

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund der VO der Landesregierung vom 24. April 1979 (GBl. S. 206), zuletzt geändert durch VO vom 16. Juli 2007 (GBl. S. 345) ist für die Ausbildung zum Beamten des gehobenen Polizeivollzugsdienstes im Geschäftsbereich des Innenministeriums die Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen errichtet worden. Sie verfügt über eine Kapazität von 854 Plätzen. Die Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen nimmt außerdem die Ausbildung zum höheren Polizeivollzugsdienst im Rahmen des ersten Studienjahres der Ratsanwärter sowie Fortbildungsmaßnahmen für den gehobenen und den höheren Polizeivollzugsdienst wahr.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 49	133	Vermischte Einnahmen	10,2 15,6 6,3	a) b) c)	10,2
--------	-----	----------------------	---------------------	----------------	------

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen, Einnahmen aus der Abgabe von Studienplänen, Studienführern etc. sowie sonstige vermischte Einnahmen.  
Vgl. Vermerk bei Titel 531 01.

125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	247,7 388,0 368,0	a) b) c)	247,7
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------

**Erläuterung:** Veranschlagt sind insbesondere Verpflegungsgelder der Teilnehmer an der Verpflegung (Mensa und Cafeteria) der Hochschule.  
Vgl. Tit. 514 31 - Ausgaben - .

<b>Zwischensumme Verwaltungseinnahmen</b>			257,9	a)	257,9
---	--	--	-------	----	-------

**Titelgruppen**

71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen			
<b>Erläuterung:</b> Vgl. Tit.Gr. 71 – Ausgaben –.					
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	0,0 21,6 22,7	a) b) c)	0,0
119 71	133	Sonstige Einnahmen	0,0 0,5 0,9	a) b) c)	0,0

**Erläuterung:** Vereinnahmt werden insbesondere Mahngebühren, Erstattungen für verlorengegangene Bücher sowie Ersatzleistungen von Hochschulangehörigen nach der Hochschulnebenberufungsverordnung.

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
132 71	133	Verkaufserlöse		31,6 26,5 23,9	a) b) c)	31,6
<p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Kostenersätze für private Kopien sowie Erlöse aus dem Verkauf von Produkten des Lehrbetriebs, der Bibliothek und der Informationstechnik.</p>						
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
<p><b>Erläuterung:</b> Hier sind die Beiträge von Studierenden für die Teilnahme an Exkursionen sowie Zuwendungen und Kostenbeiträge Dritter für die Durchführung von Exkursionen zu vereinnahmen.</p>						
<b>Summe Titelgruppe 71</b>				31,6	a)	31,6
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
<p><b>Erläuterung:</b> Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 92 - Ausgaben -</p>						
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
<p><b>Erläuterung:</b> Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Aufträgen öffentlich rechtlicher Einrichtungen sowie Drittmittel, die direkt oder indirekt Mitteln der öffentlichen Hand entstammen (Europäische Union, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Sonderforschungsbereiche usw.). Dies gilt auch für andere Einrichtungen, die nach den Drittmittelrichtlinien den öffentlichen Einrichtungen ausdrücklich gleichgestellt sind. Werden Einnahmen an andere Einrichtungen weitergegeben, sind die Beträge in entsprechender Anwendung des § 35 LHO von den Einnahmen abzusetzen.</p>						
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
<p><b>Erläuterung:</b> Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen Tit. 231 92).</p>						
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
<p><b>Erläuterung:</b> Unter diese Zweckbestimmung fallen die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts (insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben).</p>						
<b>Summe Titelgruppe 92</b>				0,0	a)	0,0
<b>Gesamteinnahmen</b>				289,5	a)	289,5

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Ausgaben**

Die Mittel der Titel 427 51, 453 01, 511 01, 514 01, 517 01, 518 02, 525 21, 527 01, 531 01, 533 01, 546 49, 811 01, 812 01 und die Tit.Gr. 71 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.  
Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Innenministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49.

