

Kapitel 03 130
Deutsche Hochschule der Polizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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	690 900	658 400	+32 500	527
111 11	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 10.	—	—	—	9
111 12	042	Einnahmen aus der Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 534 11.	—	—	—	5
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.	—	—	—	—
119 01	042	Vermischte Einnahmen	7 600	7 600	—	4
119 02	042	Einnahmen aus Veröffentlichungen 1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an Abgeordnete des Bundes und der Länder, Kuratoriumsmitglieder, Innenministerien/-senatoren des Bundes und der Länder, Polizeibehörden des Bundes und der Länder (nur Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei), Lehrgangsteilnehmer im Rahmen des internationalen Erfahrungsaustausches zu Austausch- und Werbezwecken auch unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehreinnahmen können zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 531 00 verwendet werden.	12 700	12 700	—	9
124 01	042	Mieten und Pachten Nach § 63 Abs. 4 LHO darf bei der Deutschen Hochschule der Polizei Wohnraum abgeordneten Dozenten sowie Teilnehmern an Fortbildungsveranstaltungen, die ihres Amtes wegen nicht unentgeltlich untergebracht werden, unter dem vollen Nutzungswert überlassen werden. Ausländischen Besuchern darf bei Gegenseitigkeit unentgeltlich Unterkunft gewährt werden.	60 000	60 000	—	52
125 00	042	Einnahmen aus dem Verpflegungswesen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 10.	—	—	—	154

Erläuterungen

Zu Titel 111 10:

1. Teilnehmergebühren für Ausbildungsveranstaltungen:	
a) Masterstudiengang	
190 (190) Teilnehmer, je Teilnehmer 1.620 EUR (1.540 EUR)	307 800 EUR
b) Studienkurs gemäß § 31 Abs. 3 DHPolG	
10 (10) Teilnehmer, je Teilnehmer 930 EUR (882 EUR)	9 300 EUR
2. Teilnehmergebühren für Fortbildungsveranstaltungen:	
a) Allgemeine fachliche Fortbildung	
10 (10) Seminare, durchschnittlich je 30 (30) Teilnehmer, je Teilnehmer 326 EUR (310 EUR)	97 800 EUR
b) Funktionsbezogene Fortbildung	
30 (30) Seminare, durchschnittlich je 50 (50) Teilnehmer, je Teilnehmer 138 EUR (132 EUR)	207 000 EUR
c) Anlassbezogene Fortbildung	
5 (5) Arbeitstagungen, durchschnittlich je 50 (50) Teilnehmer, je Teilnehmer 138 EUR (132 EUR)	34 500 EUR
d) Projektbezogene Fortbildung	
5 (5) Seminare, durchschnittlich je 50 (50) Teilnehmer, je Teilnehmer 138 EUR (132 EUR)	34 500 EUR
Zusammen	<u>690 900 EUR</u>

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 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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Übrige Einnahmen

231 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	1 565 900	1 532 500	+33 400	1 558
232 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern . .	5 708 300	5 635 500	+72 800	5 450
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.	—	—	—	—
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.	—	—	—	27

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		EUR	EUR
1.1	Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 9 ab Einnahmen der Obergruppen 11 und 12	9.611.300 771.200	– 8.840.100
1.2	Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8	–	66.100
1.3	Bleibt umzulegender Finanzbedarf	–	8.906.200

2. Der umzulegende Finanzbedarf für 2008 gliedert sich gemäß Artikel 5 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 2006 (Bundesrat-Drucksache 922/05).

		vom Hundert (%)	Titel 231 00/232 00 (EUR)	Titel 331 00/332 00 (EUR)	Zusammen (EUR)
2.1	Bund	17,7136	1.565.900	11.700	1.577.600
2.2	Baden-Württemberg	10,4125	920.500	6.900	927.400
2.3	Bayern	12,2434	1.082.300	8.100	1.090.400
2.4	Berlin	4,0463	357.700	2.700	360.400
2.5	Brandenburg	2,5978	229.600	1.700	231.300
2.6	Bremen	0,7607	67.200	500	67.700
2.7	Hamburg	2,0526	181.400	1.400	182.800
2.8	Hessen	5,8955	521.200	3.900	525.100
2.9	Mecklenburg-Vorpommern	1,7490	154.700	1.100	155.800
2.10	Niedersachsen	7,8457	693.600	5.200	698.800
2.11	Nordrhein-Westfalen	17,7136	1.565.900	11.700	1.577.600
2.12	Rheinland-Pfalz	3,9419	348.500	2.600	351.100
2.13	Saarland	1,0308	91.100	700	91.800
2.14	Sachsen	4,3485	384.400	2.900	387.300
2.15	Sachsen-Anhalt	2,5169	222.500	1.700	224.200
2.16	Schleswig-Holstein	2,7444	242.600	1.800	244.400
2.17	Thüringen	2,3870	211.000	1.500	212.500
Zusammen		100,0000	8.840.100	66.100	8.906.200
3.	Davon ab:				
3.1	der Kostenbeitrag des Bundes nach Titel 231 00 / 331 00		1.565.900	11.700	1.577.600
3.2	der Kostenbeitrag des Landes NRW (Zuschuss zum Kapitel 03 130)		1.565.900	11.700	1.577.600
4.	Mithin Kostenbeiträge der angeschlossenen Länder (Titel 232 00 / 332 00)		5.708.300	42.700	5.751.000

