

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2007 1 000 €	Soll 2006 1 000 €	Ist 2005 1 000 €
-------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

**Vorbemerkung**

Aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Änderung beamtenrechtlicher Vorschriften vom 18. August 1976 (BGBl. I S. 2209) in Verbindung mit dem Vorläufigen Errichtungserlass vom 3. Oktober 1978 (GMBI S. 582) ist für die Ausbildung des gehobenen nichttechnischen Dienstes die Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung als nicht-rechtsfähige Körperschaft und ressortübergreifende staatliche Einrichtung des Bundes im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern errichtet worden (Gesamteinrichtung).

Die Fachhochschulausbildung dauert insgesamt drei Jahre. Sie besteht aus Fachstudien und praktischer Ausbildung.

Der Fachhochschule fällt dabei schwerpunktmäßig die Vermittlung der Fachstudien (Grund- und Hauptstudium) von 18-monatiger Dauer zu. Die praktische Ausbildung wird bei Behörden des Bundes und teilweise der Länder durchgeführt.

Die Fachhochschule des Bundes umfasst insgesamt zehn Fachbereiche verschiedener Ausbildungsträger (Resorts) mit derzeit 4 828 Studierenden.

Sitz und Standort des Zentralbereichs der Fachhochschule ist Brühl. Der Zentralbereich, der Service-Leistungen für die gesamte Fachhochschule erfüllt, umfasst die zentralen Organe (Präsident, Senat), die zentralen Einrichtungen (Wissenschaftlicher Dienst, die zentrale Verwaltung) und den Lehrbereich "Grundstudium", das dort fachrichtungsübergreifend für mehrere Fachbereiche durchgeführt wird. Darüber hinaus ist bei dem Zentralbereich der Fachbereich "Allgemeine innere Verwaltung" mit seinem Lehrbereich "Hauptstudium" untergebracht.

Seit dem 1. September 1996 ist in der Liegenschaft Brühl das Ost-West-Kolleg der Bundeszentrale für politische Bildung und seit dem 1. Mai 1998 die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung untergebracht.

Anfang 2003 hat das Konferenzzentrum Brühl die Aufgaben des Ost-West-Kollegs übernommen. Das Ost-West-Kolleg wird aber im Jahre 2005 aufgelöst werden, die Büroräume in Brühl werden von der Bundeszentrale für politische Bildung vorerst weiter genutzt.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 99 -133	Vermischte Einnahmen  Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 539 99.  Erläuterungen Für Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit sind Steuern zu erheben.	5	5	1
----------------	---	---	---	---

124 01 -133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung  Haushaltsvermerk 1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 427 09. 2. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 517 01, 519 01 und 525 01. 3. Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 812 55 Erl. Nr. 3.  Erläuterungen	680	680	1 365
----------------	--	-----	-----	-------

Bezeichnung	1 000 €
1. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung im Rahmen von Tagungen, Seminaren und Kongressen.....	-
2. Einnahmen aus Dienstwohnungen.....	11
3. Einnahmen aus Vermietung an Studierende .....	540
4. Einnahmen aus der Vermietung von IT-Geräten in den Wohnheimen.....	-

**0612 Fachhochschule des Bundes  
für öffentliche Verwaltung**

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2007 1 000 €	Soll 2006 1 000 €	Ist 2005 1 000 €
-------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Noch zu Titel 124 01:

Bezeichnung	1 000 €
5. Sonstige Einnahmen.....	129
Zusammen .....	680

132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen - - 30  
-133

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 511 01, **542 01**, 812 01 und 812 55.

**Übrige Einnahmen**

261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Mitbenutzung der Fach- 1 - 18  
-133 hochschuleinrichtungen

Haushaltsvermerk

Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 01.

Erläuterungen

Die anteiligen Gemeinkosten im Zusammenhang mit der Durchführung von Aufträgen für Dritte.

272 01 Zuschüsse der Europäischen Union zu den Kosten innenpolitischer - - 25  
-011 Maßnahmen

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 01.

