

## Einzelplan 04

### Zu Budgeteinheit 04 510 TGr. 81:

## I. Fachhochschule für Rechtspflege und Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen

### I.1 Beschreibung der Budgeteinheit

Die Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel besteht seit 1976. Gemeinsam mit den Fachhochschulen für Finanzen in Nordkirchen und für öffentliche Verwaltung in Gelsenkirchen gehört sie zu den verwaltungsinternen Fachhochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen. Nach § 3 des Gesetzes über die Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst (FHGöD) obliegt den genannten Fachhochschulen die Aufgabe, durch anwendungsbezogene Lehre und Studium auf die berufliche Tätigkeit in der Verwaltung und in der Rechtspflege vorzubereiten.

Die Fachhochschule für Rechtspflege beteiligt sich mit einem zeitgemäßen Studienangebot an der Ausbildung für den öffentlichen Dienst. Sie gliedert sich in die Fachbereiche Rechtspflege und Strafvollzug. Im Fachbereich Rechtspflege wird der Beamtennachwuchs für den gehobenen Dienst bei Gerichten, Staatsanwaltschaften und in der Justizverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen ausgebildet. Im Fachbereich Strafvollzug studieren Beamtinnen und Beamten des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes aus mehreren Bundesländern. Seit dem 1. Januar 2007 fällt zudem die Amtsanwaltschaftsbildung in den Verantwortungsbereich der Fachhochschule. Auch insoweit besteht ein Ausbildungsverbund mit mehreren Bundesländern. Zur Fachhochschule gehört des weiteren ein Zentrum für Betriebswirtschaft, das unter anderem Aufbaustudiengänge und Modullehrgänge in der Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre für den Justizbereich veranstaltet. Außerdem werden betriebswirtschaftlich ausgerichtete Beratungs- und Unterstützungsaufgaben für die Landesjustiz wahrgenommen.

Der Fachhochschule ist seit dem 1. Dezember 2003 das neu gegründete Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen angegliedert. Dem Ausbildungszentrum in Bad Münstereifel mit einer Nebenstelle in Monschau obliegt die Ausbildung der Anwärterinnen und Anwärter des Gerichtsvollzieherdienstes, des mittleren Justizdienstes sowie des Justizwachtmeisterdienstes. Daneben führt das Ausbildungszentrum Aufstiegslehrgänge vom einfachen in den mittleren sowie vom mittleren in den gehobenen Justizdienst durch.

Nach § 3 Abs. 5 FHGöD haben sich die Fachhochschulen des öffentlichen Dienstes an Veranstaltungen der Weiterbildung zu beteiligen. Die Fachhochschule setzt diesen Auftrag um. Sie veranstaltet Fachtagungen zu diversen Themen aus den Fachbereichen Rechtspflege und Strafvollzug sowie zu Themen für Ausbilder der Justizfachangestellten. Auswahl, Inhalte und Zeitumfang der Tagungen bestimmen sich nach der Intensität der Nachfrage, der Themenaktualität und der Finanzierbarkeit.

Nach § 3 Abs. 5 FHGöD haben die Fachhochschulen des öffentlichen Dienstes Forschungs- und Entwicklungsaufgaben wahrzunehmen, die zur wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium erforderlich sind. Die Fachhochschule nimmt diesen Auftrag ernst. Sie hat in den vergangenen Jahren vereinzelt Rechtstatsachenforschung betrieben. Ferner hat sie im Interesse der Justiz zahlreiche und aufwändige Befragungen durchgeführt (z.B. Bürgerbefragung in der ordentlichen Gerichtsbarkeit; Anwalt- und Notarbefragung in der ordentlichen Gerichtsbarkeit; Mitarbeiter- und Beteiligtenbefragung in der Sozialgerichtsbarkeit Nordrhein-Westfalen; Mitarbeiterbefragungen beim Oberlandesgericht Köln und bei Staatsanwaltschaft Münster). Diese Tätigkeiten sollen fortgeführt werden.

