

Kapitel 03 130
Deutsche Hochschule der Polizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 2021 EUR	IST 2019 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

03 130 Deutsche Hochschule der Polizei

Das Kapitel Deutsche Hochschule der Polizei ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 10	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Inland.	946 900	1 019 700	-72 800	697
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 Mehreinnahmen 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.	—	—	—	—
111 13	042	Einnahmen aus der Durchführung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms. In Höhe der Mehreinnahmen 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.	30 000	30 000	—	100
119 01	042	Vermischte Einnahmen.	4 000	2 000	+2 000	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, 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.	2 000	6 000	-4 000	1
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.	50 000	80 000	-30 000	44
125 00	042	Einnahmen aus dem Verpflegungswesen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 10.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 111 10:

1. Teilnahmegebühren für Ausbildungsveranstaltungen:

a) Masterstudiengang "Öffentliche Verwaltung - Polizeimanagement"

216 (212) Teilnehmer/-innen, je Teilnehmer/-in 2.170 EUR (2.170 EUR). 468 720 EUR

b) 1 Studienkurs

12 (12) Teilnehmer/-innen, je Teilnehmer/-in 1.250 EUR (1.250 EUR). 15 000 EUR

2. Teilnahmegebühren für Fortbildungsveranstaltungen:

a) Allgemeine fachliche Fortbildung

3 (3) Seminare, durchschnittlich je 20 (25) Teilnehmer/-innen, je Teilnehmer/-in 185 EUR (185 EUR). 11 100 EUR

2 (2) Fortbildungen, durchschnittlich je 20 (25) Teilnehmer/-innen, je Teilnehmer/-in 311 EUR (311 EUR). 12 440 EUR

2 (2) Fortbildungen, durchschnittlich je 20 (25) Teilnehmer/-innen, je Teilnehmer/-in 439 EUR (439 EUR). 17 560 EUR

b) Funktionsbezogene Seminare

43 (45) Seminare, durchschnittlich je 49 (55) Teilnehmer/-innen, je Teilnehmer/-in 185 EUR (185 EUR). 389 795 EUR

1 (1) Seminar, durchschnittlich 22 (87) Teilnehmer/-innen, je Teilnehmer/-in 137 EUR (124 EUR). 3 014 EUR

4 (3) Seminare durchschnittlich 59 (46) Teilnehmer/-innen je Teilnehmer/-in 124 EUR (124 EUR). 29 264 EUR

0 (1) Seminar Projektmanagement (Zertifizierung), 20 (20) Teilnehmer/-innen je Teilnehmer/-in 439 EUR (439 EUR). — EUR

Zusammen. 946 893 EUR

Zu Titel 111 12:

Teilnahmegebühren für Sprachkurse und Informationsseminare.

Zu Titel 111 13:

Titel zur Buchung von Einnahmen aus der Durchführung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms.

Zu Titel 119 02:

Es handelt sich u.a. um Einnahmen aus dem Verkauf der Schriftenreihe und Schlussberichte über Fortbildungsveranstaltungen der DHPol.

Zu Titel 124 01:**Das zu erhebende Nutzungsentgelt wurde mit Zustimmung der örtlichen Gremien im Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgelegt:**

	EUR	
Einzelappartement	24	pro Übernachtung
Doppelappartement	48	pro Übernachtung
Einzelappartement	145	pro Monat
Doppelappartement	254	pro Monat

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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
Übrige Einnahmen					
231 00 042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund.	2 340 200	2 357 100	-16 900	3 360
232 00 042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern. . .	8 757 600	8 820 800	-63 200	6 338
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.	—	—	—	102
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.	—	—	—	5
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.	17 400	722 700	-705 300	58
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern.	65 200	2 704 600	-2 639 400	59

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:

		EUR	EUR
1.1	Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 9 (ohne TG 99) ab Einnahmen (ohne Titel 231 00, 232 00, 331 00, 332 00 und TG 99)	14.470.900 1.032.900	– 13.438.000
1.2	Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8	–	100.000
1.3	Bleibt umzulegender Finanzbedarf	–	13.538.000

2. Der umzulegende Finanzbedarf für 2021 gliedert sich gemäß Artikel 5 Absatz 4 des Abkommens über die Deutsche Hochschule der Polizei in die folgenden, vorläufigen Kostenbeiträge auf. Grundlage hierfür ist der derzeit aktuell gültige Königsteiner Schlüssel (einschließlich Bund).