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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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.	—	—	—	146
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund	11 700	11 600	+100	12
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern.	42 700	42 900	-200	43
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 130	8 099 800	7 961 200	+138 600	7 996

Erläuterungen

Zu Titel 286 00:

Leertitel zur Buchung von Erstattungen aus dem Ausland.

Kapitel 03 130
Deutsche Hochschule der Polizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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 Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	1 678 400	1 267 400	+411 000	1 282
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2008	2007	
3	—	Bes.Gr. W 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin
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
8	8	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Polizeidirektor/Polizeidirektorin
4	4	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Polizeischulrektor/Polizeischulrektorin
3	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

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	Einrichtung von Planstellen gegen Kompensation bei Kapitel 03 130 Titel 422 10	3	–
W 2	Einrichtung von Planstellen gegen Kompensation bei Kapitel 03 130 Titel 422 10	3	–
	Zusammen	6	–

**Kapitel 03 130
Deutsche Hochschule der Polizei**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	2	2				
	1	1				
	32	26				
	—					
422 10	042	Bezüge der abgeordneten Beamten	1 717 700	2 071 400	-353 700	1 911
427 01	042	Entgelte für Aushilfen Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.	600	600	—	—
427 10	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.	190 300	190 300	—	260
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3 147 600	3 132 800	+14 800	3 175
428 10	042	Entgelte der abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 422 10:

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2008	2007
A 16	Fachbereichsleiter	3	6
A 15	Dozenten	19	27
Zusammen		22	33

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind Kosten für Aushilfen.

Zu Titel 427 10:

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

Zu Titel 428 01 (Vorjahr Titel 429 00):**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	12	12	-
Mittlerer Dienst	41	41	-
Einfacher Dienst	20	22	-2
Gesamt	73	75	-2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Einfacher Dienst	Realisierung kw-Vermerk (1) - Org.Unters. - Realisierung kw-Vermerk zum 31.12.2007 (1) - Arbeitszeitverlängerung (s. Kap. 03 020)	-	-2
Zusammen		-	-2

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem einfachen Dienst sind 1 (2) Stellen kw - Org.Unters. -

In der Entgeltgruppe 3 (einfacher Dienst) sind 2 (0) Stellen kw - Arbeitszeitverlängerung Tariffbereich -

Zu Titel 428 10 (Vorjahr Titel 429 10):

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

Kapitel 03 130
Deutsche Hochschule der Polizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
441 01 042	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	89 900	89 900	—	122
441 02 042	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—	—	—	—
443 01 042	Fürsorgeleistungen	16 900	16 900	—	3
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	97 200	97 200	—	100
Sächliche Verwaltungsausgaben					
1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00. 2. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 514 10, 529 10, 529 11, 534 11 und 547 00 - sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 4. Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81. 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Ausgabebetitels zu.					
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	168 700	168 700	—	219
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen	37 300	37 300	—	42
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung.	1 900	1 900	—	1
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.	—	—	—	154

Erläuterungen

Zu Titel 441 01 / 441 02:

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. Trennungentschädigung	76 700 EUR
2. Umzugskosten	20 500 EUR
Zusammen	97 200 EUR

Zu Titel 511 01:

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

Zu Titel 514 01:

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

Am 01. Januar 2007 waren vorhanden:

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

Zu Titel 514 02:

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

Zu Titel 514 10:

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

Kapitel 03 130
Deutsche Hochschule der Polizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	725 000	625 000	+100 000	643
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	17 200	17 200	—	2
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	5 100	5 100	—	6
519 01 042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	11 700	11 700	—	25
519 02 042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	332 100	332 100	—	319
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	9 200	9 200	—	16
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.....	83 900	83 900	—	79
526 01 042	Sachverständige.....	25 500	25 500	—	26
526 02 042	Gerichts- und ähnliche Kosten.....	—	—	—	—
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen..... Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	43 500	43 500	—	83