Die Fachhochschule für Rechtspflege NRW erbringt darüber hinaus zahlreiche und vielfältige Dienstleistungen, u. a. im Rahmen folgender Projekte: EPOS.NRW, Justiz Online, RASYS, IT-MobiV, IT-ZVG, EGB-Neu. Ferner wird sie demnächst u. a. in den Projekten "Elektronischer Rechtsverkehr im Grundbuch und elektronische Akte", "Podcasting" und "EPOS.NRW-Justizvollzug" tätig.

| I.2 Ressourcenbezogener Haushaltsansatz der Budgeteinheit | Ansatz<br>2011<br>EUR | SOLL<br>2010<br>EUR | Differenz<br>2011-2010<br>EUR | IST<br>2009<br>EUR |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktkosten</b>                                      | <b>9 724 214</b>      | <b>8 884 195</b>    | <b>840 019</b>                | <b>8 029 561</b>   |
| - AfA   | 295 000               | 150 000             | 145 000                       | 252 618            |
| - Erlöse in eigener Verantwortung                         | 421 500               | 570 000             | -148 500                      | 597 972            |
| <b>= Zuführungsbedarf</b>                                 | <b>9 007 714</b>      | <b>8 164 195</b>    | <b>843 519</b>                | <b>7 178 971</b>   |
| Investitionsmittel  | 324 500               | 190 500             | 134 000                       | 315 280            |

| I.3 Transfermaßnahmen                          | Ansatz<br>2011<br>EUR | SOLL<br>2010<br>EUR | Differenz<br>2011-2010<br>EUR | IST<br>2009<br>EUR |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| Es werden keine Transfermaßnahmen ausgewiesen. |                       |                     |                               |                    |

| I.4 Infrastrukturmaßnahmen                          | Ansatz<br>2011<br>EUR | SOLL<br>2010<br>EUR | Differenz<br>2011-2010<br>EUR | IST<br>2009<br>EUR |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| Es werden keine Infrastrukturmaßnahmen ausgewiesen. |                       |                     |                               |                    |

| I.5 Projektmaßnahmen                          | Ansatz<br>2011<br>EUR | SOLL<br>2010<br>EUR | Differenz<br>2011-2010<br>EUR | IST<br>2009<br>EUR |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| Es werden keine Projektmaßnahmen ausgewiesen. |                       |                     |                               |                    |

| <b>I.6 Kennzahlen der Budgeteinheit</b> | Ansatz 2011 | SOLL 2010 | Differenz 2011-2010 | IST 2009 |
|---|-------------|-----------|---------------------|----------|
|---|-------------|-----------|---------------------|----------|

|   |        |         |         |         |
|---|--------|---------|---------|---------|
| Anwärter/Tage an der Fachhochschule für Rechtspflege/Ausbildungszentrum | 96 434 | 139 241 | -42 807 | 111 533 |
|---|--------|---------|---------|---------|

|   |       |       |     |       |
|---|-------|-------|-----|-------|
| Fortbildungsteilnehmer/Tage an der Fachhochschule für Rechtspflege/Ausbildungszentrum | 2 384 | 2 450 | -66 | 7 402 |
|---|-------|-------|-----|-------|

Für die Ermittlung der Anwärtertage wird ab dem Haushaltsjahr 2011 von einer 5-Tage-Woche (vorher 7-Tage-Woche) ausgegangen.

