

Kapitel 03 130
Deutsche Hochschule der Polizei

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

03 130 Deutsche Hochschule der Polizei
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|-----|
| 111 10 | 042 | Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Inland. | 712 800 | 654 600 | +58 200 | 477 |
| 111 11 | 042 | Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Ausland. In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 11 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden. | — | — | — | — |
| 111 12 | 042 | Einnahmen aus der Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren. In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 12 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden. | — | — | — | 1 |
| 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 den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden. | — | — | — | 53 |
| 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, Innenminister/-innen/-senatoren/-innen des Bundes und der Länder, Polizeibehörden des Bundes und der Länder (nur Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei), Lehrgangsteilnehmer/-innen 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 | — | 6 |
| 124 01 | 042 | Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 4 LHO darf bei der Deutschen Hochschule der Polizei Wohnraum abgeordneten Dozenten/-innen sowie Teilnehmern/-innen an Fortbildungsveranstaltungen, die ihres Amtes wegen nicht unentgeltlich untergebracht werden, unter dem vollen Nutzungswert überlassen werden. Ausländischen Besuchern/-innen darf bei Gegenseitigkeit unentgeltlich Unterkunft gewährt werden. | 60 000 | 60 000 | — | 32 |
| 125 00 | 042 | Einnahmen aus dem Verpflegungswesen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 10. | — | — | — | 178 |

Erläuterungen

Zu Titel 111 10:

1. Teilnahmegebühren für Ausbildungsveranstaltungen:

a) Masterstudiengang "Öffentliche Verwaltung - Polizeimanagement"

120 (130) Teilnehmer/-innen, je Teilnehmer/-in 1.785 EUR (1.785 EUR) 214 200 EUR

b) Studienkurs gemäß Art. 9 Abs. 2 des Abkommens

10 (10) Teilnehmer/-innen, je Teilnehmer/-in 1.029 EUR (1.029 EUR) 10 300 EUR

2. Teilnahmegebühren für Fortbildungsveranstaltungen:

a) Allgemeine fachliche Fortbildung

10 (10) Seminare, durchschnittlich je 30 (30) Teilnehmer/-innen, je Teilnehmer/-in 361 EUR (361 EUR) 108 300 EUR

b) Funktionsbezogene Fortbildung

40 (30) Seminare, durchschnittlich je 50 (50) Teilnehmer/-innen, je Teilnehmer/-in 152 EUR (152 EUR) 304 000 EUR

c) Sonstige Fortbildung

10 (10) Arbeitstagen, durchschnittlich je 50 (50) Teilnehmer/-innen, je Teilnehmer/-in 152 EUR (152 EUR) 76 000 EUR

Zusammen 712 800 EUR

Zu Titel 111 12:

Teilnahmegebühren 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 Deutschen Hochschule der Polizei.

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

Deutsche Hochschule der Polizei

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|---------|-------|
| 231 00 042 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund. | 1 622 600 | 1 634 400 | -11 800 | 1 497 |
| 232 00 042 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern. . . | 6 018 200 | 6 021 400 | -3 200 | 5 609 |
| 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 den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden. | — | — | — | 120 |
| 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 den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln 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 den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden. | — | — | — | 7 |

Erläuterungen

Zu Titel 231 00 / 232 00 und 331 00 / 332 00:

1. Der umzulegende Finanzbedarf der Deutschen Hochschule der Polizei errechnet sich wie folgt:

| Ausgaben (ohne Titelgruppe 99) | EUR | EUR |
|--|-----------------------|----------------|
| 1.1 Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 9 ab Einnahmen (ohne Titel 231 00, 232 00, 331 00, 332 00 und TG 99) | 10.056.400 793.000 | – 9.263.400 |
| 1.2 Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 | – | 2.258.300 |
| 1.3 Bleibt umzulegender Finanzbedarf | – | 11.521.700 |

2. Der umzulegende Finanzbedarf für 2013 gliedert sich gemäß Artikel 5 des Abkommens in die folgenden Kostenbeiträge auf; sie wurden errechnet aufgrund der Ersten Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2011 (Bundesrat-Drucksache 77/11).

