

Kapitel 03 350**Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**03 350 Hochschule für Polizei und öffentliche
Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

Das Kapitel der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	1 000	1 000	—	—
119 01	133	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	5 000	5 000	—	397
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00	—	—	—	—
124 01	133	Mieten und Pachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 03.	21 700	21 700	—	—

Übrige Einnahmen

235 00	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern für Arbeit.	—	—	—	—
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stifterver- band für die Deutsche Wissenschaft.	—	—	—	—
271 00	133	Erstattungen von der EU.	—	—	—	—
272 00	133	Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	—	—	—	—
281 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	—	—	—	444
282 00	133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	—	—	—	—
286 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

1. Einnahmen aus Veröffentlichungen.	2 000 EUR
2. Einnahmen aus Druckerarbeiten für Dritte.	2 000 EUR
3. Sonstiges.	1 000 EUR
Zusammen.	5 000 EUR

Zu Titel 124 01:

1. Einnahmen aus zwei Dienstwohnungen.	8 500 EUR
2. Einnahmen aus der Vermietung von Kursräumen und Parkflächen an Dritte.	— EUR
3. Einnahmen aus der Vermietung von Gebäuden.	13 200 EUR
Zusammen.	21 700 EUR

Zu Titel 281 00:

Leertitel zur Vereinnahmung etwaiger Rückflüsse von Personalkosten im Rahmen von Forschungsvorhaben.

Zu Titel 282 00:

Zuschüsse Dritter zu Studienfahrten. Die Studierenden leisten einen Eigenbetrag.

Kapitel 03 350**Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
Titelgruppen						
Titelgruppe 60						
Masterstudiengang "Master of Public Management"						
1. (§ 17 Abs. 3 LHO)						
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 der Ausgaben.						
111 60	133	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—	355
119 60	133	Vermischte Einnahmen.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60.			—	—	—	355
Titelgruppe 61						
Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte						
1. (§ 17 Abs. 3 LHO)						
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61 der Ausgaben.						
272 61	133	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—	—
281 61	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	—	273
282 61	133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland.	—	—	—	—
286 61	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU).	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 61.			—	—	—	273
Titelgruppe 62						
Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)						
1. (§ 17 Abs. 3 LHO)						
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 bei Titelgruppe 62 der Ausgaben.						
272 62	133	Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen.	—	—	—	30
Summe Titelgruppe 62.			—	—	—	30
Gesamteinnahmen Kapitel 03 350.			27 700	27 700	—	1 500

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) führt einen Masterstudiengang "Master of Public Management" durch (§ 3 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 FHGöD). Der in der Trägerschaft der HSPV eingerichtete Studiengang wird vollständig durch Studiengebühren finanziert.

Kapitel 03 350

Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	26 266 700	22 877 500	+3 389 200	15 178
--------	-----	---	------------	------------	------------	--------

Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe oder Professoren oder Fachhochschullehrern besetzt werden, wenn das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.

Planstellen

2020	2019	
9	9	Bes.Gr. W 3 Professorin, Professor -an einer Fachhochschule- Auf diesen Planstellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 und C 2 geführt werden.
159	144	Bes.Gr. W 2 Professorin, Professor -an einer Fachhochschule- Auf diesen Planstellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 und C 2 geführt werden.
1	1	Bes.Gr. B 4 Präsidentin, Präsident der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung
1	1	Bes.Gr. B 2 Vizepräsidentin als ständige Vertreterin, Vizepräsident als ständiger Vertreter der Präsidentin oder des Präsidenten der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung
6	6	Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor
1	1	Kanzlerin, Kanzler der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung
7	7	Planstellen
125	100	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
47	47	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
—	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)
28	12	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamts)
8	8	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat
16	14	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtsmann
15	16	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
—	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
3	3	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor 0 (2) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung
2	2	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär

Erläuterungen

Zu den Ausgaben:

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel:

Titel 529 12 (Verlagerung nach 529 11 - Zusammenführung mit 529 11)

Titel 529 13 (Verlagerung nach 529 11 - Zusammenführung mit 529 11)

Titel 546 11 (Verlagerung nach 526 01)

Titel 546 02 (Verlagerung nach 526 02)

Titel 546 20 (Verlagerung nach 453 01, 525 01, 527 01, 527 02, 546 10)

Zu den Personalausgaben :

Die Höhe der Personalausgaben richtet sich bei der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung im Wesentlichen nach der Höhe der zu erbringenden Gesamtlehrstundenverpflichtung.

