

Kapitel 03 350
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

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

**03 350 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
Nordrhein-Westfalen**

E i n n a h m e n

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben
und bei den Ausgaben für Investitionen

Verwaltungseinnahmen

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte	1 000	1 000	—	—
119 01	133	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	23 300	5 000	+18 300	86
124 01	133	Mieten und Pachten	21 700	40 000	-18 300	40

Übrige Einnahmen

235 00	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern für Arbeit	—	—	—	—
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stifterver- band für die Deutsche Wissenschaft	—	—	—	—
272 00	133	Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	—	—	—	17
281 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu.	—	—	—	—
282 00	133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	—	—	—	6
Gesamteinnahmen Kapitel 03 350			46 000	46 000	—	149

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

1. Einnahmen aus Veröffentlichungen	2 000 EUR
2. Einnahmen aus Druckarbeiten für Dritte	2 000 EUR
3. Sonstiges	19 300 EUR
Zusammen	23 300 EUR

Zu Titel 124 01:

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

Zu Titel 281 00:

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

Zu Titel 282 00:

Zuschüsse Dritter zu Studienfahrten. Die Studierenden leisten einen Eigenbetrag.

Kapitel 03 350
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

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

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. 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.	8 811 100	10 832 800	-2 021 700	10 422
--------	-----	---	-----------	------------	------------	--------

Planstellen

2008	2007	
7	7	Bes.Gr. W 3 Professor/Professorin - an einer Fachhochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 und C 2 geführt werden.
66	67	Bes.Gr. W 2 Professor/Professorin - an einer Fachhochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 und C 2 geführt werden.
1	1	Bes.Gr. B 4 Präsident/Präsidentin der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
1	1	Bes.Gr. B 2 Vizepräsident/Vizepräsidentin als ständiger/ständige Vertreter/Vertreterin des Präsidenten/der Präsidentin der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
4	4	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	—	Bes.Gr. A 15 Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
38	39	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
39	39	Stellen
16	19	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
4	4	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
5	5	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
4	4	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
10	10	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
3	3	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung
2	2	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :

Die Höhe der Personalausgaben richtet sich bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung im wesentlichen nach der Höhe der zu erbringenden Gesamtlehrstundenverpflichtung.

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

Zu Titel 422 01:

Die Amtsbezeichnung des Leiters und des stellvertretenden Leiters der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung haben sich geändert. Des Weiteren wurde die Amtsbezeichnung des Kanzlers/der Kanzlerin der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung eingeführt. Die Besoldungsgruppen verändern sich nicht.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Hebung von 3 Planstellen aus Bes. Gr. A 14	3	–
W 2	Realisierung von 4 kw-Vermerken ab 01.01.2006 - 1,5 %ige Stellenkürzung (s.Kap. 03 020)	–	4
A 14	Hebung von 3 Planstellen nach Bes. Gr. W 2	–	3
	Zusammen	3	7

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2008	2007
a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung			
A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin	1	1
Zusammen a)		1	1
Nachrichtlich			
b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte			
A 16	Ltd. Polizeidirektor/ Ltd. Polizeidirektorin/ Ltd. Kriminaldirektor/Ltd. Kriminaldirektorin	–	1
A 15	Polizeidirektor/ Polizeidirektorin/ Kriminaldirektor/ Kriminaldirektorin	–	9
A 14	Polizeioberberrät/ Polizeioberberrätin/ Kriminaloberberrät/ Kriminaloberberrätin	–	17
A 13	Polizeirat/ Polizeirätin/ Kriminalrat/ Kriminalrätin	–	2
A 13 g.D.	Erster/Erste Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin	–	6
A 12	Polizeihauptkommissar/ Polizeihauptkommissarin/ Kriminalhauptkommissar/ Kriminalhauptkommissarin	–	1
A 11	Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin	–	1
Zusammen b)		–	37

Aus Kapitel 03 110 werden im Rahmen der Ausbildung von Polizeianwärtern des gehobenen Dienstes im Verlauf des Haushaltsjahres 2008 bis zu 55 planmäßige Beamte des gehobenen und höheren Dienstes mit Lehrauftrag hauptamtlich an die FHöV abgeordnet. Da sowohl die Zahl der abgeordneten Beamten als auch ihre Wertigkeit der Besoldungsgruppen variiert, ist das Innenministerium ermächtigt, für die Dauer dieser Abordnungen die Bezüge weiter aus Kapitel 03 110 zu zahlen.