### I.7 Haushaltsvermerke

## II. Erläuterungen

| <b>II.1 Grundkennzahlen der Budgeteinheit</b> | Ansatz 2011 | SOLL 2010 | Differenz 2011-2010 | IST 2009 |
|---|-------------|-----------|---------------------|----------|
|---|-------------|-----------|---------------------|----------|

|                  |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|
| Anzahl Standorte | 3 | 3 | - | 2 |
|------------------|---|---|---|---|

|              |        |        |   |        |
|--------------|--------|--------|---|--------|
| Fläche in qm | 70 371 | 70 371 | - | 67 121 |
|--------------|--------|--------|---|--------|

|  |     |     |   |     |
|--|-----|-----|---|-----|
| Anzahl nutzungsfähiger Unterkünfte für Studierende/Lehrgangsteilnehmer/innen | 429 | 429 | - | 380 |
|--|-----|-----|---|-----|

| <b>II.2 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Produktkennzahlen</b> |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2011 | SOLL 2010 | Differenz 2011-2010 | IST 2009 |
|-----|-------------|-------------|-----------|---------------------|----------|
|-----|-------------|-------------|-----------|---------------------|----------|

|          |                                     |                     |                     |                     |                     |
|----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>Produktgruppe Lehre (Kosten)</b> | <b>8 265 581,90</b> | <b>7 173 987,46</b> | <b>1 091 594,44</b> | <b>6 905 422,00</b> |
|          | Erlöse in eigener Verantwortung     | 379 350,00          | 560 000,00          | -180 650,00         | 455 888,00          |
|          | Anwärtertage                        | 96 434,00           | 139 241,00          | -42 807,00          | 111 533,00          |
|          | Stückkosten in EUR                  | 85,71               | 51,52               | 34,19               | 61,91               |

|          |   |                   |                   |                   |                   |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2</b> | <b>Produktgruppe Fortbildung (Kosten)</b> | <b>583 452,84</b> | <b>377 578,29</b> | <b>205 874,55</b> | <b>481 774,00</b> |
|          | Erlöse in eigener Verantwortung           | 42 150,00         | 10 000,00         | 32 150,00         | 91 273,00         |
|          | Fortbildungsteilnehmertage                | 2 384,00          | 2 450,00          | -66,00            | 7 402,00          |
|          | Stückkosten in EUR                        | 244,74            | 154,11            | 90,63             | 65,09             |

|          |   |                  |                   |                    |                  |
|----------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| <b>3</b> | <b>Produktgruppe Forschung (Kosten)</b> | <b>97 242,14</b> | <b>333 157,31</b> | <b>-235 915,17</b> | <b>80 296,00</b> |
|          | Erlöse in eigener Verantwortung         | —,—              | —,—               | —,—                | 21 600,00        |

|          |   |                   |                   |                    |                   |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>4</b> | <b>Produktgruppe andere Dienstleistungen (Kosten)</b> | <b>777 937,12</b> | <b>999 471,94</b> | <b>-221 534,82</b> | <b>562 069,00</b> |
|          | Erlöse in eigener Verantwortung                       | —,—               | —,—               | —,—                | 29 211,00         |

|                                |                     |                     |                   |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Summe der Produktkosten</b> | <b>9 724 214,00</b> | <b>8 884 195,00</b> | <b>840 019,00</b> | <b>8 029 561,00</b> |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

|                    |                   |                   |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>- Summe AfA</b> | <b>295 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>145 000,00</b> | <b>252 618,00</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|  |                   |                   |                    |                   |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>- Summe der Erlöse in eigener Verantwortung</b> | <b>421 500,00</b> | <b>570 000,00</b> | <b>-148 500,00</b> | <b>597 972,00</b> |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|

|                           |                     |                     |                   |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>= Zuführungsbedarf</b> | <b>9 007 714,00</b> | <b>8 164 195,00</b> | <b>843 519,00</b> | <b>7 178 971,00</b> |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

### II.3 Erläuterungen zum Ressourceneinsatz

### II.4 Strategische Ziele der Budgeteinheit

| <b>II.5 Transfermaßnahmen</b> |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|
|-------------------------------|--|--|--|--|

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2011 | SOLL 2010 | Differenz 2011-2010 | IST 2009 |
|-----|-------------|-------------|-----------|---------------------|----------|
|-----|-------------|-------------|-----------|---------------------|----------|

Es werden keine Transfermaßnahmen ausgewiesen.

