grundlage des Ansatzes 2001	8 000 EUR
Zusammen	95 300 EUR