381 01 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen - - -  
-990

Haushaltsvermerk

1. Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 01.

2. Nach § 61 Abs. 1 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Aufträge von Bundesbehörden bis zur Höhe von 1 T€ unentgeltlich übernommen werden.

Erläuterungen

Erstattungen von Bundesbehörden für die Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen sowie sonstiger Aufträge (z. B. für Beratungstätigkeiten).

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 **HG 2007**.

In die Flexibilisierung einbezogen sind auch die restlichen Titel der Hauptgrp. 5.

Ausgenommen sind Tit. 542 01 und Titelgrp. 01.

**Fachhochschule des Bundes 0612  
für öffentliche Verwaltung**

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2007 1 000 €	Soll 2006 1 000 €	Ist 2005 1 000 €
-------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

**Personalausgaben**

F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 4 150 3 808 3 754  
-133

Erläuterungen  
Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen.

F 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte 25 - 47  
-133

Erläuterungen  
Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen.

F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 149 - 237  
-133

Haushaltsvermerk  
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 124 01 Erl. -Nr. 1.

F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2 423  
-133

Erläuterungen  
Entgelte einschl. Zulagen, Zuschläge, Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Vorjahr (mitveranschlagt bei)	Soll 2006 1 000 €	Ist 2005 1 000 €
Kap. 0612 Tit. 425 01 .....	1 831	1 897
Kap. 0612 Tit. 426 01 .....	602	593

F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 15 7 2  
-133

Erläuterungen

Bezeichnung	1 000 €
1. Trennungsgeld sowie Fahrtkostenzuschüsse in besonderen Fällen .....	15
2. Umzugskostenvergütungen .....	-
Zusammen .....	15

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 426 426 439  
-133

Haushaltsvermerk  
Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 132 01.

**0612 Fachhochschule des Bundes  
für öffentliche Verwaltung**

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2007 1 000 €	Soll 2006 1 000 €	Ist 2005 1 000 €
-------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Noch zu Titel 511 01:

Erläuterungen

Bezeichnung	1 000 €
1. Geschäftsbedarf.....	70
2. Kommunikation.....	176
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.....	180
Zusammen.....	426

F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 44 44 57  
-133

Erläuterungen

Bezeichnung	1 000 €
1. Haltung von Fahrzeugen.....	30
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände.....	14
Zusammen.....	44

Bezeichnung	Soll 2007	Soll 2006
Pkw.....	3	4
Kombi.....	-	1
Kleinbus.....	2	2
Arbeitsmaschine, Traktor.....	3	3
Zusammen.....	8	10

F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1 915 1 661 2 130  
-133

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 124 01 Erl. -Nr. 3.

Erläuterungen

Bezeichnung	1 000 €
1. Heizung.....	216
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf.....	285
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung.....	895
4. Privater Dienstleister.....	425
5. Sonstiges.....	94
Zusammen.....	1 915

Für

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 5 064 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche (Liegenschaft Bop-pard),
- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 44 447 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche (Liegenschaft Brühl).

F 518 01 Mieten und Pachten 71 71 87  
-133

Erläuterungen

Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.

F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 342 213 811  
-133

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 124 01 Erl. -Nr. 3.

Fachhochschule des Bundes 0612  
für öffentliche Verwaltung

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2007 1 000 €	Soll 2006 1 000 €	Ist 2005 1 000 €
F 525 01 -133	<p>Aus- und Fortbildung</p> <p>Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 124 01 Erl. -Nr. 3.</p>	370	370	397
F 527 01 -133	<p>Dienstreisen</p>	99	99	122
F 532 01 -133	<p>Kosten der europabezogenen Aus- und Fortbildung</p> <p>Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.</p>	-	-	23
F 539 99 -133	<p>Vermischte Verwaltungsausgaben</p> <p>Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. Erläuterungen Für Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit sind Steuern zu erheben; sie sind an das Finanzamt abzuführen.</p>	22	22	20
542 01 -013	<p>Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Haushaltsvermerk 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: <b>132 01</b>. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 3. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.</p>	5	5	7
F 543 01 -133	<p>Veröffentlichung und Dokumentation</p> <p>Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.</p>	6	6	5
F 545 01 -133	<p>Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen</p> <p>Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.</p>	-	-	-

