

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 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	—	1
119 01	133	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	5 000	5 000	—	318
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00	—	—	—	—
124 01	133	Mieten und Pachten.	—	21 700	-21 700	—

Übrige Einnahmen

235 00	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern für Arbeit.	—	—	—	—
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stifterverband 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.	—	—	—	6
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PfoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—	—
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:

Hierbei handelt es sich überwiegend um Einnahmen aus Veröffentlichungen, Druckarbeiten für Dritte etc.

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 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.	—	—	—	606
119 60	133	Vermischte Einnahmen.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60.			—	—	—	606

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.	—	—	—	133
282 61	133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. . . .	—	—	—	2
286 61	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU).	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 61.			—	—	—	134

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.	—	—	—	73
Summe Titelgruppe 62.			—	—	—	73
Gesamteinnahmen Kapitel 03 350.			6 000	27 700	-21 700	1 138

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) bietet einen Masterstudiengang "Master of Public Management" an (§ 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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	32 130 900	30 139 200	+1 991 700	20 274
--------	-----	---	------------	------------	------------	--------

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

2022	2021	
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.
173	165	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 3 Vizepräsidentin als ständige Vertreterin, Vizepräsident als ständiger Vertreter der Präsidentin oder des Präsidenten 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 Kanzlerin, Kanzler der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung
140	136	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
49	49	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
—	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)
34	29	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
11	9	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat
26	24	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
13	14	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
—	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
3	3	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :

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

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Neue Planstellen für die Professur und Dozentur Lehre	8	–
A 15	Neue Planstellen für die Professur und Dozentur Lehre	4	–
A 13 BA	Neue Planstellen für die Leitungsfunktionen	4	–
A 13 BA	Hebung aus BesGr. A 12	1	–
A 12	Hebung nach BesGr. A 13 B.A.	–	1
A 12	Hebung aus BesGr. A 11	2	–
A 12	Nachvollzug einer Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titel 422 01 - Informationssicherheit	1	–
A 11	Neue Planstellen für die Verwaltung	2	–
A 11	Neue Planstelle für die Studierendenbetreuung	1	–
A 11	Hebung nach BesGr. A 12	–	2
A 11	Hebung aus BesGr. A 10	1	–
A 10	Hebung nach BesGr. A 11	–	1
Zusammen		24	4

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2022	2021
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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	2	2				
		Bes.Gr. A 8				
		Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär				
	1	1				
		Bes.Gr. A 7				
		Regierungsoberssekretärin, Regierungsoberssekretär				
	2	2				
		Bes.Gr. A 6				
		Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt)				
	472	452				
		Planstellen				
	—	davon				
		Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	380	368				
		Laufbahngruppe 2.2				
	84	76				
		Laufbahngruppe 2.1				
	8	8				
		Laufbahngruppe 1.2				
	—	—				
		Laufbahngruppe 1.1				
		Leerstellen				
	2022	2021				
	2	2				
		Bes.Gr. W 2				
		Professorin, Professor -an einer Fachhochschule-				
	—	—				
		Bes.Gr. C 3				
		Professor/Professorin				
	1	1				
		Bes.Gr. A 12				
		Amtsärztin, Amtsarzt				
	—	—				
		Bes.Gr. A 11				
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann				
	—	—				
		Bes.Gr. A 10				
		Regierungsobersinspektorin, Regierungsobersinspektor				
	1	1				
		Bes.Gr. A 9				
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor				
	4	4				
		Leerstellen				

Erläuterungen

Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Beurlaubung wegen

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		2022	2021
W 2	1	–	–	1	Mitglied des Deutschen Bundestages	2	2
A 12	1	–	–	–		1	1
A 9 EA	1	–	–	–		1	1
Gesamt	3	–	–	1		4	4

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 TEUR
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	23 100	16 700	+6 400	—
427 01	133	Entgelte für Aushilfen. Mehreinnahmen bei Titel 111 01 und Einnahmen bei den Titeln 281 00 und 286 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	6 951 000	6 879 000	+72 000	10 718
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	11 947 800	10 875 700	+1 072 100	8 846
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 040 400	2 029 100	-988 700	981
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	31 700	106 600	-74 900	30