| | | vom Hundert (%) | Titel 231 00/232 00 (EUR) | Titel 331 00/332 00 (EUR) | Zusammen (EUR) |
|----------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 2.1 | Bund | 17,5162 | 1.622.600 | 395.600 | 2.018.200 |
| 2.2 | Baden-Württemberg | 10,6168 | 983.500 | 239.800 | 1.223.300 |
| 2.3 | Bayern | 12,5390 | 1.161.500 | 283.200 | 1.444.700 |
| 2.4 | Berlin | 4,1570 | 385.100 | 93.900 | 479.000 |
| 2.5 | Brandenburg | 2,5291 | 234.300 | 57.100 | 291.400 |
| 2.6 | Bremen | 0,7683 | 71.200 | 17.400 | 88.600 |
| 2.7 | Hamburg | 2,1092 | 195.400 | 47.600 | 243.000 |
| 2.8 | Hessen | 6,0149 | 557.200 | 135.800 | 693.000 |
| 2.9 | Mecklenburg-Vorpommern | 1,6925 | 156.800 | 38.200 | 195.000 |
| 2.10 | Niedersachsen | 7,8829 | 730.200 | 178.000 | 908.200 |
| 2.11 | Nordrhein-Westfalen | 17,5162 | 1.622.600 | 395.600 | 2.018.200 |
| 2.12 | Rheinland-Pfalz | 3,9559 | 366.400 | 89.300 | 455.700 |
| 2.13 | Saarland | 1,0103 | 93.600 | 22.800 | 116.400 |
| 2.14 | Sachsen | 4,2253 | 391.400 | 95.400 | 486.800 |
| 2.15 | Sachsen-Anhalt | 2,3885 | 221.300 | 53.900 | 275.200 |
| 2.16 | Schleswig-Holstein | 2,7930 | 258.700 | 63.100 | 321.800 |
| 2.17 | Thüringen | 2,2848 | 211.600 | 51.600 | 263.200 |
| Zusammen | | 100,0000 | 9.263.400 | 2.258.300 | 11.521.700 |

3. Davon ab:

| | | | | |
|-----|--|-----------|---------|-----------|
| 3.1 | der Kostenbeitrag des Bundes nach Titel 231 00 / 331 00 | 1.622.600 | 395.600 | 2.018.200 |
| 3.2 | der Kostenbeitrag des Landes NRW (Zuschuss zum Kapitel 03 130) | 1.622.600 | 395.600 | 2.018.200 |

| | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| 4. | Mithin Kostenbeiträge der angeschlossenen Länder (Titel 232 00 / 332 00) | 6.018.200 | 1.467.100 | 7.485.300 |
|----|--|-----------|-----------|-----------|

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

Deutsche Hochschule der Polizei

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 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 den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden. | — | — | — | — |
| 331 00 042 | Erstattungen für Investitionen vom Bund. | 395 600 | 685 500 | -289 900 | 598 |
| 332 00 042 | Erstattungen für Investitionen von Ländern. | 1 467 100 | 2 525 400 | -1 058 300 | 2 127 |

Erläuterungen

Zu Titel 286 00:

Leertitel zur Buchung von Erstattungen aus dem Ausland.

Kapitel 03 130
Deutsche Hochschule der Polizei

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Titelgruppen

Titelgruppe 99

Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge Dritter zur Finanzierung von Forschungsvorhaben

Siehe Haushaltsvermerk Nummer 1 bei Titelgruppe 99 der Ausgaben.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------------|------------|----------|--------|
| 231 99 | 139 | Zuweisungen vom Bund. | 551 200 | 133 200 | +418 000 | — |
| 232 99 | 139 | Zuweisungen von Ländern. | — | — | — | 581 |
| 272 99 | 139 | Zuschüsse von der EU. | 19 600 | — | +19 600 | 423 |
| 282 99 | 139 | Beiträge Dritter aus dem Inland. | — | — | — | 551 |
| 287 99 | 139 | Beiträge Dritter aus dem Ausland. | — | — | — | 13 |
| | | Summe Titelgruppe 99. | 570 800 | 133 200 | +437 600 | 1 567 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 130. | 10 867 400 | 11 734 800 | -867 400 | 12 275 |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 99:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus bewilligten Förderungen für die im folgenden genannten Forschungsvorhaben / -projekte entsprechend der genehmigten Finanzierungspläne:

| Bezeichnung des Forschungsvorhabens/-projekts: | Gesamt- förderung in EUR | Gesamt- förderung durch | Teilbetrag 2012 in EUR |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| a) Bausteine für die Sicherheit bei Großveranstaltungen (BaSiGo) | 758.660 | BMBF | 290.900 |
| b) Sicherheitspotentiale im höheren Lebensalter (SiPo) | 495.043 | BMBF | 260.300 |
| c) Daphne Mind the gap! | 65.294 | EU | 19.600 |

Kapitel 03 130
Deutsche Hochschule der Polizei

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

A u s g a b e n
Personalausgaben

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|--------|-------|
| 422 01 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 1 865 600 | 1 857 000 | +8 600 | 1 781 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|--------|-------|

Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.

