

Justizministerium
0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: An der Fachhochschule Schwetzingen – Hochschule für Rechtspflege erfolgt die fachwissenschaftliche Ausbildung der Beamten des gehobenen Justizdienstes (Rechtspflegerlaufbahn).

Die Fachhochschule dient auch der fachwissenschaftlichen Ausbildung von Studierenden des Landes Rheinland-Pfalz und des Saarlandes. Die Ausgaben der Fachhochschule werden – mit Ausnahme der Kosten der Einrichtungsgegenstände – von den Ländern nach dem Verhältnis der von diesen im Abrechnungszeitraum an die Fachhochschule abgeordneten Anwärter und der tatsächlichen Dauer ihrer Ausbildung getragen. Außerdem entrichten das Land Rheinland-Pfalz und das Saarland eine Entschädigung für die Nutzung der Räume und Einrichtungsgegenstände der Fachhochschule. Die Erstattungen sind bei Tit. 232 01 ausgebracht. Die Besoldung und die sonstigen Personalausgaben für die vom Land Rheinland-Pfalz und vom Saarland abgeordneten hauptamtlich tätigen Richter und Beamten werden von den entsendenden Ländern veranschlagt; sie werden bei der Berechnung der Umlage mitberücksichtigt. Die Ausgaben für Studierende aus Baden-Württemberg werden bei den nachstehend aufgeführten Titeln nicht bei Kap. 0504, sondern bei den Kap. 0502 und 0503 veranschlagt:

a) bei Kap. 0502: Tit. 441 01, 443 01, 443 03 und 459 01,

b) bei Kap. 0503: Tit. 422 01, 422 03, 453 01 und 525 22.

Für Studierende aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden diese Ausgaben vom entsendenden Land getragen.

2008 betrug die Zahl der Studierenden 225 (davon 155 aus Baden-Württemberg).

Nach den Zulassungszahlen ist 2009 mit 240 Studierenden (davon 170 aus Baden-Württemberg) zu rechnen.

Das Wohnheim der Fachhochschule wurde zum 31. Juli 2007 geschlossen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	133	Vermischte Einnahmen	5,0	a)	5,0
			2,6	b)	
			3,3	c)	
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			5,0	a)	5,0

Übrige Einnahmen

232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	200,0	a)	200,0
			240,1	b)	
			252,1	c)	

Erläuterung: Erstattung von Kosten der Inanspruchnahme der Fachhochschule durch Studenten aus anderen Bundesländern.

Der Ansatz richtet sich insbesondere nach dem Umfang der Inanspruchnahme.

Zwischensumme Übrige Einnahmen			200,0	a)	200,0
Gesamteinnahmen			205,0	a)	205,0

Justizministerium
0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

Die Ausgabeermächtigung der Tit. 427 51, der Tit. der OGr. 51, 52 (mit Ausnahme der Gruppe 529) und der Tit. 546 49 und 812 01 sowie der Titel der Tit.Gr. 69 erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 49.

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	550,2		a)	
			632,6		b)	637,7
			602,5		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: Tsd. EUR

1.	Planmäßige Beamte (und Richter) darunter	348,7			
			<u>Tsd. EUR</u>		
1.1	Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Dienstkleidungszuschuss für einen Beamten des Justizwachmeisterdienstes 205,20 EUR im Jahr	0,3			
3.	Abgeordnete Beamte und Richter	289,0			
		zus. 637,7			

426 06	W 133	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	30,0		a)	
			30,8		b)	0,0
			29,2		c)	

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 428 06.

427 16	133	Unterrichtsvergütungen	28,0		a)	
			25,4		b)	29,2
			23,4		c)	

Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Vergütungen für die Erteilung von Unterricht im Rahmen der theoretischen Ausbildung zum Rechtspfleger. Mehr insbesondere wegen zusätzlicher Vorlesungen im Studium I durch nichthauptamtliche Lehrbeauftragte.

427 26	133	Persönliche Prüfungskosten	1,9		a)	
			1,4		b)	1,9
			1,5		c)	

Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Veranschlagt sind Prüfungsvergütungen für nebenamtliche Lehrkräfte.

