

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

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

Das Kapitel der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

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	—	2
119 01	133	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	5 000	23 300	-18 300	79
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00	—	—	—	—
124 01	133	Mieten und Pachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 03.	21 700	21 700	—	38

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.	—	—	—	—
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.	—	—	—	128
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:

1. Einnahmen aus Veröffentlichungen.	2 000 EUR
2. Einnahmen aus Druckerarbeiten für Dritte.	2 000 EUR
3. Sonstiges.	1 000 EUR
Zusammen.	5 000 EUR

Zu Titel 124 01:

1. Einnahmen aus zwei 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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 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.	—	—	—	267
119 60	133	Vermischte Einnahmen.	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 60.	—	—	—	267
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.	—	—	—	228
282 61	133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland.	—	—	—	—
286 61	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU).	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 61.	—	—	—	228
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.	—	—	—	27
		Summe Titelgruppe 62.	—	—	—	27
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 350.	27 700	46 000	-18 300	769

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV) führt einen Masterstudiengang "Master of Public Management" durch (§ 3 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 FHGöD). Der in der Trägerschaft der FHöV eingerichtete Studiengang wird vollständig durch Studiengebühren finanziert.

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:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Neue Planstellen für Lehrende (Erhöhung der Einstellungen Polizei; Qualität der Lehre)	30	–
A 16	Neue Planstelle für Lehrende (Erhöhung der Einstellungen Polizei; Qualität der Lehre)	1	–
A 15	Neue Planstellen für Lehrende (Erhöhung der Einstellungen Polizei; Qualität der Lehre)	20	–
A 13 BA	Neue Planstellen Verwaltung (Erhöhung d. Studierendenzahl; Anpassung d. Org.struktur)	3	–
Zusammen		54	–

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2018	2017
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

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	4	Bes.Gr. A 9 4 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor 0 (2) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung				
	2	Bes.Gr. A 8 2 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär				
	1	Bes.Gr. A 7 1 Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär				
	2	Bes.Gr. A 6 2 Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt)				
	335	281 Planstellen				
	—	davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	277	226 Laufbahngruppe 2.2				
	49	46 Laufbahngruppe 2.1				
	9	9 Laufbahngruppe 1.2				
	—	— Laufbahngruppe 1.1				
		Altersteilzeitstellen (ATZ)				
	2018	2017				
	1	Bes.Gr. A 13 1 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)				
	1	1 ATZ - Stellen				
427 01 133		Entgelte für Aushilfen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, Titel 281 00 und 286 00 geleistet werden.	6 653 400	6 975 900	-322 500	6 418

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.	5 633 500 EUR
2. Vergütungen und Löhne für Aushilfen, Beschäftigungsentgelte.	572 600 EUR
3. Prüfungsvergütungen.	447 300 EUR
Zusammen.	6 653 400 EUR

Weniger durch Verlagerung nach Titel 428 01.

Kapitel 03 350

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 535 400	4 272 500	+3 262 900	4 013
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	16 500	38 100	-21 600	16
453 01	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	93 000	93 000	—	47
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	2 086 600	996 000	+1 090 600	851
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	9 500	9 500	—	7
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung.	500	500	—	2
514 10	313	Verbrauchsmittel.	600	600	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	1	1	-
Laufbahngruppe 2.1	23	18	+5
Laufbahngruppe 1.2	99	47	+52
Gesamt	123	66	+57

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.1	Neue Stellen Verwaltung - Aufbau und Betrieb zweier neuer Außenstellen (3)	5	-
	Neue Stellen Verwaltung - Umsetzung Akkreditierungsgutachten u.a. (2)		
Laufbahngruppe 1.2	Neue Stellen Verwaltung - budgetneutral, da anstelle von Aushilfskräften (46)	52	-
	Neue Stellen Verwaltung - Aufbau und Betrieb zweier neuer Außenstellen (6)		
Zusammen		57	-

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2018	2017
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

Zu Titel 443 01:

1. Unfallfürsorge für Beamte und Beamtinnen sowie sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG.	1 730 EUR
2. Entschädigungen an Landesbedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden.	1 730 EUR
3. Kosten der Röntgenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.	5 240 EUR
4. Kosten des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes im Bereich der allgemeinen Inneren Verwaltung.	7 800 EUR
Zusammen.	16 500 EUR