Die Personalausgaben wurden auf der Basis einer verlässlichen Berechnungsmethode für die Gesamtlehrstundenverpflichtung berechnet.

Zu Titel 422 01:
Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	neue Planstellen für Lehrende (Erhöhung der Einstellungszahlen, Qualität der Lehre)	15	–
A 15	PVB aus Laufbahnabschnitt III anstelle von Abordnungen	11	–
A 15	neue Planstellen für Lehrende (Erhöhung der Einstellungszahlen, Qualität der Lehre)	14	–
A 13 BA	Umwandlung von A12 nach A13 (quantitativem und qualitativen Aufgabenzuwachs im Bereich Liegenschaften)	1	–
A 13 BA	PVB aus Laufbahnabschnitt II anstelle von Abordnungen	15	–
A 12	Umwandlung von A12 nach A13 (quantitativem und qualitativen Aufgabenzuwachs im Bereich Liegenschaften)	–	1
A 12	Umwandlung von A11 nach A12 (Aufgabenzuwachs)	1	–
A 11	Steigende Studienzahlen, insb. Polizei	2	–
A 11	Umwandlung von A11 nach A12 (Aufgabenzuwachs)	–	1
A 11	Umwandlung von A10 nach A11 (Aufgabenzuwachs)	1	–
A 10	Umwandlung von A10 nach A11 (Aufgabenzuwachs)	–	1
Zusammen		60	3

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2020	2019
A 15	Polizeidirektor/Polizeidirektorin (aus Kapitel 03 110); auf nicht in Anspruch genommene Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte dürfen vergleichbare Angestellte abgeordnet werden.	90	90
Zusammen		90	90

Kapitel 03 350

Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	1	1				
		Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär				
	2	2				
		Bes.Gr. A 6 Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt)				
	424	367				
		Planstellen				
	—	davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	349	309				
		Laufbahngruppe 2.2				
	67	50				
		Laufbahngruppe 2.1				
	8	8				
		Laufbahngruppe 1.2				
	—	—				
		Laufbahngruppe 1.1				
		Altersteilzeitstellen (ATZ)				
	2020	2019				
	—	1				
		Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)				
	—	1				
		ATZ - Stellen				
		Leerstellen				
	2020	2019				
	1	1				
		Bes.Gr. W 2 Professorin, Professor -an einer Fachhochschule-				
	—	—				
		Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin				
	—	—				
		Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtman				
	—	—				
		Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor				
	1	1				
		Leerstellen				

Erläuterungen

Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Beurlaubung wegen				Erläuterungen	Gesamt Gesamt	
	fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG	arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG	sonstige Gründe		2020	2019
W 2	-	-	-	1	Mitglied des Deutschen Bundestages	1	1
C 3	-	-	-	-	Mitglied des Landtags NRW	-	-
A 11	-	-	-	-		-	-
A 10	-	-	-	-		-	-
Gesamt	-	-	-	1		1	1

Kapitel 03 350**Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018 TEUR
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—	—
427 01	133	Entgelte für Aushilfen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, Titel 281 00 und 286 00 geleistet werden.	6 563 100	6 253 200	+309 900	9 674
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 478 300	9 008 700	+469 600	5 793
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 946 600	1 871 700	+74 900	1 872

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:
Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamts	Amtsbezeichnung	2020	2019
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 10	Verwaltungsinformatikanwärterinnen und Verwaltungsinformatikanwärter	1	–
Zusammen		1	–
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 10	Verwaltungsinformatikanwärterinnen und Verwaltungsinformatikanwärter	1	–
Zusammen		1	–

Zu Titel 427 01:

Nach der Planung sollen 40 v.H. des Unterrichts durch nebenamtliche Dozenten erteilt werden. Veranschlagt sind auch Ausgaben für die Beschäftigung von Aushilfskräften.

1. Vergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	6 065 600	EUR
2. Vergütungen und Löhne für Aushilfen, Beschäftigungsentgelte.	–	EUR
3. Prüfungsvergütungen.	497 500	EUR
Zusammen.	6 563 100	EUR

Zu Titel 428 01:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2020	Stellensoll 2019	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 2.2	5	5	–
Laufbahngruppe 2.1	39	39	–
Laufbahngruppe 1.2	103	98	+5
Gesamt	147	142	+5

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 1.2	Aufgabenwuchs durch steigende Studierendenzahlen, insb. Polizei, E08	5	–
Zusammen		5	–

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2020	2019
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	10	10
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikantinnen und Praktikanten	–	–
3. Schülerinnen und Schüler		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	10	10

Zu Titel 441 01:

Verlagerung aus Titel 03 020.

Kapitel 03 350

Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	79 800	76 700	+3 100	77
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	30 400	24 700	+5 700	28
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01 133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	175 000	93 000	+82 000	151
Sächliche Verwaltungsausgaben					
Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 518 01 und 518 04 sind gegenseitig deckungsfähig.					
511 01 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	2 250 000	2 283 300	-33 300	1 452
514 01 133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	9 500	9 500	—	9
514 02 133	Dienst- und Schutzkleidung.	500	500	—	1
514 10 313	Verbrauchsmittel.	600	600	—	—
517 01 133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 222 400	3 222 400	—	2 497
517 04 133	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	755 000	755 000	—	912

Erläuterungen

Verlagerung aus Kapitel 03 020.

Zu Titel 443 01:

1. Unfallfürsorge für Beamte und Beamtinnen sowie sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG.	2 100 EUR
2. Entschädigungen an Landesbedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden.	2 100 EUR
3. Kosten der Röntgenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.	6 500 EUR
4. Kosten des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes im Bereich der allgemeinen Inneren Verwaltung.	19 700 EUR
Zusammen.	30 400 EUR

Zu Titel 443 02:

Verlagerung aus Kapitel 20 020.

Zu Titel 453 01:

1. Trennungentschädigung.	115 500 EUR
2. Umzugskostenvergütung.	59 500 EUR
Zusammen.	175 000 EUR

Verlagerung aus Titel 546 20.

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf.	611 000 EUR
2. Kommunikation.	763 800 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	875 200 EUR
Zusammen.	2 250 000 EUR

Verlagerung nach Titel 539 00.

Zu Titel 514 10:

Der Titel dient u. a. der Buchung von Kosten für Brillen für Beschäftigte an Bildschirmarbeitsplätzen.

Zu Titel 517 01:

1. Fernheizung, Strom, Gas, Wasser.	1 887 900 EUR
2. Reinigung.	954 500 EUR
3. Grundbesitzabgaben.	222 900 EUR
4. Sonstiges.	157 100 EUR
Zusammen.	3 222 400 EUR

Zu Titel 517 04:

1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind.	655 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige.	100 000 EUR
Zusammen.	755 000 EUR

Kapitel 03 350

Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018 TEUR
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). Verpflichtungsermächtigung: 38 925 000 EUR.	14 133 100	13 104 000	+1 029 100	10 069
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	14 000	144 000	-130 000	9
518 04 133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). Verpflichtungsermächtigung: 46 000 000 EUR.	1 634 000	1 619 500	+14 500	1 462
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	250 000	110 000	+140 000	349
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	300 000	160 000	+140 000	279
525 02 133	Lehr- und Lernmittel.	30 300	30 300	—	4

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2020 (EUR)
Miete für nachstehende Gebäude		
Abteilung Duisburg (Hauptgebäude)	5.275	1.035.200
Abteilung Gelsenkirchen (Studienort Gelsenkirchen)	4.087	727.700
Abteilung Gelsenkirchen (Außenstelle Dortmund)	2.653	530.000
Abteilung Gelsenkirchen (Studienort Hagen)	2.614	354.300
Abteilung Köln (Hauptgebäude)	11.263	2.936.900
Abteilung Münster (Hauptgebäude)	5.434	712.100
Abteilung Duisburg (Außenstelle Mülheim a.d.R.)	11.512	2.968.700
Abteilung Gelsenkirchen (Außenstelle Hagen)	1.226	132.200
Abteilung Köln (Außenstelle)	1.840	348.300
Abteilung Münster (Zusatzanmietung)	1.590	131.400
Mietobjekte unter 125.000 EUR Jahresmiete und weitere Mietverpflichtungen	0	4.256.300
Zusammen	47.494	14.133.100

Für die Verpflichtungsermächtigung gilt Folgendes:

Die Mittel dienen im Zuge der Erhöhung der Studierendenzahlen der Umsetzung einer Neuanmietungsmaßnahme am Standort Duisburg.