**Einzelplan 04****Zu Budgeteinheit 04 510 TGr. 81:****II.6 Erläuterungen zu Transfermaßnahmen**

| <b>II.7 Infrastrukturmaßnahmen</b> |             |                |              |                        |             |
|------------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|-------------|
| Nr.                                | Bezeichnung | Ansatz<br>2011 | SOLL<br>2010 | Differenz<br>2011-2010 | IST<br>2009 |

Es werden keine Infrastrukturmaßnahmen ausgewiesen.

**II.8 Erläuterungen zu Infrastrukturmaßnahmen**

| <b>II.9 Projektmaßnahmen</b> |             |                |              |                        |             |
|------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|-------------|
| Nr.                          | Bezeichnung | Ansatz<br>2011 | SOLL<br>2010 | Differenz<br>2011-2010 | IST<br>2009 |

Es werden keine Projektmaßnahmen ausgewiesen.

**II.10 Erläuterungen zu Projektmaßnahmen****III. Finanzbereich**

| <b>III.1</b> | <b>Finanzrechnung</b> | Ansatz<br>2011<br>EUR | SOLL<br>2010<br>EUR | Differenz<br>2011-2010<br>EUR | IST<br>2009<br>TEUR |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|

|                            |   |                  |                  |                 |              |
|----------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| OG 11, 12                  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | 21 500           | 60 000           | -38 500         | 57           |
| OG 13                      | Erlöse aus Veräußerungen  | -                | -                | -               | -            |
| OG 14-16                   | Einnahmen aus Gewährleistungen und Zinsen   | -                | -                | -               | -            |
| OG 17, 18                  | Darlehensrückflüsse   | -                | -                | -               | -            |
| HG 2                       | Zuweisungen u. Erstattungen mit Ausnahme von Investitionen                                    | 400 000          | 500 000          | -100 000        | 504          |
| OG 33, 34                  | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen  | -                | -                | -               | -            |
| OG 38                      | Haushaltstechnische Verrechnungen   | -                | -                | -               | -            |
| <b>Summe der Einnahmen</b> |   | <b>421 500</b>   | <b>560 000</b>   | <b>-138 500</b> | <b>561</b>   |
| HG 4                       | Personalausgaben  | 4 020 900        | 3 818 300        | +202 600        | 3 583        |
| OG 51-54                   | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 4 263 300        | 3 912 600        | +350 700        | 3 219        |
| HG 6                       | Zuweisungen und Zuschüsse   | -                | -                | -               | -            |
| HG 7                       | Baumaßnahmen  | -                | -                | -               | -            |
| OG 81                      | Erwerb von beweglichen Sachen   | 130 000          | 100 000          | +30 000         | 86           |
| OG 82                      | Erwerb von unbeweglichen Sachen   | -                | -                | -               | -            |
| OG 83                      | Erwerb von Beteiligungen  | -                | -                | -               | -            |
| OG 85, 86                  | Darlehen  | -                | -                | -               | -            |
| OG 87                      | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen  | -                | -                | -               | -            |
| OG 88, 89                  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen   | -                | -                | -               | -            |
| HG 9                       | Bes. Finanzierungsausgaben  | -                | -                | -               | -            |
| <b>Summe der Ausgaben</b>  |   | <b>8 414 200</b> | <b>7 830 900</b> | <b>+583 300</b> | <b>6 887</b> |

**III.2 Erläuterungen zum Finanzbereich**

| <b>III.3 Verpflichtungsermächtigungen</b>           |  |                |             |               |
|---|--|----------------|-------------|---------------|
|   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2011<br>EUR | fällig in      |             |               |
|   |  | 2012<br>EUR    | 2013<br>EUR | 2014ff<br>EUR |
| Verpflichtungsermächtigungen Ergebnisbudget         | 150 000  | 150 000        | –           | –             |
| Verpflichtungsermächtigungen Transfermaßnahmen      | –  | –              | –           | –             |
| Verpflichtungsermächtigungen Infrastrukturmaßnahmen | –  | –              | –           | –             |
| Verpflichtungsermächtigungen Projektmaßnahmen       | –  | –              | –           | –             |
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>           | <b>150 000</b>                                 | <b>150 000</b> | –           | –             |