**Personalausgaben**

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.607,4 3.694,7 3.773,6	a) b) c)	3.694,7
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------

**Erläuterung:** Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

	Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte (und Richter) darunter	3.694,7
1.2 Sonstiges: Zuschuss zu den von Polizeibeamten an Krankenversicherungen zu entrichtenden Versicherungsbeiträgen (§ 20 der Heilfürsorgeverordnung – HVO – vom 21. April 1998, GBl. S. 281, geändert durch Gesetz vom 17. Februar 2004, GBl. S. 66)	0,4 zus. 3.694,7

Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71.

426 06	W 133	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	191,8 173,0 164,5	a) b) c)	0,0
--------	-------	---	-------------------------	----------------	-----

**Erläuterung:** Übertragen nach Tit. 428 01 Erl. Nr. 3.

427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	14,7 0,0 0,0	a) b) c)	14,7
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	------

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Mittel für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Vergütungen für die Inanspruchnahme von Vertragsärzten.

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.046,9		a)	2.143,8
			0,0		b)	
			0,0		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

	Tsd. EUR
3. Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)	191,8
5. 1/1/1 Auszubildende, 1/1/1 Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten	
6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	15,7
9. Sonstige Zulagen (im Einzelnen anzugeben)	
- Zulagen nach § 14 TV-L	1,8
- Zulagen nach § 19 TV-L	0,5

Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01 1.415,9 Tsd. EUR; Tit. 426 01 536,1 Tsd. EUR ; zus. 1.952,0 Tsd. EUR.

Übertragen von Tit. 426 06 (nach Erl. Nr. 3) 191,8 Tsd. EUR.

453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.098,7		a)	1.098,7
			906,8		b)	
			782,0		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Trennungsgelder, Fahrtkostenersätze, Fahrtkosten- und Verpflegungszuschüsse, Umzugskostenvergütungen u.dgl..

<b>Zwischensumme Personalausgaben</b>	6.959,5	a)	6.951,9
---------------------------------------	---------	----	---------

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	106,1		a)	100,0
			88,8		b)	
			132,0		c)	

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften) und Porto	28,4
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Unterhaltung und Instandsetzung	71,6
zus.	100,0

Der Geschäftsbedarf für die Bibliothek und den Lehrbetrieb sowie der Aufwand für Pistolen- und Kleinkalibermunition bei der Schießausbildung ist bei Tit. 547 71 veranschlagt.

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		32,5	a)	30,0
				27,5	b)	
				41,7	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2008	2009
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	5	4
davon geleast	(3)	(2)
Omnibus	1	1
Anhänger für Kfz	1	1
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	5	5
zus.	12	11

Abgang: Bereits in 2007 ersatzloser Wegfall eines geleasten Fahrzeugs

514 31	133	Verpflegungswesen		204,0	a)	204,0
				323,4	b)	
				270,6	c)	

Die Mittel sind übertragbar.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.

**Erläuterung:** Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Teilnehmer an der Verpflegung (Mensa/Cafeteria) der Hochschule. Vgl. Tit. 125 31 - Einnahmen - .

517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		24,8	a)	28,0
				28,0	b)	
				29,6	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.B. Putzmittel, WC-Bedarf).

518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		4,0	a)	1,0
				1,0	b)	
				1,7	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung und ggf. Leasing oder Mietkauf von Maschinen, Dienstfahrzeugen und Geräten.

525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		11,1	a)	23,5
				25,9	b)	
				21,0	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Kosten für die fachliche Fortbildung, Gebühren für die Teilnahme an Lehrgängen u.ä. an der Polizeiführungsakademie Münster einschl. der in diesem Zusammenhang anfallenden Reisekosten sowie Kosten für Polizeisport einschl. Teilnahme an Sportwettkämpfen und Mitwirkung bei der Austragung von Meisterschaften.