Bei Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen von den vorgesehenen Fälligkeiten zulässig.

Die Verpflichtungsermächtigung wird in der Höhe, in der im laufenden Haushalt noch keine Inanspruchnahme (Annahme eines Mietangebotes) erfolgen konnte, gemäß VV 5.2 zu § 11 LHO jeweils im nächsten Jahr fortgeschrieben.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Kosten der Anmietung einer integrierten Kopier- und Nachbearbeitungsstation in der Zentrale, Fotokopiergeräten in den Abteilungen, einer Sortieranlage sowie Leasingraten für zwei Dienstkraftfahrzeuge.

Verlagerung nach Titel 812 00.

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
BLB-Miete1			
Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung			
MV 010000000495	Zentrale / Abteilung Gelsenkirchen	4.837	760.100
Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung			
10000001273	Abteilung Bielefeld, Am Stadtholz 24	5.155	1.149.900
Zusammen		9.992	1.910.000

Für die Verpflichtungsermächtigung gilt Folgendes:

Die Mittel dienen im Zuge der Erhöhung der Studierendenzahlen der Umsetzung einer Neuanmietungsmaßnahme an der Abteilung Gelsenkirchen.

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen von den vorgesehenen Fälligkeiten zulässig.

Die Verpflichtungsermächtigung wird in der Höhe, in der im laufenden Haushalt noch keine Inanspruchnahme (Annahme eines Mietangebotes) erfolgen konnte, gem. VV 5.2 zu § 11 LHO jeweils im nächsten Jahr fortgeschrieben.

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind die Kosten zur Teilnahme des Lehr- und Verwaltungspersonals an Fortbildungsveranstaltungen.

Verlagerung aus Titel 546 20.

Kapitel 03 350

Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
526 01	133	Sachverständige.	240 000	240 000	—	232
526 02	133	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	25 500	25 500	—	25
527 01	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	200 000	110 000	+90 000	174
527 02	133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	15 000	8 000	+7 000	14
529 10	012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums des Innern.	600	600	—	1
529 11	012	Aufwand für Interessenvertretungen und Gremien. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt. 3. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Selbstverwaltungsgremien als verausgabt.	1 000	1 000	—	—
531 00	133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichun- gen. 1. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli- chungen und Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abgegeben werden.	40 000	40 000	—	39
534 00	133	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. .	30 000	30 000	—	28
538 00	133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	694 700	694 700	—	556
539 00	133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	200 000	95 300	+104 700	181
546 01	133	Vermischte Ausgaben.	1 000	1 000	—	3
546 03	133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	40 000	40 000	—	34
546 10	133	Überlassung von Personal.	1 561 000	1 880 000	-319 000	561
547 00	133	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Infor- mation und Technik NRW.	296 100	296 100	—	260
547 10	012	Informationssicherheitsleitlinie/Digitale Verwaltung.	—	—	—	—
547 11	011	Gesundheitsmanagement.	7 000	7 000	—	13

Erläuterungen

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind die Kosten für Gutachten sowie für amtsärztliche Untersuchungen.

Verlagerung aus Titel 546 11.

Zu Titel 526 02:

Verlagerung aus Titel 546 02.

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind insbesondere die Reisekosten der Dozentinnen und Dozenten zur Teilnahme an Sitzungen des Senats und (oder) der Fachbereichsbeiräte.

Verlagerung aus Titel 546 20.

Zu Titel 527 02:

Verlagerung aus Titel 546 20.

Zu Titel 529 10:

Nach dem RdErl. d. Innenministeriums vom 22.04.2002 (SMBl.NRW 20023) sind aus diesen Mitteln die Ausgaben zu bestreiten, die der Dienststelle für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 11:

Mittel zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S.1514) in Verbindung mit der Verordnung über die Aufwandsdeckung der Personalvertretungen vom 25. Februar 1976 (GV. NRW. S.89).

Verlagerung aus Titel 529 12 und Titel 529 13.

Gemäß § 96 Abs. 8 Satz 1, 2. Halbsatz SGB IX sind die Kostenregelungen für Personalvertretungen entsprechend anwendbar (s. auch Erl. vom 21.04.2017 - P 1132 - 000012 _ 2017/000001).