		vom Hundert (%)	Titel 231 00/232 00 (EUR)	Titel 331 00/332 00 (EUR)	Zusammen (EUR)
2.1	Bund	17,4146	2.340.200	17.400	2.357.600
2.2	Baden-Württemberg	10,7467	1.444.100	10.700	1.454.800
2.3	Bayern	12,8544	1.727.400	12.900	1.740.300
2.4	Berlin	4,2429	570.100	4.200	574.300
2.5	Brandenburg	2,4924	334.900	2.500	337.400
2.6	Bremen	0,7952	106.800	800	107.600
2.7	Hamburg	2,1125	283.900	2.100	286.000
2.8	Hessen	6,1472	826.100	6.200	832.300
2.9	Mecklenburg-Vorpommern	1,6387	220.200	1.600	221.800
2.10	Niedersachsen	7,7712	1.044.300	7.800	1.052.100
2.11	Nordrhein-Westfalen	17,4146	2.340.200	17.400	2.357.600
2.12	Rheinland-Pfalz	3,9844	535.400	4.000	539.400
2.13	Saarland	0,9927	133.400	1.000	134.400
2.14	Sachsen	4,1217	553.900	4.100	558.000
2.15	Sachsen-Anhalt	2,2725	305.400	2.300	307.700
2.16	Schleswig-Holstein	2,8123	377.900	2.800	380.700
2.17	Thüringen	2,1863	293.800	2.200	296.000
Zusammen		100,0000	13.438.000	100.000	13.538.000
3.	Davon ab:	–			
3.1	der Kostenbeitrag des Bundes nach Titel 231 00 / 331 00	–	2.340.200	17.400	2.357.600
3.2	der Kostenbeitrag des Landes NRW (Zuschuss zum Kapitel 03 130)	–	2.340.200	17.400	2.357.600
4.	Mithin Kostenbeiträge der angeschlossenen Länder (Titel 232 00 / 332 00)	–	8.757.600	65.200	8.822.800

5. Die endgültige Abrechnung erfolgt auf Basis 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.

Zu Titel 286 00:

Leertitel zur Buchung von Erstattungen aus dem Ausland.

Kapitel 03 130
Deutsche Hochschule der Polizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 2021 EUR	IST 2019 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.	1 219 000	1 488 600	-269 600	1 519
232 99	139	Zuweisungen von Ländern.	135 000	172 400	-37 400	236
272 99	139	Zuschüsse von der EU.	258 900	218 900	+40 000	628
282 99	139	Beiträge Dritter aus dem Inland.	455 500	54 200	+401 300	682
287 99	139	Beiträge Dritter aus dem Ausland.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 99.			2 068 400	1 934 100	+134 300	3 064
Gesamteinnahmen Kapitel 03 130.			14 281 700	17 677 000	-3 395 300	13 832

Erläuterungen

Zu Titel 231 99:

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

Bezeichnung des Projektvorhabens/-projekts:	Gesamtförderung in EUR	Gesamtförderung durch	Teilbetrag 2021 in EUR
a) Internationale polizeiliche Beziehungen (Einrichtung eines Fachgebietes)	2.440.000	Bund	488.000
b) MIGRATE	596.863	Bund	101.587
c) Paris	393.560	Bund	72.000
d) SiKoMi	292.644	Bund	60.000
e) ESKrim	323.460	Bund	119.460
f) SiQua	585.060	Bund	120.000
g) Lateran	266.016	Bund	90.000
h) My Tabu	182.492	Bund	40.200
i) PoBi 2	260.000	Bund	95.200
j) Musterpolizeigesetz	108.400	Bund/Länder	4.600
l) KostSiFo 2	489.900	Bund/Länder	28.000
Zusammen	5.938.395		1.219.047

Zu Titel 232 99:

Bezeichnung des Forschungsvorhabens/-projekts:	Gesamt- förderung in EUR	Gesamt- förderung durch	Teilbetrag 2021 in EUR
KostSiFo	489.900	Bund/Länder	135.000
Musterpolizeigesetz	489.900	Bund/Länder	-
Zusammen	-	-	135.000

Zu Titel 272 99:

Bezeichnung des Forschungsvorhabens/-projekts:	Gesamt- förderung in EUR	Gesamt- förderung durch	Teilbetrag 2021 in EUR
a) IMPRODOVA	345.137	EU	38.348
b) ProActive	566.862	EU	188.954
c) Strike	64.668	EU	31.600
Zusammen	-		258.902

Zu Titel 282 99:

Bezeichnung des Forschungsvorhabens/-projekts:	Gesamt- förderung in EUR	Gesamt- förderung durch	Teilbetrag 2021 in EUR
a) Koripoz 2	274.696	DFG	91.600
b) GeVoRe	246.585	DFG	125.327
c) ZuRecht	669.225	Mercator Stiftung	169.060
d) QuaSePo	45.900	Bistum Münster	15.300
e) Fegis+	231.110	TÜV Rheinland	41.600
f) Erasmus 2	60.330	DAAD	12.600
Zusammen	-		455.487

Kapitel 03 130
Deutsche Hochschule der Polizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 2021 EUR	IST 2019 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

1. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, den Gesamtbetrag aller Leistungsbezüge für die Planstellen im Bereich der W-Besoldung im Rahmen der Personalausgabensätze festzusetzen. Dies hat unter Berücksichtigung der bereits gewährten Leistungsbezüge zu erfolgen.
2. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Planstellen/Stellen auf die Bundesbesoldungsordnung W umzustellen und den Gesamtbetrag der Leistungsbezüge sowie den Besoldungsdurchschnitt im Sinne von § 34 BBesG im Rahmen der Personalausgabensätze festzusetzen.
3. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, vorhandene Stellen in Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen umzuwandeln.
4. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, 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.
5. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 9.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	2 461 000	2 427 000	+34 000	1 745
--------	-----	---	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2021	2020	
		Bes.Gr. W 3
1	1	Präsidentin, Präsident der Deutschen Hochschule der Polizei
5	4	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor
6	5	Planstellen
		Bes.Gr. W 2
5	5	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor
		Bes.Gr. A 16
1	2	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor Leitende Regierungsbaudirektorin, Leitender Regierungsbaudirektor
		Bes.Gr. A 15
7	7	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor Polizeidirektorin, Polizeidirektor
		Bes.Gr. A 14
—	—	Polizeischulrektorin, Polizeischulrektor
		Bes.Gr. A 13
7	7	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar
		Bes.Gr. A 12
2	2	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar
		Bes.Gr. A 11
2	2	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar
		Bes.Gr. A 9
2	2	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
		Bes.Gr. A 9
2	2	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	Nachvollzug Hebung aus A 16 (Leitung PTI)	1	–
A 16	Nachvollzug Hebung aus A 16 (Leitung PTI)	–	1
Zusammen		1	1

Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Beurlaubung wegen				Erläuterungen	Gesamt 2021	Gesamt 2020
	fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStG	arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStG	sonstige Gründe			
W 3	–	–	–	1	Beurlaubung des Amtsinhabers der Fachgebietsleitung FG III.4 - vorher FG 7 - bis 30.09.2023	1	1
Gesamt	–	–	–	1		1	1

Erläuterungen

Zu Titel 422 10:

Weniger, aufgrund der Festlegung durch die Haushaltskommission.

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2021	2020
A 16	Leitender Polizeidirektor	1	–
A 16	Fachgebietsleiter	3	3
A 15	Fachgebietsleiter	3	3
A 15	Lehrkräfte für besondere Aufgaben oder Unterstützung in besonderen Funktionen	9	9
A 15	Polizeidirektor/Regierungsdirektor	1	2
Zusammen		17	17

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind Kosten für Aushilfen.

Zu Titel 427 10:

1. Vergütungen für nebenamtlich und nebenberuflich tätige Gastdozenten zu aktuellen Themen.	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
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
427 20 042	Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 10.	335 900	335 900	—	287
428 01 042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 722 000	4 654 900	+67 100	4 626
428 10 042	Entgelte der abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—	—
441 01 042	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	58 100	62 000	-3 900	54
441 02 042	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	5 100	—	+5 100	5
443 01 042	Fürsorgeleistungen.	3 700	6 200	-2 500	3
443 02 042	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
451 01 042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	—	—	—	—
453 01 042	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	50 000	60 000	-10 000	45
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 Ausgabebetitels zu.					
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	186 300	186 300	—	256

Erläuterungen

Zu Titel 427 20

Mit Beschluss der Kuratoriums der DHPol vom 05.10.2006 zur Ausstattung der Fachgebiete wurden folgende Hilfskräfte bewilligt:

Fachgebietsleitung mit Besoldungsgruppe

W 3 / A 16 BBesG - 2 Wissenschaftliche Hilfskräfte (WHK) und 1 Studentische Hilfskraft (SHK)