Planstellen

| 2013 | 2012 | |
|------|------|--|
| 3 | 3 | Bes.Gr. W 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin |
| 4 | 3 | Bes.Gr. W 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin |
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 4 Präsident/Präsidentin der Deutschen Hochschule der Polizei |
| 2 | 2 | Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin |
| 7 | 8 | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Polizeidirektor/Polizeidirektorin |
| — | 4 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Polizeischulrektor/Polizeischulrektorin |
| 7 | 3 | Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Erster/Erste Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin |
| 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 |
| 2 | 2 | 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:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|-----------|-------------------------|--------|--------|
| W 2 | Umwandlung aus A 15 | 1 | – |
| A 15 | Umwandlung in W 2 | – | 1 |
| A 14 | Umwandlung in A 13 g.D. | – | 4 |
| A 13 g.D. | Umwandlung aus A 14 | 4 | – |
| Zusammen | | 5 | 5 |

Erläuterungen

Zu Titel 422 10:

| Bes. Gr. | Dienstbezeichnung | 2013 | 2012 |
|----------|--|------|------|
| A 16 | Fachbereichsleiter und Fachbereichsleiterinnen | 3 | 3 |
| A 15 | Dozenten und Dozentinnen | 14 | 19 |
| Zusammen | | 17 | 22 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|---|--------|--------|
| A 15 | Umwandlung von Abordnungsstellen in Stellen vgl. h.D. | – | 5 |
| Zusammen | | – | 5 |

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind Kosten für Aushilfen.

Zu Titel 427 10:

| | |
|--|-------------|
| 1. Vergütungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | 219 700 EUR |
| 2. Prüfungsvergütungen. | 10 300 EUR |
| Zusammen. | 230 000 EUR |

Kapitel 03 130
Deutsche Hochschule der Polizei

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 428 01 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 3 613 300 | 3 268 200 | +345 100 | 3 140 |
| 428 10 042 | Entgelte der abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — | 3 |
| 441 01 042 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 100 000 | 100 000 | — | 57 |
| 441 02 042 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung | — | — | — | — |
| 441 03 042 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. | — | — | — | — |
| 441 04 042 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — | — | — | — |
| 441 05 042 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — | — | — | — |
| 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 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 80 000 | 80 000 | — | 53 |

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2013 | Stellensoll 2012 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Höherer Dienst | 7 | - | +7 |
| Gehobener Dienst | 10 | 12 | -2 |
| Mittlerer Dienst | 40 | 41 | -1 |
| Einfacher Dienst | 16 | 16 | - |
| Gesamt | 73 | 69 | +4 |

Zu Entgeltgruppe 5: 0 (1) Stelle kw - LRH -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|--|----------|----------|
| Höherer Dienst | Umwandlung von Abordnungsstellen im Zuge der Weiterentwicklung der PFA zur DHPol | 5 | - |
| | Umwandlung aus dem vgl. gD | 2 | - |
| Insgesamt | | 7 | - |
| Gehobener Dienst | Umwandlung in vgl. hD | - | 2 |
| Mittlerer Dienst | Realisierung eines kw-Vermerkes zu Titel 428 01 | - | 1 |
| Zusammen | | 7 | 3 |

Zu Titel 428 10:

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

Zu den Titeln 441 01 bis 441 05:

Veranschlagt entsprechend dem Bedarf.

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. Trennungschädigung. | 65 000 EUR |
| 2. Umzugskosten. | 15 000 EUR |
| Zusammen. | 80 000 EUR |

Kapitel 03 130
Deutsche Hochschule der Polizei

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 11, 111 12, 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 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. | 210 000 | 230 000 | -20 000 | 208 |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 37 300 | 37 300 | — | 34 |
| 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. | — | — | — | 178 |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 687 600 | 700 000 | -12 400 | 587 |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 17 200 | 17 200 | — | 86 |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 5 100 | 5 100 | — | 8 |
| 519 01 | 042 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 11 700 | 11 700 | — | 13 |

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

| | |
|--|--------------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 79 500 EUR |
| 2. Kommunikation | 60 500 EUR |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 70 000 EUR |
| Zusammen | <u>210 000 EUR</u> |

