

Kapitel 03 350
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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.	5 000	5 000	—	85
124 01	133	Mieten und Pachten	40 000	21 700	+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.	—	—	—	—
281 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu.	—	—	—	2
282 00	133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	—	—	—	1
Gesamteinnahmen Kapitel 03 350			46 000	27 700	+18 300	127

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

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

Zu Titel 124 01:

1. Einnahmen aus 2 Dienstwohnungen	18 000 EUR
2. Einnahmen aus der Vermietung von Kursräumen und Parkflächen an Dritte	— EUR
3. Einnahmen aus der Vermietung von Gebäuden	22 000 EUR
Zusammen	40 000 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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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.	10 832 800	10 514 700	+318 100	—
--------	-----	---	------------	------------	----------	---

Planstellen

2007	2006	
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.
67	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 Direktor/Direktorin der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
1	1	Bes.Gr. B 2 Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin
4	4	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
39	39	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
19	19	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
4	4	Bes.Gr. A 13 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
5	5	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
4	4	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
10	10	Bes.Gr. A 10 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin

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:

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2007	2006
a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung			
A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin	1	1
Zusammen a)		1	1
Nachrichtlich			
b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen			
A 16	Ltd. Polizeidirektor/ Ltd. Polizeidirektorin/ Ltd. Kriminaldirektor/Ltd. Kriminaldirektorin	1	1
A 15	Polizeidirektor/ Polizeidirektorin/ Kriminaldirektor/ Kriminaldirektorin	9	13
A 14	Polizeiobererrat/ Polizeiobererrätin/ Kriminalobererrat/ Kriminalobererrätin	17	14
A 13	Polizeirat/ Polizeirätin/ Kriminalrat/ Kriminalrätin	2	8
A 13 g.D.	Erster/Erste Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin	6	9
A 12	Polizeihauptkommissar/ Polizeihauptkommissarin/ Kriminalhauptkommissar/ Kriminalhauptkommissarin	1	1
A 11	Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin	1	-
Zusammen b)		37	46

Die Planstellen der abgeordneten Beamten sind in Kapitel 03 110 ausgewiesen.

Kapitel 03 350
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

	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		
	1	1	Bes.Gr. A 7 Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin		
	1	1	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin		
	170	170	Planstellen		
	—		davon Dienstwohnungsinhaber		
			Gliederung nach Laufbahngruppen		
	138	138	Höherer Dienst		
	25	25	Gehobener Dienst		
	7	7	Mittlerer Dienst		
	—	—	Einfacher Dienst		
			Leerstellen		
	2007	2006			
	1	1	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin		
	1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau		
	2	2	Leerstellen		

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2007	2006
Planmäßige Beamte									
C 3	–	–	–	–	–	1	Mitglied des Landtags NRW	1	1
A 11	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	–	–	1	–	–	1		2	2

Kapitel 03 350
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 01 012	Vergütung und Löhne für Aushilfen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 281 00.	2 340 000	1 900 000	+440 000	2 813
429 00 012	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	3 266 800	3 537 000	-270 200	—
453 01 133	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergü- tung	92 000	92 000	—	20
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 Mitteln der jeweiligen Titel zu.					
511 01 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	696 000	696 000	—	537
514 01 133	Haltung von Dienstfahrzeugen	9 500	10 000	-500	9
514 02 133	Dienst- und Schutzkleidung.	500	—	+500	—
517 01 133	Bewirtschaftung der Grundstücke , Gebäude und Räume.	908 000	908 000	—	1 200
517 04 133	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	380 100	362 000	+18 100	—
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke,Gebäude und Räume.	2 957 000	3 070 000	-113 000	2 924

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 429 00:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	2	2	-
Gehobener Dienst	6	6	-
Mittlerer Dienst	47	47	-
Gesamt	55	55	-

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsentschädigung	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:	280 100	EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige:	100 000	EUR
Zusammen	380 100	EUR

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

Miete für nachstehende Gebäude	Haupt-und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Abteilung Duisburg	5.300	876.000
Abteilung Gelsenkirchen	3.700	522.000
Abteilung Gelsenkirchen (Nebenstelle Dortmund)	2.650	400.000
Abteilung Gelsenkirchen (Nebenstelle Hagen)	2.600	236.000
Abteilung Münster	5.300	743.000
Zeitweilige- und Zusatzanmietungen	-	180.000

Kapitel 03 350
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
518 02	133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	150 000	150 000	—	—
518 04	133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 053 700	3 012 400	+41 300	—
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	—	107
525 01	133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	160 000	160 000	—	124
525 02	133	Lehr- und Lernmittel	50 000	50 000	—	—
526 01	133	Sachverständige	5 100	5 100	—	56
526 02	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	1 000	1 000	—	—
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.	110 000	110 000	—	108
527 02	133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertengelegenheiten.	2 000	2 000	—	—
531 00	133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen Mehreinnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	10 300	10 300	—	6
538 00	133	Ausgaben für Datenverarbeitung	680 000	680 000	—	—
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	—	76
546 01	133	Vermischte Ausgaben	1 000	1 000	—	6
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	—	—
546 10	133	Aufwendungen für Leistungen der Kirchen	—	—	—	—
547 00	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik.	467 300	467 300	—	—

Erläuterungen

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)	Jahresmiete2007 (EUR)
20 - 1	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Abteilung Gelsenkirchen	4.836	678.200
26 - 1	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Abteilung Köln	9.026	2.266.100
Zusammen		–	2.944.300
Mittel für kleine Umbaumaßnahmen		–	109.400
Gesamt		–	3.053.700

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 .

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.

Kapitel 03 350
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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	550 000	-55 000	—
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		27 057 600	26 678 300	+379 300	7 985

Erläuterungen

Zu Titel 812 00:

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