#### III.4 Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigung stammt aus Kapitel 04 020 Titel 711 00.

#### IV. Identitätsnachweis

| <b>IV.1 Identitätsrechnung</b>  | Ansatz<br>2011<br>EUR | SOLL<br>2010<br>EUR | Differenz<br>2011-2010<br>EUR | IST<br>2009<br>TEUR |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Summe der Einnahmen</b>  | <b>421 500</b>        | <b>560 000</b>      | <b>-138 500</b>               | <b>561</b>          |
| – Einnahmen Transfermittel (kameral)  | –                     | –                   | –                             | –                   |
| – Einnahmen Infrastrukturmittel (kameral)   | –                     | –                   | –                             | –                   |
| – Einnahmen Projektmittel (kameral)   | –                     | –                   | –                             | –                   |
| + Erlöse i. S. d. Rahmenkonzeptes EPOS.NRW  | –                     | 10 000              | -10 000                       | 37                  |
| + Nicht zahlungswirksame Erträge  | –                     | –                   | –                             | –                   |
| <b>= Erlöse in eigener Verantwortung</b>  | <b>421 500</b>        | <b>570 000</b>      | <b>-148 500</b>               | <b>598</b>          |
| <b>Summe der Ausgaben</b>   | <b>8 414 200</b>      | <b>7 830 900</b>    | <b>+583 300</b>               | <b>6 887</b>        |
| + AfA (für Produktkosten)   | 295 000               | 150 000             | +145 000                      | 253                 |
| + Zuführung Pensionsrückstellungen  | 836 100               | 781 110             | +54 990                       | 758                 |
| – aufwandsunwirksame Ausgaben (z. B. doppische Invest. zw. 150,- und 5.000,- EUR) | –                     | –                   | –                             | –                   |
| – Investitionsmittel (kameral, ohne aufwandsunw. Ausgaben)                        | 324 500               | 190 500             | +134 000                      | 315                 |
| – Transfermittel (inkl. Investitionen für Transfermaßnahmen)                      | –                     | –                   | –                             | –                   |
| – Infrastrukturmittel (Ausgaben kameral)  | –                     | –                   | –                             | –                   |
| – Projektmittel (Ausgaben kameral)  | –                     | –                   | –                             | –                   |
| – außerordentliche Aufwendungen   | –                     | –                   | –                             | –                   |
| + Beihilfe  | 139 350               | 130 185             | +9 165                        | 125                 |
| + Zuführung aus Kapitel 04 020 Titel 711 00                                       | 150 000               | –                   | +150 000                      | 50                  |
| + Zuführung aus Kapitel 04 020 Titel 812 60                                       | 44 500                | 90 500              | -46 000                       | 179                 |
| + Zuführung aus Kapitel 04 020 HGr. 5   | 169 564               | 92 000              | +77 564                       | 92                  |
| – Rechnungsabgrenzung HKR/EPOS.NRW  | –                     | –                   | –                             | –                   |
| <b>= Produktkosten</b>  | <b>9 724 214</b>      | <b>8 884 195</b>    | <b>+840 019</b>               | <b>8 030</b>        |
| – AfA (für Produktkosten)   | 295 000               | 150 000             | +145 000                      | 253                 |
| – Erlöse in eigener Verantwortung   | 421 500               | 570 000             | -148 500                      | 598                 |
| <b>= Zuführungsbedarf (I.2)</b>   | <b>9 007 714</b>      | <b>8 164 195</b>    | <b>+843 519</b>               | <b>7 179</b>        |

#### IV.2 Erläuterungen zur Identitätsrechnung