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 85a LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 78e LBG § 6b LRIG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2008	2007
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
C 3	-	-	-	-	-	1	Mitglied des Landtags NRW	1	1
A 11	-	-	1	-	-	-		1	1
A 10	-	-	1	-	-	-		1	-
Zusammen	-	-	2	-	-	1		3	2

Kapitel 03 350
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
427 01	012	Entgelte für Aushilfen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 281 00.	2 340 000	2 340 000	—	2 400
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3 187 800	3 266 800	-79 000	3 224
453 01	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	92 000	92 000	—	21
Sächliche Verwaltungsausgaben						
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. 2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 00) sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 4. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 00) bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden. 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Titeln der jeweiligen Titel zu.						
511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	696 000	696 000	—	508
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	9 500	9 500	—	9
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung.	500	500	—	—
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	908 000	908 000	—	847
517 04	133	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	420 000	380 100	+39 900	405

Erläuterungen

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	2 240 000	EUR
2. Vergütungen und Löhne für Aushilfen, Beschäftigungsentgelte	100 000	EUR
Zusammen	2 340 000	EUR

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	2	2	-
Gehobener Dienst	6	6	-
Mittlerer Dienst	44	47	-3
Gesamt	52	55	-3

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Realisierung 1 kw-Vermerkes zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung (s. Kap. 03 020) Realisierung 2 kw-Vermerke ab 01.01.2007 (1,5 %), die bereits zum 30.06.2007 realisiert sind	-	3
	Zusammen	-	3

Zu Titel 453 01:

1. Trennungschädigung	61 400	EUR
2. Umzugskostenvergütung	30 600	EUR
Zusammen	92 000	EUR

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	295 000	EUR
2. Kommunikation	266 000	EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	135 000	EUR
Zusammen	696 000	EUR

Zu Titel 517 01:

1. Fernheizung, Strom, Gas, Wasser	353 000	EUR
2. Reinigung	376 000	EUR
3. Grundbesitzabgaben	160 000	EUR
4. Sonstiges	19 000	EUR
Zusammen	908 000	EUR

Zu Titel 517 04:

1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind:	320 000	EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige:	100 000	EUR
Zusammen	420 000	EUR

Kapitel 03 350
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
518 01	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	2 957 000	2 957 000	—	2 862
518 02	133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	150 000	150 000	—	53
518 04	133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 096 000	3 053 700	+42 300	2 955
519 03	133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	110 000	110 000	—	81
525 01	133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	160 000	160 000	—	87
525 02	133	Lehr- und Lernmittel	50 000	50 000	—	—
526 01	133	Sachverständige	5 100	5 100	—	37
526 02	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	1 000	1 000	—	7
527 01	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	110 000	110 000	—	78
		Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.				
527 02	133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 000	2 000	—	3
531 00	133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen	20 300	10 300	+10 000	13
		Mehreinnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
538 00	133	Ausgaben für Datenverarbeitung	680 000	680 000	—	124

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:**Miete für nachstehende Gebäude**

Miete für nachstehende Gebäude	Haupt-und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Abteilung Duisburg	5.300	924.000
Abteilung Gelsenkirchen	3.700	538.000
Abteilung Gelsenkirchen (Nebenstelle Dortmund)	2.650	421.000
Abteilung Gelsenkirchen (Nebenstelle Hagen)	2.600	236.000
Abteilung Münster	5.300	748.000
Zeitweilige- und Zusatzanmietungen	–	90.000
Zusammen	–	2.957.000

Zu Titel 518 02:

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

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.	nutzende Dienststelle	Mietfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
20 - 1	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Zentrale / Abteilung Gelsenkirchen	4.836	688.000
26 - 1	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Abteilung Köln	9.026	2.298.000
Zusammen		–	2.986.000
Mittel für kleine Umbaumaßnahmen		–	110.000
Gesamt		–	3.096.000

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 Dozenten zur Teilnahme an Sitzungen des Senats und (oder) der Fachbereichsbeiräte.

Zu Titel 531 00:

Veranschlagt sind die Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und sonstige Veröffentlichungen der FHöV NRW .

Kapitel 03 350
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
539 00 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	95 300	95 300	—	55
546 01 133	Vermischte Ausgaben	1 000	1 000	—	75
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	500	500	—	—
546 03 133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	40 000	40 000	—	9
546 10 133	Aufwendungen für Leistungen der Kirchen	80 000	—	+80 000	—
547 00 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	395 100	467 300	-72 200	169
Ausgaben für Investitionen					
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind übertragbar. 4. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 8 bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden. 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.					
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	495 000	495 000	—	521
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 00 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	143 700	143 700	—	—
Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.					
Gesamtausgaben Kapitel 03 350		25 056 900	27 057 600	-2 000 700	24 968

Erläuterungen

Zu Titel 539 00:

1. Hochschulwesen	60 300 EUR
2. Ausgaben für Forschungszwecke	35 000 EUR
Zusammen	95 300 EUR

Veranschlagt sind die Kosten der studentischen Mitverwaltung, des Studentensports sowie Aufwendungen für Auslandskontakte und besondere Veranstaltungen, wie z.B. Ausstellungen, Symposien.

Zu Titel 812 00:

1. Erstbeschaffungen	175 000 EUR
2. Ersatzbeschaffungen	320 000 EUR
Zusammen	495 000 EUR