Zu Titel 514 01:

| | |
|--|-------------------|
| 1. Kraft- und Schmierstoffe | 30 500 EUR |
| 2. Unterhaltung und Instandsetzung | 6 300 EUR |
| 3. Sonstiges | 500 EUR |
| Zusammen | <u>37 300 EUR</u> |

Am 01. Januar 2012 waren vorhanden:

- 3 (3) Personenkraftwagen
- 1 (1) Omnibus
- 1 (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 | <u>1 900 EUR</u> |

Zu Titel 514 10:

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

Zu Titel 517 01:

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Heizung | 175 000 EUR |
| 2. Strom, und Wasser | 225 000 EUR |
| 3. Reinigung | 250 000 EUR |
| 4. Steuern und Abgaben | 30 000 EUR |
| 5. Sonstiges | 7 600 EUR |
| Zusammen | <u>687 600 EUR</u> |

Zu Titel 518 01:

Auswärtige Unterbringung von Lehrgangs- und Fortbildungsteilnehmern.

Zu Titel 518 02:

Kosten für Fahrten zwischen auswärtigen Unterkünften und der Deutschen Hochschule der Polizei.

Zu Titel 519 01:

| | |
|---|-------------------|
| 1. Zugrunde zu legen sind 0,03 v.H. des Neubauwertes 1970 von 14.920.600 EUR, und zwar: | |
| 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 fertiggestellten 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 | <u>11 700 EUR</u> |

Kapitel 03 130
Deutsche Hochschule der Polizei

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 519 02 | 042 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 100 000 | 100 000 | — | 884 |
| 525 01 | 042 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 9 200 | 9 200 | — | 12 |
| 525 02 | 042 | Lehr- und Lernmittel. | 83 900 | 83 900 | — | 107 |
| 526 01 | 042 | Sachverständige. | 25 500 | 25 500 | — | 28 |
| 526 02 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | — | — | — | — |
| 527 01 | 042 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 65 000 | 65 000 | — | 86 |
| 527 02 | 042 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 800 | 800 | — | — |
| 529 10 | 042 | Zur Verfügung des Präsidenten der Deutschen Hochschule der Polizei. | 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 | — | 42 |
| 534 10 | 042 | Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Ausland. | 30 000 | 30 000 | — | 26 |

Erläuterungen

Zu Titel 519 02:

| | |
|--|--------------------|
| 1. Zugrunde zu legen sind 1,1 v.H. des Neubauwertes 1970 von 14.920.600 EUR, und zwar: | |
| 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 fertiggestellten Erweiterungsgebäude. | 10 600 EUR |
| 2. 23% Honorargebühren für Leistungen des BLB NRW. | 37 800 EUR |
| Zusammen. | <u>201 800 EUR</u> |

Aufgrund von Baumaßnahmen ist nur ein Ansatz in Höhe von 100.000 EUR erforderlich.

Zu Titel 525 01:

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

Zu Titel 525 02:

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

Zu Titel 526 01:

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

Zu Titel 526 02:

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

Zu Titel 527 02:

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

Zu Titel 529 10:

Nach dem RdErl. d. Innenministeriums vom 22.04.02 (SMBI.NRW 20023) sind aus diesen Mitteln die Ausgaben zu bestreiten, die bei der Deutschen Hochschule der Polizei 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. | <u>48 600 EUR</u> |

Zu Titel 534 10:

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

Kapitel 03 130

Deutsche Hochschule der Polizei

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 534 11 042 | Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren. | — | — | — | — |
| 536 10 042 | Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Polizeiwesens. | 51 100 | 51 100 | — | 34 |
| 538 00 042 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | 8 000 | 15 300 | -7 300 | 2 |
| 539 10 042 | Förderung der Wissenschaft im Bereich der Inneren Sicherheit. | 4 600 | 4 600 | — | — |
| 539 11 042 | Studienreisen der Ratsanwärterinnen und Ratsanwärter. | 25 600 | 25 600 | — | 21 |
| 546 01 042 | Vermischte Ausgaben. | 300 | 300 | — | 4 |
| 546 02 042 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Ausgaben können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | 100 | 100 | — | 2 |
| 546 10 042 | Besondere Ausstattung der Lehrgebiete. Minderausgaben bei Titel 546 10 können zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 427 01 herangezogen werden. | 243 000 | 243 000 | — | 19 |
| 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 | — |

Erläuterungen

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 539 10:

Die Mittel sind vorgesehen für Prämien für praxisbezogene wissenschaftliche Arbeiten (Preis der Deutschen Hochschule der Polizei).