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsentschädigung.	61 400 EUR
2. Umzugskostenvergütung.	31 600 EUR
Zusammen.	93 000 EUR

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf.	689 000 EUR
2. Kommunikation.	704 600 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	693 000 EUR
Zusammen.	2 086 600 EUR

Mehr nach Verlagerung von 400 EUR nach Titel 03 350 529 13 aufgrund Mehrbedarfs u.a. durch erweitertes Raumprogramm, höhere Anforderungen an IT-Infrastruktur und höhere Anforderungen an Medientechnik. Der für 2018 dargestellte Mittelbedarf ergibt sich aus der Fortschreibung der bisherigen MFP, im Zuge der Haushaltsanmeldungen 2018 wurden keine zusätzlichen Bedarfe angemeldet.

Zu Titel 514 10:

Der Titel dient u. a. der Buchung von Kosten für Brillen für Beschäftigte an Bildschirmarbeitsplätzen.

Kapitel 03 350

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
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).	3 222 400	1 829 700	+1 392 700	1 108
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	—	887
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). Verpflichtungsermächtigung: 38 925 000 EUR.	13 104 000	9 500 000	+3 604 000	4 830
518 02	133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	144 000	144 000	—	24
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).	1 603 100	2 659 000	-1 055 900	4 103
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	—	202
525 01	133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	160 000	160 000	—	170
525 02	133	Lehr- und Lernmittel.	30 300	30 300	—	15
526 01	133	Sachverständige.	200 000	5 100	+194 900	160
526 02	133	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	25 000	25 000	—	15

Erläuterungen

Zu Titel 517 01:

1. Fernheizung, Strom, Gas, Wasser.	1 703 600	EUR
2. Reinigung.	935 800	EUR
3. Grundbesitzabgaben.	334 300	EUR
4. Sonstiges.	248 700	EUR
Zusammen.	3 222 400	EUR

Zu Titel 517 04:

1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind.	655 000	EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige.	100 000	EUR
Zusammen.	755 000	EUR

Zu Titel 518 01:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2018 (EUR)
Miete für nachstehende Gebäude		
Abteilung Duisburg (Hauptgebäude)	5.300	1.040.300
Abteilung Gelsenkirchen (Studienort Gelsenkirchen)	4.086	666.900
Abteilung Gelsenkirchen (Außenstelle Dortmund)	2.650	482.000
Abteilung Gelsenkirchen (Studienort Hagen)	2.600	332.900
Abteilung Köln (Hauptgebäude)	11.263	2.936.900
Abteilung Münster	5.659	987.400
Zeitweilige- und Zusatzanmietungen (wegen erhöhter Einstellungsermächtigungen)	0	6.657.600
Zusammen	31.558	13.104.000

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	Jahresmiete
BLB-Miete1			
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung			
20 - 1	Zentrale / Abteilung Gelsenkirchen	4.836	736.800
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung			
100000001273	Abteilung Bielefeld, Am Stadtholz 24	5.155	866.300
Zusammen		9.991	1.603.100

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.

Kapitel 03 350

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
527 01	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	110 000	110 000	—	81
527 02	133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	8 000	8 000	—	6
529 10	012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums des Innern.	600	600	—	—
529 11	012	Aufwand der Personalvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 529 12 und 529 13.	400	400	—	1
529 12	012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig Deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 529 11 und 529 13.	200	200	—	—
529 13	012	Aufwand der Selbstverwaltungsgremien. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Selbstverwaltungsgremien als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig Deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 529 11 und 529 12.	400	—	+400	—
531 00	133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichun- gen. 1. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichun- gen und Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abgegeben werden.	40 000	40 000	—	50
534 00	133	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. .	30 000	30 000	—	—
538 00	133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	694 700	319 000	+375 700	490
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	—	136
546 01	133	Vermischte Ausgaben.	1 000	1 000	—	19
546 02	133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	500	500	—	—
546 03	133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	89 100	555 000	-465 900	29
546 10	133	Aufwendungen für Leistungen der Kirchen.	80 000	80 000	—	97
546 11	133	Aufwendungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	40 000	40 000	—	—
546 20	133	Aufwendungen für Leistungen der Kommunen.	1 800 000	1 800 000	—	277
547 00	133	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Infor- mation und Technik NRW.	296 100	296 100	—	275

Erläuterungen

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.