Erläuterungen

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	190 000 EUR
2. Strom, und Wasser	110 000 EUR
3. Reinigung	275 000 EUR
4. Steuern und Abgaben	35 000 EUR
5. Erschließungskosten	100 000 EUR
6. Sonstiges	15 000 EUR
Zusammen	725 000 EUR

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 fertiggestellte Erweiterungsgebäude	300 EUR
2. Unterhaltung der Außenanlage (59.470 qm)	5 000 EUR
3. 23% Honorargebühren für Leistungen des BLB NRW	2 200 EUR
Zusammen	11 700 EUR

Zu Titel 519 02:

1. Zugrunde zu legen sind 1,1 v.H. des Neubauwertes 1970 von 14.920.600 EUR, und zwar:	
a) 4.959.500 EUR für den Altbaubestand	54 400 EUR
b) 5.113.000 EUR für das 1980 fertiggestellte Wohnheim	56 300 EUR
c) 3.885.800 EUR für das 1983 fertiggestellte Hörsaalgebäude	42 700 EUR
d) 962.300 EUR für die 1998 fertiggestellte Erweiterungsgebäude	10 600 EUR
2. Sanierung des Altbaubestandes - 6. Teilbetrag	106 000 EUR
3. 23% Honorargebühren für Leistungen des BLB NRW	62 100 EUR
Zusammen	332 100 EUR

Zu Titel 525 01:

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

Zu Titel 525 02:

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

Zu Titel 526 01:

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

Zu Titel 526 02:

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

Kapitel 03 130
Deutsche Hochschule der Polizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	800	800	—	—
529 10 042	Zur Verfügung des Präsidenten der Deutschen Hoch- schule der Polizei	1 500	1 500	—	2
529 11 042	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	200	200	—	—
531 00 042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 119 02.	48 600	48 600	—	34
534 10 042	Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Ausland Einnahmen bei Titel 111 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	20 500	20 500	—	32
534 11 042	Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 12 geleistet werden.	—	—	—	6
536 10 042	Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Polizeiwesens Verpflichtungsermächtigung: 41 000 EUR.	51 100	51 100	—	105
538 00 042	Ausgaben für Datenverarbeitung	15 300	15 300	—	50
539 10 042	Förderung der Wissenschaft im Bereich der Inneren Si- cherheit	4 600	4 600	—	7
539 11 042	Studienreisen der 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 Billigkeits- gründen 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

Erläuterungen

Zu Titel 527 02:

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

Zu Titel 529 10:

Nach dem RdErl. d. Innenministeriums vom 22.04.02 (SMBl.NRW 20023) sind aus diesen Mitteln die Ausgaben zu bestreiten, die bei der Deutsche 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	48 600	EUR

Zu Titel 534 10:

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

Zu Titel 534 11:

Leertitel zur Buchung von Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren für ausländische Polizeibeamte.

Zu Titel 536 10:

Die veranschlagten Mittel sind vorgesehen für Forschungsaufträge auf dem Gebiete des Polizeiwesens.

Zu Titel 538 00:

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

Zu Titel 539 10:

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

Zu Titel 539 11:

Die Mittel sind vorgesehen für Aufwandsvergütung, Reisekosten und Fahrtkosten (Bahnfahrten, Fahrkosten u.a.) für die Ratsanwärter zur Durchführung von Studienreisen in Länder des europäischen Auslands.

Zu Titel 546 01:

Veranschlagt entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.

Zu Titel 546 02:

Der Ansatz ist geschätzt.

Zu Titel 547 00:

Die Höhe der Ausgaben richtet sich nach den Einnahmen aus der Kantinenverpachtung bei Titel 124 01; jedoch gelten 1.000 Euro als jährlicher Höchstbetrag.

Kapitel 03 130
Deutsche Hochschule der Polizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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 Ausgabentitels zu.

811 01	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 00	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	66 100	66 100	—	87

Besondere Finanzierungsausgaben

981 10	990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 910, Titel 381 00. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52.	1 018 400	1 018 400	—	934
981 51	990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51)	15 000	15 000	—	10
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden.				
981 52	990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52)	8 200	8 200	—	7
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden.				
Gesamtausgaben Kapitel 03 130			9 677 400	9 505 300	+172 100	9 770
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 130			41 000	41 000	—	

Erläuterungen

Zu Titel 812 00:

Medien- und IT-Infrastrukturentwicklung:

Datenbankanwendung für die integrierte Lehrveranstaltungsorganisation (2. Ausbaustufe)	15 100 EUR
Austausch von Arbeitsplatzrechnern inkl. Betriebssystemaktualisierung	41 000 EUR
Austausch des zentralen Dateiservers inkl. der entsprechenden Sicherungsstrukturen	10 000 EUR
Zusammen	<u>66 100 EUR</u>