**0612 Fachhochschule des Bundes  
für öffentliche Verwaltung**

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2007 1 000 €	Soll 2006 1 000 €	Ist 2005 1 000 €
-------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

<b>F 634 03</b>	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	-		
-133				
685 01	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1	1	-
-133				

**Ausgaben für Investitionen**

<b>F 711 01</b>	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	145	800	377
-133				

Erläuterungen

Einjährige Maßnahmen	1 000 €
1. Liegenschaft Brühl.....	90
2. Liegenschaft Boppard.....	55
Zusammen .....	145

<b>F 811 01</b>	Erwerb von Fahrzeugen	-	31	70
-133				

<b>F 812 01</b>	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke	277	277	209
-133				

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 132 01.

Erläuterungen

Einjährige Maßnahmen	1 000 €
1. Erstbeschaffung.....	90
2. Ersatzbeschaffung .....	187
Zusammen .....	277

**Titelgruppe 01**

<b>Tgr. 01</b>	Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter	(1)	(-)	
----------------	---	-----	-----	--

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 261 01 und 381 01.

<b>422 11</b>	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1	-	158
-133				

Erläuterungen

Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen.

<b>459 19</b>	Vermischte Personalausgaben	-	-	69
-133				

**Fachhochschule des Bundes 0612  
für öffentliche Verwaltung**

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2007 1 000 €	Soll 2006 1 000 €	Ist 2005 1 000 €
-------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Noch zu Titelgruppe 01:

547 11 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -133 - - 12

634 13 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -133 -

**Titelgruppe 55**

Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik (1 231) (1 142)

F 511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und -133 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung 547 512 562

F 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Aus- -133 rüstungsgegenstände, Maschinen, Software 1 1 -

F 525 55 Aus- und Fortbildung -133 50 30 30

F 532 55 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen -133 183 207 493

F 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und -133 Ausrüstungsgegenständen, Software 450 392 923

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 132 01.
2. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 124 01 Erl. Nr. 4

Erläuterungen

Bezeichnung	1 000 €
1. Erstbeschaffung	
1.1 Hardware.....	283
1.2 Software.....	55
2. Ersatzbeschaffung	
2.1 Hardware.....	102
2.2 Software.....	10
3. Sonstiges (u. a. IT-Ausstattung Wohnheime).....	-
Zusammen.....	450

**Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel**

F 425 01 Vergütungen der Angestellten -133 1 831 1 897

F 426 01 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter -133 602 593

**0612 Fachhochschule des Bundes  
für öffentliche Verwaltung**

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2007 1 000 €	Soll 2006 1 000 €	Ist 2005 1 000 €
-------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

**Abschluss des Kapitels 0612**

**Einnahmen**

Steuern und steuerähnliche Abgaben .....			
Verwaltungseinnahmen.....	685	685	
Übrige Einnahmen .....	1	-	
	<hr/>		
Gesamteinnahmen.....	686	685	

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	6 763	6 248	
Sächliche Verwaltungsausgaben.....	4 081	3 667	
Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. ....			
Schuldendienst.....			
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	1	1	
Ausgaben für Investitionen .....	872	1 500	
Besondere Finanzierungsausgaben .....			
	<hr/>		
Gesamtausgaben.....	11 717	11 416	

**Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Kapitel 0612**

Aus Hauptgruppe 4 .....	6 762	6 248	
Aus Hauptgruppe 5.....	4 076	3 662	
Aus Hauptgruppe 6.....	-	-	
Aus Hauptgruppe 7.....	145	800	
Aus Hauptgruppe 8.....	727	700	
	<hr/>		
Zusammen .....	11 710	11 410	