W 2 / A 15 BBesG - 1 Wissenschaftliche Hilfskraft (WHK)

Für das Präsidium und die einzelnen Fachbereiche ergibt sich damit folgende Ausstattung:

Fachgebiet	WHK	SHK
FG I.1	2	1
FG I.2	1	–
FG I.3	1	–
FG I.4	1	–
FG I.5	2	1
FG II.1	2	1
FG II.2	1	–
FG II.3	1	–
FG II.4	1	–
FG II.5	2	1
FG III.1	1	–
FG III.2	2	1
FG III.3	1	–
FG III.4	2	1
FG III.5	1	–
Präsident DHPol	–	2
Zusammen	21	8

Vergütung pauschal nach Festlegung durch die Haushaltskommission.

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2021	Stellensoll 2020	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 2.2	12	12	–
Laufbahngruppe 2.1	10	10	–
Laufbahngruppe 1.2	39	39	–
Laufbahngruppe 1.1	16	16	–
Gesamt	77	77	–

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, 441 02 und 443 01:

Ansatz auf Basis der Istaufgaben entsprechend der Vorgabe zur Haushaltsaufstellung.

Zu Titel 453 01:

1. Trennungschädigung.	45 000 EUR
2. Umzugskosten.	5 000 EUR
Zusammen.	50 000 EUR

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf.	70 000 EUR
2. Kommunikation.	50 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	66 300 EUR
Zusammen.	186 300 EUR

Kapitel 03 130

Deutsche Hochschule der Polizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	37 300	37 300	—	14
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.	—	—	—	—
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	732 600	732 600	—	737
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Verpflichtungsermächtigung: 3 488 700 EUR.	94 200	17 200	+77 000	407
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	5 100	5 100	—	99
519 01 042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	11 700	11 700	—	89

Erläuterungen

Zu Titel 514 01:

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

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.

Zu Titel 517 01:

1. Heizung.	190 000 EUR
2. Strom und Wasser.	240 000 EUR
3. Reinigung.	265 000 EUR
4. Steuern und Abgaben.	30 000 EUR
5. Sonstiges.	7 600 EUR
Zusammen.	732 600 EUR

Zu Titel 518 01:

Auswärtige Unterbringung von Lehrgangs- und Fortbildungsteilnehmern/-innen.

Aufgrund der gestiegenen Studierendenzahlen ist für bestimmte Veranstaltungen des Masterstudiengangs die Anmietung von Hotelzimmern erforderlich.

Ab dem Jahr 2022 ist die Anmietung von 43 zusätzlichen Appartements notwendig. Die Kosten für eine befristete Anmietung für den Zeitraum von 10 Jahren belaufen sich auf rd. 3.488.700 EUR.

1. Kosten im Jahr 2022.	425 500 EUR
2. Kosten 2023 bis 2031 jährlich.	340 400 EUR
Kosten insgesamt	3 488 700 EUR

Zu Titel 518 02:

Miete von Maschinen zur Bewirtschaftung der Liegenschaft.

Zu Titel 519 01:

1. Unterhaltung der Dienstgebäude: 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 1980 fertiggestellte Wohnheim.	1 500 EUR
c) 3.885.800 EUR für das 1983 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.	11 700 EUR

Kapitel 03 130

Deutsche Hochschule der Polizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 2021 EUR	IST 2019 TEUR
519 02 042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Die Mittel zur Finanzierung der zusätzlichen Maßnahmen i.H.v. 2.376.600 EUR sind zweckgebunden und dürfen nicht zur Deckung anderer Ausgaben genutzt werden. Die Mittel sind übertragbar. Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR.	2 576 600	2 500 000	+76 600	14
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	9 200	9 200	—	12
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.	94 000	94 000	—	142
526 01 042	Sachverständige.	25 500	60 500	-35 000	40
526 02 042	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	—	—	—	13
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	65 000	65 000	—	76
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	—	34
534 10 042	Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Ausland.	30 000	30 000	—	41

Erläuterungen

Zu Titel 519 02:

200.000 EUR sind vorbehalten für größere Maßnahmen zur laufenden Unterhaltung der Dienstgebäude.

Die Gesamtkosten für zusätzliche Maßnahmen zur Instandhaltung und Instandsetzung der Gebäude B, C, E, F und G 4 der Deutschen Hochschule der Polizei (inklusive Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes und zur Modernisierung der Infrastruktureinrichtungen) belaufen sich laut Kostenschätzung auf 9.625.300 EUR.