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).

Zu Titel 529 13:

Neuer Titel (im Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 03 350 511 01).

Der Senat und die Fachbereichsräte sind nach § 8 FHGöD Organe der Fachhochschule. Die Aufgaben der Selbstverwaltung sind durch das FHGöD gesetzlicher Auftrag, welche in hohem Maße, insbesondere auch durch externe Mitglieder, nach außen wirken. Damit sind die Voraussetzungen des Rundschreibens des FM vom 28.03.2002 (I 1 - 0270 - 1) erfüllt.

Zu Titel 531 00:

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

Zu Titel 534 00 (Bis 2016 mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 Titel 534 80):

Veranschlagt sind die Aufwendungen im Rahmen des fachlichen Erfahrungsaustausches mit ausländischen Delegationen.

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 546 10:

Hier sind Haushaltsmittel für die Erstattung von Personalkosten für Lehrende veranschlagt.

Zu Titel 546 11:

Die Mittel wurden bis 2016 mitveranschlagt bei Kapitel 03 010 546 11.

Zu Titel 546 20:

Hier sind Haushaltsmittel für die Erstattung von Personalkosten für Lehrende veranschlagt.

Kapitel 03 350

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
547 10 012	Informationssicherheitsleitlinie/Digitale Verwaltung. Verpflichtungsermächtigung: 510 000 EUR.	—	—	—	—
547 11 011	Gesundheitsmanagement.	7 000	7 000	—	—
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.	—	—	—	—
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, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	3 012 100	1 860 000	+1 152 100	3 225

Erläuterungen

Zu Titel 547 11 (Bis 2016 mitveranschlagt bei Kap. 03 010 Titel 547 30) :

Die Mittel sind für die Fortsetzung und Intensivierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagement bestimmt. Hierzu gehören auch wissenschaftliche Beratung, Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

Zu Titel 812 00:

1. Erstbeschaffungen.	1 622 100 EUR
2. Ersatzbeschaffungen.	1 390 000 EUR
Zusammen.	<u>3 012 100 EUR</u>

Kapitel 03 350

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 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.	—	—	—	82
547 60	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—	134
812 60	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60.			—	—	—	216

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.	—	—	—	74
459 61	133	Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	—	—
511 61	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—	—
527 61	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	—	—	—	3
538 61	133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—	—
539 61	133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke	—	—	—	15
546 61	133	Vermischte Ausgaben.	—	—	—	—
812 61	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 61.			—	—	—	92

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV) führt einen Masterstudiengang "Master of Public Management" durch (§ 3 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 FHGöD). Der in Trägerschaft der FHöV eingerichtete Studiengang wird vollständig durch Studiengebühren finanziert.

Kapitel 03 350

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 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.	—	—	—	19
	Summe Titelgruppe 62.	—	—	—	19
	Gesamtausgaben Kapitel 03 350.	62 698 000	49 684 200	+13 013 800	39 915
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 350.	39 435 000	510 000	+38 925 000	

Erläuterungen

Zu Kapitel 03 350 - Budgeteinheit 0330 - Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
Leistungsarten und -umfang (§ 17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

Produkte	Empfänger)	2017		2016	
		Menge (Soll)	Mengeneinheit)	Menge (Ist)	Mengeneinheit)
AV/R Bezirksregierungen (Ausbildung LG 2.1)	1	477	1	429	1
Polizei (Ausbildung LG 2.1)	1	5.610	1	5.193	1
Forschung und Entwicklung Land	1	2	2	2	2
AV/R (Ausbildung LG 2.1)	2	3.155	1	3.025	1
Master of Public Management (MPM)	2	148	1	99	1
Forschung	2	1	2	1	2
Auftragsforschung (BgA)	2	–	2	–	2
Vermietung (BgA)	2	–	3	–	3
Sonstige Veranstaltungen (BgA)	2	–	4	–	4
Sonstige Dienstleistungen (BgA)	2	–	5	–	5
<hr/>					
Transferprogramme		2017		2016	
		Menge (Soll)	Mengeneinheit)	Menge (Ist)	Mengeneinheit)
Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)	–	39	6	19	6

***) Empfänger:**

1 = intern
2 = extern

****) Mengeneinheit:**

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