Erläuterungen

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

Eingangsamts	Amtsbezeichnung	2022	2021
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 9 EA	Verwaltungsinformatikanwärterin oder Verwaltungsinformatikanwärter (B.A.)	2	1
Zusammen		2	1
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 9 EA	Verwaltungsinformatikanwärterin oder Verwaltungsinformatikanwärter (B.A.)	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.	6 361 744	EUR
2. Vergütungen und Löhne für Aushilfen, Beschäftigungsentgelte.	80 500	EUR
3. Prüfungsvergütungen.	508 756	EUR
Zusammen.	6 951 000	EUR

Zu Titel 428 01:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2022	Stellensoll 2021	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 2.2	6	6	–
Laufbahngruppe 2.1	55	48	+7
Laufbahngruppe 1.2	127	116	+11
Gesamt	188	170	+18

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.1	Neue Stellen zur Entfristung von Beschäftigungsverhältnissen	7	–
Laufbahngruppe 1.2	Neue Stellen zur Entfristung von Beschäftigungsverhältnissen	11	–
Zusammen		18	–

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2022	2021
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

Verlagerung aus Kapitel 03 020.

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 TEUR
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	115 300	78 600	+36 700	103
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01	133	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	175 000	175 000	—	55
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	2 442 900	2 409 200	+33 700	2 013
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	9 500	9 500	—	14
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung.	500	500	—	28
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).	3 360 600	3 356 400	+4 200	3 303
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	—	424

Erläuterungen

Zu Titel 443 01:

1. Unfallfürsorge für Beamte und Beamtinnen sowie sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG.	8 000 EUR
2. Entschädigungen an Landesbedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden.	8 000 EUR
3. Kosten der Röntgenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.	24 600 EUR
4. Kosten des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes im Bereich der allgemeinen Inneren Verwaltung.	74 700 EUR
Zusammen.	115 300 EUR

Zu Titel 453 01:

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

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf.	659 583 EUR
2. Kommunikation.	830 586 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	952 731 EUR
Zusammen.	2 442 900 EUR

Zu Titel 514 10:

Im Titel sind u. a. die Kosten für Brillen für Beschäftigte an Bildschirmarbeitsplätzen veranschlagt.

Zu Titel 517 01:

1. Verbrauchsabhängige Nebenkosten.	1 848 400 EUR
2. Sonstige Nebenkosten (u. a. Reinigung, Dienstleistungen).	1 512 200 EUR
Zusammen.	3 360 600 EUR

Zu Titel 517 04:

1. Verbrauchsabhängige Nebenkosten.	415 300 EUR
2. Sonstige Nebenkosten (u. a. Reinigung, Dienstleistungen).	339 700 EUR
Zusammen.	755 000 EUR

Kapitel 03 350

Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 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).	14 965 300	13 432 200	+1 533 100	11 985
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	14 000	14 000	—	16
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).	1 663 800	1 652 500	+11 300	1 464
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	250 000	250 000	—	461
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	300 000	300 000	—	240
525 02 133	Lehr- und Lernmittel.	30 300	30 300	—	7
526 01 133	Sachverständige.	581 300	240 000	+341 300	425
526 02 133	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	25 500	25 500	—	70
527 01 133	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.	200 000	200 000	—	121
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	15 000	15 000	—	14
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern.	600	600	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2022 (EUR)
Miete für nachstehende Gebäude		
Albert-Hahn-Str. 45, Duisburg - Abteilung Duisburg (Hauptgebäude)	5.275	1.135.200
Wanner Str. 158, Gelsenkirchen - Abteilung Gelsenkirchen	4.087	727.700
Dümpfener Str. 44, Mülheim - Abteilung Duisburg (Außenstelle Mülheim a.d.R.)	11.512	2.058.500
Dennewartstraße 25-27, - Abteilung Köln (Außenstelle Aachen)	3.307	641.500
Christophstraße 4, Abteilung Köln (Außenstelle)	1.840	362.600
Erna-Scheffler-Str. 4, Köln - Abteilung Köln (Hauptgebäude)	11.262	3.062.300
Frankfurter Str., Köln - Abteilung Köln (Außenstelle)	3.118	671.300
Hauert 9, Dortmund - Abteilung Gelsenkirchen (Außenstelle Dortmund)	2.653	554.600
Hiltropwall 4, Dortmund - Abteilung Gelsenkirchen (Außenstelle Dortmund)	7.209	1.492.200
Handwerkerstr. 11, Hagen - Abteilung Gelsenkirchen (Außenstelle Hagen)	2.613	354.300
Rehstr. 11, Hagen - Abteilung Gelsenkirchen (Außenstelle Hagen)	1.226	148.100
Nevinghoff 4-10, Münster - Abteilung Münster (Hauptgebäude)	7.548	1.101.500
Wuhanstr., Duisburg - Abteilung Duisburg (Hauptgebäude)	13.808	1.715.800
Görresstr., Herne - Abteilung Gelsenkirchen (Außenstelle Herne)	2.427	135.800
Mietobjekte unter 125.000 EUR Jahresmiete und weitere Mietverpflichtungen	0	803.900
Zusammen	77.885	14.965.300

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Kosten der Anmietung einer integrierten Kopier- und Nachbearbeitungsstation in der Zentrale.