Veranschlagt 2020: 2.300.000

Veranschlagt 2021: 2.376.600

Veranschlagt 2022: 2.453.700

Veranschlagt 2023: 2.495.000

Zu Titel 525 01:

1. Fortbildungstagungen, Lehrgänge.	8 200 EUR
2. Sonstige Kosten für Aus- 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.	75 100 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.	94 000 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.

Zu Titel 527 02:

Veranschlagt sind die Reisekosten für die Mitglieder des Personalrats und die Vertrauensfrau / den Vertrauensmann der schwerbehinderten Menschen.

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 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.	48 600 EUR

Zu Titel 534 10:

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

Grundlage der Berechnung ist die Planung der Mitteleuropäischen Polizeiakademie (MEPA); in der Vergangenheit mussten jedoch Seminare wegen zu geringer Teilnehmerzahlen abgesetzt werden.

Kapitel 03 130
Deutsche Hochschule der Polizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 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	—	—
538 00 042	Ausgaben für Datenverarbeitung.	55 000	38 000	+17 000	69
539 10 042	Förderung der Wissenschaft im Bereich der Inneren Sicherheit.	—	—	—	—
539 11 042	Studienreisen der Ratsanwärtinnen und Ratsanwälter.	25 600	25 600	—	33
546 01 042	Vermischte Ausgaben.	148 000	148 000	—	48
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Ausgaben können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	100	100	—	—
546 10 042	Besondere Ausstattung der Lehrgebiete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 20.	50 000	50 000	—	40
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: 4 900 000 EUR.	—	4 000 000	-4 000 000	426
811 01 042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—	—
812 00 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	100 000	150 000	-50 000	100
Besondere Finanzierungsausgaben					
Mehrausgaben der Hauptgruppe 9 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Hauptgruppe 4 geleistet werden.					
981 10 891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 910, Titel 381 00. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52.	1 354 200	1 281 400	+72 800	1 265

Erläuterungen

Zu Titel 534 11:

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

Zu Titel 536 10:

Die veranschlagten Mittel sind vorgesehen für Forschungsaufträge auf dem Gebiet der Polizeitechnik, die vom Polizeitechnischen Institut (PTI) im Rahmen seiner Aufgaben vergeben werden.

Zu Titel 538 00:

Die zunehmende Nutzung der sich stetig im Wandel befindlichen Informationstechnik generiert vermehrt Kosten für Software Pflege, Wartung von Servern, Einkauf von Lizenzen usw.

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Notwendigkeit, zusätzliche Lizenzen für Rechner zu erwerben, die im CN-Pol genutzt werden können.

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 sind die Ausgaben für die Kinderbetreuung und für die von der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz (AKNZ) durchgeführte jährliche Stabsübung für die Studierenden der DHPol.

Zu Titel 546 02:

Der Ansatz ist geschätzt.

Zu Titel 712 00:

Die Sanierung des Gebäudes D wie ursprünglich geplant ist nicht möglich. Die Kosten für einen Neubau werden sich voraussichtlich auf 8,889 Mio. EUR belaufen. Beauftragt werden soll zunächst nur die Planung einschließlich einer Kostenberechnung. Die Verwendung der Mittel sieht wie folgt aus:

Veranschlagt 2020: 4.000.000

Voraussichtliche Ausgaben 2020: 500.000

Voraussichtliche Ausgaben 2021: 1.000.000

Zu Titel 812 00:

Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen für die Medien- und IT-Infrastrukturentwicklung.

Zu Titel 981 10:

Bisher wurden die an die Pensionäre ausgezahlten Pensionsleistungen und Beihilfen in voller Höhe gegenüber der DHPol abgerechnet, unabhängig davon, welchen Zeitraum seiner Dienstzeit der Pensionär bei der DHPol verbracht hat. Künftig sollen sich frühere Dienstherrn länderübergreifend an der Versorgung beteiligen. Bei sinngemäßer Anwendung des § 107 b BVersG sowie des Versorgungslastenteilungsstaatsvertrags (VLT-StV) lassen sich folgende Fallgruppen unterscheiden:

1. Versetzung zur DHPol vor dem 1.10.1994: Es bleibt bei der vollständigen Erstattung der Pensionsleistungen durch die DHPol.
2. Versetzung zur DHPol zwischen dem 1.10.1994 und dem 31.12.2001 und die Beamtin/ der Beamte ist bei Versetzung älter als 45 Jahre: Die laufenden Pensionsleistungen werden im Verhältnis der Dienstzeiten zwischen dem Land NRW und der DHPol geteilt.
3. Versetzung zur DHPol zwischen dem 1.1.2002 und dem 31.10.2010 und die Beamtin/ der Beamte ist beim abgehenden Dienstherrn mehr als 5 Jahre tätig gewesen: Die laufenden Pensionsverpflichtungen werden im Verhältnis der Dienstzeiten zwischen dem Land NRW und der DHPol geteilt.
4. Versetzung zur DHPol nach dem 31.12.2010: Die laufenden Pensionsverpflichtungen werden im Verhältnis der Dienstzeiten zwischen dem Land NRW und der DHPol geteilt.
5. Versetzung von der DHPol zu einem anderen Dienstherrn ab dem 1.1.2017: Einmalige Abfindung der DHPol an das Land NRW, die im nächsten erreichbaren Haushalt zu veranschlagen ist.

Bei Anwendung dieser Fallgruppen muss die DHPol rd. 76,56 % der bisher veranschlagten Pensionen und Beihilfen erstatten.

Kapitel 03 130**Deutsche Hochschule der Polizei**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
981 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	—	—	—	—
981 52 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds 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.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 981 51:

Diese Haushaltsstelle ist aus abrechnungstechnischen Gründen erforderlich.

Zu Titel 981 52:

Diese Haushaltsstelle ist aus abrechnungstechnischen Gründen erforderlich.

Kapitel 03 130
Deutsche Hochschule der Polizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 2021 EUR	IST 2019 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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 Ministerium der Finanzen 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).

422 99	042	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten. . .	116 800	115 300	+1 500	140
428 99	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Drittmittelverwaltung.	82 000	76 500	+5 500	78
429 99	139	Personalausgaben. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.	1 615 400	1 308 100	+307 300	2 000
547 99	139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	254 300	434 200	-179 900	599

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.

Zu Titel 422 99:

Veranschlagt sind die Dienstbezüge der für Projekte abgeordneten Beamten.

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2021	2020
A 16	Ltd. Polizeidirektorin/Polizeidirektor	1	1
A 15	Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor	1	–
Zusammen		2	1

Zu Titel 428 99:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2021	Stellensoll 2020	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 2.2	1	1	–
Gesamt	1	1	–

Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		Erläuterungen
	2021	2020	zum/ab	Datum/Bedingung	
Insgesamt LG 2.2	1	1			
	1	1		einnahmeabhängig	Die Stelle ist kw, sofern die hierfür erforderlichen Personalausgaben nicht über Einnahmen aus Drittmitteln in der Titelgruppe 99 gedeckt werden können.
Gesamt	1	1			

Zu Titel 429 99:

Veranschlagt sind die Personalkosten der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte in den Projekten. Die Kostensteigerung resultiert aus zusätzlich Projekten. Die Mehrkosten werden vollständig durch die Mehreinnahmen der TG 99 gedeckt.

Kapitel 03 130**Deutsche Hochschule der Polizei**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
812 99 139	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 99.	2 068 500	1 934 100	+134 400	2 816
	Gesamtausgaben Kapitel 03 130.	16 639 400	20 756 800	-4 117 400	14 420
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 130.	10 388 700	3 200 000	+7 188 700	

Erläuterungen

Zu Kapitel 03 130 - Budgeteinheit 0315 - Deutsche Hochschule der Polizei:
Leistungsarten und -umfang (§17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

Produktgruppen	Empfänger)	2020 (Plan)		2019 (Ist)	
		Menge	Mengeneinheit	Menge	Mengeneinheit
Erstes Studienjahr	1	–	–	–	–
Erstes Studienjahr	2	–	–	–	–
Zweites Studienjahr	1	–	–	–	–
Zweites Studienjahr	2	–	–	–	–
Jahresfortbildungsprogramm	1	–	–	–	–
Jahresfortbildungsprogramm	2	–	–	–	–
Sonderveranstaltungen	1	–	–	–	–
Sonderveranstaltungen	2	–	–	–	–
Internationale Seminare und Kooperationen	2	–	–	–	–
Ausschüsse/Kommissionen/Arbeitskreise	2	–	–	–	–
Forschung	2	–	–	–	–

*) Empfänger:

1 = intern

2 = extern

Für die Deutsche Hochschule der Polizei können aufgrund der Produktivsetzung erst zum Ende 2018 und der dann erfolgten Systemjustierungen noch keine Zahlen ausgewiesen werden.