Zu Titel 531 00:

Veranschlagt sind die Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und sonstige Veröffentlichungen der HSPV.

Zu Titel 534 00 (Bis 2016 mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 Titel 534 80):

Veranschlagt sind die Aufwendungen im Rahmen des fachlichen Erfahrungsaustausches mit ausländischen Delegationen.

Zu Titel 539 00:

1. Hochschulwesen.	126 500 EUR
2. Ausgaben für Forschungszwecke.	73 500 EUR
Zusammen.	200 000 EUR

Verlagerung aus Titel 511 01.

Zu Titel 546 10:

Hier sind Haushaltsmittel für die Erstattung von Personalkosten für Lehrende veranschlagt.

Verlagerung aus Titel 546 20.

Zu Titel 547 11:

Die Mittel sind für die Fortsetzung und Intensivierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagement bestimmt. Hierzu gehören auch wissenschaftliche Beratung, Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

Kapitel 03 350**Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2020	2019	weniger (-)	2018
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Ausgaben für Investitionen

811 01	133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—	—
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 00.				
		2. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.				
812 00	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	1 520 000	1 390 000	+130 000	5 999
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01.				
		2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.				

Erläuterungen

Zu Titel 812 00:

1. Erstbeschaffungen.	823 200 EUR
2. Ersatzbeschaffungen.	696 800 EUR
Zusammen.	<u>1 520 000 EUR</u>

Verlagerung aus Titel 518 02.

Kapitel 03 350

Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Masterstudiengang "Master of Public Management"

1. Die Einnahmen in Titelgruppe 60 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 60 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.

427 60	133	Entgelte für Aushilfen. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen keine unbefristeten Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.	—	—	—	105
547 60	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—	303
812 60	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60.			—	—	—	408

Titelgruppe 61

Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte

1. Die Einnahmen in Titelgruppe 61 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.

427 61	133	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—	143
459 61	133	Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	—	—
511 61	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—	7
527 61	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	—	—	—	1
538 61	133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—	1
539 61	133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke	—	—	—	9
546 61	133	Vermischte Ausgaben.	—	—	—	23
812 61	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 61.			—	—	—	184

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (HSPV) führt einen Masterstudiengang "Master of Public Management" durch (§ 3 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 FHGöD). Der in Trägerschaft der HSPV eingerichtete Studiengang wird vollständig durch Studiengebühren finanziert.

Kapitel 03 350**Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2020	2019	weniger (-)	2018
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 62

Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)

1. Die Einnahmen in Titelgruppe 62 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.
2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.

681 62 133	Hochschulwesen.	—	—	—	31
	Summe Titelgruppe 62.	—	—	—	31
	Gesamtausgaben Kapitel 03 350.	72 011 200	66 503 800	+5 507 400	58 559
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 350.	84 925 000	85 435 000	-510 000	

Erläuterungen

Zu Kapitel 03 350 - Budgeteinheit 0330 - Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung
Leistungsarten und -umfang (§ 17b LHO)

Produkte	Empfänger)	2019 (Plan)		2018 (Ist)	
		Menge	Mengeneinheit)	Menge	Mengeneinheit)
AV/R Bezirksregierungen (Ausbildung LG 2.1)	1	712	1	581	1
Polizei (Ausbildung LG 2.1)	1	7.257	1	6.261	1
Forschung und Entwicklung Land	1	2	2	2	2
AV/R (Ausbildung LG 2.1)	2	4.636	1	3.751	1
Master of Public Management (MPM)	2	187	1	145	1
Forschung	2	1	2	1	2
Auftragsforschung (BgA)	2	1	2	1	2
Vermietung (BgA)	2	–	3	–	3
Sonstige Veranstaltungen (BgA)	2	–	4	–	4
Sonstige Dienstleistungen (BgA)	2	–	5	–	5
Transferprogramme		2019 (Plan)	2019	2018 (Ist)	2018
		Menge	Mengeneinheit)	Menge	Mengeneinheit)
Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)	–	32	6	31	6

***) Empfänger:**

1 = intern
2 = extern

****) Mengeneinheit:**

1 = Studierende
2 = Anzahl Projekte
3 = Anzahl
4 = Anzahl Veranstaltungen
5 = Anzahl Aktivitäten
6 = Anzahl Austausche