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche (qm)	Jahresmiete 2022 (EUR)
Miete für nachstehende Gebäude			
MV 0100000000495	Haidekamp 73, Gelsenkirchen - Zentrale Gelsenkirchen	4.837	774.000
100000001273	Am Stadtholz 24, Bielefeld - Abteilung Bielefeld	5.335	801.000
	Mietobjekte unter 125.000 EUR Jahresmiete und weitere Mietverpflichtungen	0	88.800
Zusammen		10.172	1.663.800

Zu Titel 525 01:

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

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind die Kosten für Gutachten sowie für amtsärztliche Untersuchungen.

Zu Titel 527 01:

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

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.

Kapitel 03 350

Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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 Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. 3. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Selbstverwaltungsgremien als verausgabt.	1 000	1 000	—	1
531 00 133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen. 1. Mehreinnahmen bei Titel 119 01 und Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abgegeben werden.	40 000	40 000	—	35
534 00 133	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. .	30 000	30 000	—	8
538 00 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	694 700	694 700	—	1 750
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	200 000	—	101
546 01 133	Vermischte Ausgaben.	200 000	1 000	+199 000	19
546 03 133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	40 000	40 000	—	6
546 10 133	Überlassung von Personal.	503 500	1 561 000	-1 057 500	226
547 00 133	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Information und Technik NRW.	397 900	397 900	—	685
547 10 012	Informationssicherheitsleitlinie/Digitale Verwaltung. Verpflichtungsermächtigung: 510 000 EUR.	—	—	—	—
547 11 011	Gesundheitsmanagement.	7 000	7 000	—	7
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.	11 700	7 800	+3 900	—
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. 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.	6 612 900	2 244 500	+4 368 400	6 320

Erläuterungen

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).

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).

1. Aufwand der Personalvertretungen.	400 EUR
2. Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen.	200 EUR
3. Aufwand der Selbstverwaltungsgremien.	400 EUR
Zusammen.	1 000 EUR

Zu Titel 531 00:

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

Zu Titel 534 00:

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

Zu Titel 546 10:

Hier sind Haushaltsmittel für die Erstattung von Personalkosten für Lehrende veranschlagt. Absenkung zur Gegenfinanzierung der bei Titel 428 01 eingerichteten Stellen.

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 Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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.	—	—	—	180
547 60	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—	16
812 60	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60.			—	—	—	196

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.	—	—	—	125
459 61	133	Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	—	—
511 61	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—	6
527 61	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	—	—	—	10
538 61	133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—	—
539 61	133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke	—	—	—	8
546 61	133	Vermischte Ausgaben.	—	—	—	-42
812 61	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 61.			—	—	—	108

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		2022	2021	weniger (-)	2020
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.	—	—	—	44
	Summe Titelgruppe 62.	—	—	—	44
	Gesamtausgaben Kapitel 03 350.	85 768 800	78 216 100	+7 552 700	71 099
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 350.	510 000	58 331 000	-57 821 000	

Erläuterungen

Zu Kapitel 03 350 - Budgeteinheit 0330 - Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung

Leistungsarten und -umfang (§ 17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

Produktgruppen	Empfänger)	2021 (Plan)		2020 (Ist)	
		Menge	Mengeneinheit)	Menge	Mengeneinheit)
Studium & Lehre intern	1	8.924	1	7.884	1
Forschung & Entwicklung intern	1	56	2	72	2
Studium & Lehre extern	2	5.686	1	4.567	1
Forschung & Entwicklung extern	2	3	2	3	2
BgA	2	–	2	–	2

Transferprogramme	2021 (Plan)		2020 (Ist)	
	Menge	Mengeneinheit)	Menge	Mengeneinheit)
Bildungsprogramme der EU für den Hochschulbereich (Erasmus)	2	32	31	6

*) Empfänger:

1 = intern
2 = extern

**) Mengeneinheit:

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