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR						
527 01	133	Dienstreisen		35,6 39,1 36,9	a) b) c)	40,0						
<p><b>Erläuterung:</b> Reisekosten werden außerdem aus den Titeln 525 21, 429 71 und 547 71 bezahlt. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten und Vorstellungstreisen sind hier mitveranschlagt. Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kfz.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zugelassene Fahrzeuge</th> <th>2008</th> <th>2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pkw</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>							Zugelassene Fahrzeuge	2008	2009	Pkw	6	6
Zugelassene Fahrzeuge	2008	2009										
Pkw	6	6										
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		1,0 1,0 1,0	a) b) c)	1,0						
<p><b>Erläuterung:</b> Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>												
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation		1,4 5,7 1,9	a) b) c)	2,0						
<p>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</p>												
<p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Kosten für Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial z.B. Studienpläne, Studienführer u. dgl. Einnahmen vgl. Titel 119 49.</p>												
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten		2,0 2,9 0,5	a) b) c)	1,5						
<p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die sächlichen Ausgaben für die Durchführung von Zulassungsklausuren, Leistungsnachweisen und Prüfungen, insbesondere Geschäftsbedürfnisse, Kosten für die Anmietung von Prüfungsräumen.</p>												
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben		8,4 36,9 13,8	a) b) c)	9,0						
<p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern usw. und sonstige vermischte Ausgaben.</p>												
<b>Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				430,9	a)	440,0						

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Ausgaben für Investitionen**

811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	0,0 0,0 7,2	a) b) c)	0,0
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 6,8 0,0	a) b) c)	0,0
<b>Zwischensumme Ausgaben für Investitionen</b>			0,0	a)	0,0

**Titelgruppen**

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

71 Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

**Erläuterung:** Vgl. Tit.Gr. 71 - Einnahmen - .

429 71	133	Personalaufwand	164,0 128,0 114,0	a) b) c)	164,0
Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.					

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Vergütung für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte z.B. Mittel für Hilfstätigkeiten von Studenten in der Bibliothek und dgl.	0,0
2. Vergütungen einschl. Reisekosten für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen	141,4
3. Persönliche Prüfungskosten	22,6
Veranschlagt sind Vergütungen nach den VwV-Prüfungstätigkeiten vom 9. Oktober 2002 (GABl. 2003 S. 106) sowie Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen anlässlich der Durchführung von Leistungsnachweisen, Prüfungen und Diplomarbeiten (einschl. Reisekosten).	
zus.	164,0

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

547 71	133	Sachaufwand		349,3	a)	340,2
				420,3	b)	
				358,7	c)	

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	167,2
2. Für die Hochschulbibliothek	76,8
3. Für Lehre und Forschung	88,5
4. Förderung von Studierenden	7,7
zus.	340,2

Hier sind alle Mittel der HGr. 5 mit Ausnahme der Titel 511 01 bis 546 49 zusammengefasst, insbesondere die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten.

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:

2008	2009
2	2

811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0	a)	0,0
				38,2	b)	
				9,8	c)	
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 für Bau- maßnahmen		0,0	a)	0,0
				55,0	b)	
				437,4	c)	
<b>Summe Titelgruppe 71</b>				513,3	a)	504,2

92 Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.

**Erläuterung:** Vgl. Tit.Gr. 92 - Einnahmen -

429 92	133	Personalaufwand		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
547 92	133	Sachaufwand		0,0	a)	0,0
				1,4	b)	
				8,3	c)	

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
681 92	133	Stipendien		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
<b>Summe Titelgruppe 92</b>				0,0	a)	0,0
<b>Gesamtausgaben</b>				7.903,7	a)	7.896,1
<b>Abschluss Kapitel 0321</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>				289,5	a)	289,5
<b>Gesamteinnahmen</b>				289,5	a)	289,5
<b>Personalausgaben</b>				7.123,5	a)	7.115,9
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				780,2	a)	780,2
<b>Gesamtausgaben</b>				7.903,7	a)	7.896,1
<b>Kapitel 0321 Zuschuss</b>				7.614,2	a)	7.606,6