Zu Titel 539 11:

Die Mittel sind vorgesehen für Aufwandsvergütung, Reisekosten und Fahrtkosten (Bahnfahrten, Fahrkosten u.a.) für die Ratsanwärter/-innen 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 546 10:

Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der erforderlichen Ausgaben für die Beschäftigung von 19 wissenschaftlichen Hilfskräften und 5 studentischen Hilfskräften.

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
Deutsche Hochschule der Polizei

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

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 Ausgabebetitels zu.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|------------|-------|
| 712 00 | 042 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Verpflichtungsermächtigung: 675 800 EUR. | 1 842 300 | 3 480 300 | -1 638 000 | 4 214 |
| 811 01 | 042 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — | — | — | — |
| 812 00 | 042 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 416 100 | 416 100 | — | 655 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|-----------|---------|-------|
| 981 10 | 990 | Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 910, Titel 381 00. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52. | 1 163 100 | 1 149 400 | +13 700 | 1 090 |
| 981 51 | 990 | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" 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 | — | 15 |
| 981 52 | 990 | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" 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 |

Erläuterungen

Zu Titel 712 00:

Baumaßnahmen zur Sanierung der Gebäude der Deutschen Hochschule der Polizei, inklusive Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes und zur Modernisierung der Infrastruktureinrichtungen:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Gesamtausgaben laut Kostenberechnung | 14.802.600 |
| Veranschlagt bis 2011 | 8.804.200 |
| Verausgabt bis 2011 | 7.463.100 |
| Nach 2012 übertragener Ausgaberes | 1.341.100 |
| Bewilligt 2012 | 3.480.300 |
| Veranschlagt 2013 | 1.842.300 |
| Vorbehalten | 675.800 |

Zu Titel 812 00:

Veranschlagt sind Ausgaben für die

| | |
|---|-------------|
| 1. Medien- und IT-Infrastrukturentwicklung. | 66 100 EUR |
| 2. Ausstattung von grundsanierten Räumen und Gebäudeteilen. | 350 000 EUR |
| Zusammen. | 416 100 EUR |

Erläuterungen zu 1.:

| | |
|---|------------|
| Hard- / Software für die barrierefreie Fortentwicklung der Webangebote. | 7 000 EUR |
| Austausch von Arbeitsplatzrechnern inkl. Betriebssystemaktualisierung. | 30 000 EUR |
| Hard- / Software zur Schaffung leistungsstarker Backup-Strukturen. | 29 100 EUR |

Erläuterungen zu 2.:

Die Einrichtung in den Unterkunftsgebäuden, den Büroräumen und den Hörsälen ist abgenutzt und teilweise abgängig. Gleiches gilt für die Ausstattung und die Einrichtungsgegenstände in der Küche. Im Zusammenhang mit den Bau- und Sanierungsmaßnahmen wird eine Neuausstattung vorgenommen:

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Voraussichtliche Gesamtausgaben | 1.874.700 |
| Verausgabt bis 2010 | 1.174.700 |
| Bewilligt 2012 | 350.000 |
| Veranschlagt 2013 | 350.000 |
| Vorbehalten | - |

Kapitel 03 130
Deutsche Hochschule der Polizei

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

Titelgruppen
Titelgruppe 99
**Ausgaben zur Finanzierung von Forschungsvorhaben
aus Zuschüssen, Zuweisungen und Beiträgen Dritter**

1. Die Einnahmen in Titelgruppe 99 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.
2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 99 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn entsprechende Förderzusagen vorliegen.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
4. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Ausgabereste kann bereits vor der Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

| | | | | | | |
|--|-----|--|------------|------------|------------|--------|
| 429 99 | 139 | Personalausgaben. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Arbeitsverhältnisse geschlossen werden. | 380 500 | 99 900 | +280 600 | 541 |
| 547 99 | 139 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 190 300 | 33 300 | +157 000 | 661 |
| 812 99 | 139 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 99. | | | 570 800 | 133 200 | +437 600 | 1 202 |
| Gesamtausgaben Kapitel 03 130. | | | 12 885 600 | 14 054 700 | -1 169 100 | 16 095 |
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 130. | | | 675 800 | 2 909 100 | -2 233 300 | |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 99:

Siehe Erläuterungen zu Titelgruppe 99 der Einnahmen. Der regelmäßig zu leistende Eigenanteil der Deutschen Hochschule der Polizei wird aus den Mitteln des Kapitels 03 130 getragen.