

Kapitel 03 350
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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	23 300	—	122
124 01	133	Mieten und Pachten	21 700	21 700	—	37

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.	—	—	—	—
282 00	133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 03 350			46 000	46 000	—	159

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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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.	10 092 800	9 769 500	+323 300	7 910
		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

2010	2009	
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.
74	74	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	—	Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
5	4	Stellen
43	43	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
—	1	Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
43	44	Stellen
23	20	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
4	4	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
5	5	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
5	5	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
11	11	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

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
A 16	Hebung der Stelle für den Kanzler/die Kanzlerin der FHöV aus Bes.Gr. A 15	1	–
A 15	Hebung der Stelle für den Kanzler/die Kanzlerin der FHöV nach Bes.Gr. A 16	–	1
A 14	Realisierung eines kw-Vermerkes Arbeitszeitverlängerung - Tarif (s. Kap. 03 020)	–	1
A 14	Umsetzung von 4 Planstellen aus 03 110 (ab 01.09.2008)	4	–
	Zusammen	5	2

Das Stellensoll 2009 berücksichtigt die Umwandlung von einer Stelle für beamtete Hilfskräfte (A 6 z.A.) in eine Planstelle der Bes.Gr. A 6 gemäß § 6 Abs. 11 HG 2009.

Aus Kapitel 03 110 werden im Rahmen der Ausbildung von Polizeianwärtern des gehobenen Dienstes im Verlauf des Haushaltsjahres 2010 bis zu 90 (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.

Kapitel 03 350
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

2	2	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
1	1	Bes.Gr. A 7 Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin
2	2	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin

189	186	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

154	151	Höherer Dienst
27	27	Gehobener Dienst
8	8	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Altersteilzeitstellen (ATZ)

2010	2009	
1	1	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
1	1	ATZ - Stellen

Leerstellen

2010	2009	
1	1	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
3	3	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRIG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2010	2009
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
C 3	-	-	-	-	-	1	Mitglied des Landtags NRW	1	1
A 11	-	-	1	-	-	-		1	1
A 10	-	-	1	-	-	-		1	1
Zusammen	-	-	2	-	-	1		3	3

Kapitel 03 350
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 01 012	Entgelte für Aushilfen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 281 00.	3 030 000	2 140 000	+890 000	1 772
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2 869 500	3 053 400	-183 900	3 019
453 01 133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	92 000	92 000	—	34
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	—	634
514 01 133	Haltung von Dienstfahrzeugen	9 500	9 500	—	13
514 02 133	Dienst- und Schutzkleidung.	500	500	—	1
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).	908 000	908 000	—	549
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).	420 000	420 000	—	428

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	2 640 000	EUR
2. Vergütungen und Löhne für Aushilfen, Beschäftigungsentgelte	390 000	EUR
Zusammen	3 030 000	EUR

Zu Titel 428 01:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	1	2	-1
Gehobener Dienst	6	6	-
Mittlerer Dienst	42	43	-1
Gesamt	49	51	-2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Realisierung von 1 kw-Vermerk ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarif (s. Kap. 03 020)	-	1
Mittlerer Dienst	Realisierung von 1 kw-Vermerk ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarif (s. Kap. 03 020)	-	1
Zusammen		-	2

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsschädigung	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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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).	2 975 400	2 957 000	+18 400	3 158
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	150 000	150 000	—	54
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).	3 406 000	3 207 600	+198 400	3 011
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	—	116
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	160 000	160 000	—	112
525 02 133	Lehr- und Lernmittel	50 000	50 000	—	—
526 01 133	Sachverständige	5 100	5 100	—	25
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten	1 000	1 000	—	2
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	—	102
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 000	2 000	—	4

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2010 (EUR)
Miete für nachstehende Gebäude		
Abteilung Duisburg	5.300	929.700
Abteilung Gelsenkirchen	4.086	541.300
Abteilung Gelsenkirchen (Nebenstelle Dortmund)	2.650	423.600
Abteilung Gelsenkirchen (Nebenstelle Hagen)	2.600	237.500
Abteilung Münster	5.108	752.600
Zeitweilige- und Zusatzanmietungen	0	90.700
Zusammen	19.744	2.975.400

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	711.800
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung			
26 - 1	Abteilung Köln, Am Türmchenswall	9.026	2.349.500
	Abteilung Köln, Christophstr.	1.218	234.000
Summe		15.080	3.295.300
	Zeitweilige- und Zusatzanmietungen	0	50.000
	Mittel für kleine Umbaumaßnahmen	0	60.700
Zusammen		15.080	3.406.000

Das Ausgaben Soll 2009 in Höhe von ursprünglich 3.152.400 Euro wurde wie folgt im Haushaltsvollzug geändert:

Gemäß § 11 Abs 3 HG 2008 wurden nach Maßgabe des Kabinettsbeschlusses vom 28.04.2009 (Bau- und Mietliste 2009) 55.200 Euro aus Kapitel 20 020 Titel 799 75 umgesetzt.

Des Weiteren wurden bei den Verpflichtungsermächtigungen 647.000 Euro aus Kapitel 20 020 Titel 799 75 umgesetzt.

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.

Kapitel 03 350
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
531 00	133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen Mehreinnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	20 300	20 300	—	7
538 00	133	Ausgaben für Datenverarbeitung	619 600	680 000	-60 400	177
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	—	68
546 01	133	Vermischte Ausgaben	1 000	1 000	—	4
546 02	133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	500	500	—	2
546 03	133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	40 000	40 000	—	16
546 10	133	Aufwendungen für Leistungen der Kirchen	80 000	80 000	—	73
547 00	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Information und Technik NRW	395 100	395 100	—	202
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	690 000	690 000	—	1 217
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 00	988	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	143 700	-143 700	—
Gesamtausgaben Kapitel 03 350			27 029 600	25 987 500	+1 042 100	22 711
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 350			—	647 000	-647 000	

Erläuterungen

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.

Zu Titel 812 00:

1. Erstbeschaffungen	370 000 EUR
2. Ersatzbeschaffungen	320 000 EUR
Zusammen	690 000 EUR

Zu Titel 971 00:

Aufgrund der Neuregelungen zur Behandlung von Ausgaberesten (§ 9 Haushaltsgesetz 2010) werden Deckungsmittel ab 2010 zentral im Einzelplan 20 etatisiert.