Justizministerium
0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte		1,0	a)	1,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
		Die Mittel sind übertragbar.				
Erläuterung: Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
		1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen		0,7		
		2. Sonstiges (Hausdienstvergütungen)		0,3		
		zus.		1,0		
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)		117,3	a)	110,7
				0,0	b)	
				0,0	c)	
		Erläuterung: Ist-Ergebnis 2007: Tit. 425 01 110,7 Tsd. EUR.				
428 06	N 133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		0,0	a)	35,6
				0,0	b)	
				0,0	c)	
		Erläuterung: Übertragen von Tit. 426 06 30,0 Tsd. EUR von Kap. 0507 Tit. 426 06 <u>5,6 Tsd. EUR</u> zus. 35,6 Tsd. EUR				
441 01	940	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)		23,2	a)	28,1
				28,1	b)	
				20,7	c)	
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen		0,5	a)	0,5
				0,0	b)	
				0,0	c)	
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Unfallfürsorgeleistungen nach §§ 32 ff. BeamtVG (bei Richtern i. V. m. § 71 a DRiG i. d. F. von § 95 Nr. 2 BeamtVG), die Unfallausgleichsleistungen nach § 35 BeamtVG jedoch nur, soweit sie neben Bezügen im Sinne des Besoldungsrechts gezahlt werden. Vgl. Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Planmittel zu Tit. 443 01 im Vorheft des Staatshaushaltsplans.				
443 03	940	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze		0,3	a)	0,3
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Justizministerium
0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006 a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------

453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8,0	a)	10,0
			7,7	b)	
			6,5	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Trennungsgelder Mehr insbesondere wegen steigender Tarife im öffentlichen Personennahverkehr.	10,0
---	------

459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Ersätze fließen den Mitteln zu.
Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).

Erläuterung: Leistungen nach § 102 LBG, bei Richtern i. V. m. § 8 LRIG, sowie Ausgaben für den Ersatz von Sachschäden an Arbeitnehmer (Beschäftigte) nach Maßgabe der gesetzlichen bzw. der für die Beamten geltenden Bestimmungen auch aus Billigkeitsgründen. Vgl. auch Tit. 443 01.

Zwischensumme Personalausgaben	760,4	a)	855,0
---------------------------------------	-------	----	-------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19,5	a)	19,5
			15,3	b)	
			22,7	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	8,8
2. Porto	2,1
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5,5
4. Unterhaltung und Instandsetzung	3,0
5. Sonstiges	0,1
zus.	19,5

514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,2	a)	0,2
			0,1	b)	
			0,1	c)	

517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	97,0	a)	45,0
			54,4	b)	
			85,8	c)	

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.

Erläuterung: Wegen der Beteiligung anderer Länder (vgl. Vorbemerkung) werden die Haus- und Energiebewirtschaftungskosten hier nachgewiesen. Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Gebäudereinigung, Wasser und Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebäudebrandversicherung, geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel u.a. Weniger infolge Schließung des Wohnheims und Beendigung des Vertrages mit dem Hausmeisterservice.

Justizministerium
0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten		50,0	a)	65,0
				73,2	b)	
				54,2	c)	

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.

Erläuterung: Wegen der Beteiligung anderer Länder (vgl. Vorbemerkung) werden die Haus- und Energiebewirtschaftungskosten hier nachgewiesen.

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Elektrizität	14,0
2. Kostenerstattungen an die Heizzentrale des Staatlichen Vermögens- und Hochbauamts	51,0
zus.	65,0

Die Fachhochschule ist an die Heizzentrale des Staatlichen Vermögens- und Hochbauamts in Schwetzingen angeschlossen. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden im Hinblick auf die Beteiligung weiterer Länder erstattet. Mehr infolge steigender Energiekosten.

525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		28,0	a)	28,0
				15,9	b)	
				22,4	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für die Ausstattung der Bibliothek und Reisekosten der Lehrkräfte.

527 01	133	Dienstreisen		2,5	a)	2,5
				1,1	b)	
				0,9	c)	

Erläuterung: Hier werden Reisekosten in Verwaltungsangelegenheiten nachgewiesen.

Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

<u>Zugelassene Fahrzeuge</u>	2008	2009
Pkw	1	1

529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		1,0	a)	1,0
				0,6	b)	
				0,6	c)	

Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen		0,8	a)	0,8
				0,5	b)	
				0,5	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen für die Anmietung eines Saales für die Diplomierungsfeier und für sonstige Vortragsveranstaltungen.

Justizministerium
0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen		3,0 3,0 1,8	a) b) c)	3,0
Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung: Aus den veranschlagten Mitteln können auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen bezahlt werden.						
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben		1,0 0,6 0,6	a) b) c)	1,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw. sowie Aufwendungen zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und für augenärztliche Untersuchungen von Arbeitnehmern an Bildschirmarbeitsplätzen. Wegen der Beteiligung anderer Länder (vgl. Vorbemerkung) werden diese Untersuchungskosten hier nachgewiesen.						
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben				203,0	a)	166,0
Ausgaben für Investitionen						
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		16,0 36,1 15,4	a) b) c)	17,5
			2009			
			Tsd. EUR			
			Verpflichtungsermächtigung	15,0		
			Davon zur Zahlung fällig im			
			Haushaltsjahr 2010bis zu	15,0		
Erläuterung: Veranschlagt ist insbesondere der Ersatz der Ausstattung der Aula. Die Gesamtkosten betragen 30,0 Tsd. EUR. Die Ersatzbeschaffung erfolgt in den Jahren 2009 und 2010 (vgl. hierzu die Verpflichtungsermächtigung).						
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen				16,0	a)	17,5
Titelgruppen						
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 61				0,0	a)	0,0

Justizministerium
0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

62 Jubiläumsgaben und -zuwendungen

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Jubiläumsgaben und -zuwendungen für 25-, 40- und 50-jährige Dienstjubiläen auf Grund von § 103 Abs. 1 LBG und § 8 LRiG sowie § 23 Abs. 2 TV-L.

422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
Summe Titelgruppe 62			0,0		a)	0,0

69 Aufwand für Informationstechnik

Erläuterung: Die Verwaltung der Fachhochschule ist zur Abwicklung der laufenden Aufgaben im Wege des BK-Outsourcing mit Personalcomputern ausgestattet. Außerdem ist für die Studenten ein EDV-Arbeitsraum eingerichtet und jeder Hörsaal mit einem Personalcomputer nebst Beamer und Whiteboard ausgestattet. Ausschreibbare Stellen- und Sachmitteleinsparungen ergeben sich dadurch nicht. 2009 mehr wegen notwendiger Ersatzbeschaffungen im investiven Bereich und steigender Kosten durch die stärkere Nutzung juristischer Datenbanken.

511 69A	133	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4,0		a)	6,0
			3,1		b)	
			4,9		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	2,0
zus.	6,0

Mehr wegen Refresh der EDV-Ausstattung.

511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	16,0		a)	13,4
			11,0		b)	
			13,9		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	3,2
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0
3. Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,3
4. Sonstiges (LVN III)	9,9
zus.	13,4

Die Fachhochschule ist an die Fernsprechkzentrale des Finanzamts Schwetzingen (Kap. 0608) angeschlossen. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden im Hinblick auf die Beteiligung weiterer Länder erstattet.

Justizministerium
0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
514 69	133	Verbrauchsmittel		5,0 1,2 3,9	a) b) c)	2,5
Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für Verbrauchsmaterial wie Disketten, CD-Rom, Toner, Kopierfolien u.ä.						
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten		2,0 9,8 3,2	a) b) c)	6,5
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiergeräte. Mehr wegen Anmietung von zwei Druckern für die Studierenden.						
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		46,0 44,4 45,4	a) b) c)	50,0
2009 Tsd. EUR						
Verpflichtungsermächtigung 155,0						
Davon zur Zahlung fällig im						
Haushaltsjahr 2010bis zu 20,0						
Haushaltsjahr 2011bis zu 20,0						
Haushaltsjahr 2012bis zu 20,0						
Haushaltsjahr 2013bis zu 20,0						
Haushaltsjahr 2014bis zu 20,0						
Haushaltsjahr 2015bis zu 20,0						
Haushaltsjahr 2016bis zu 20,0						
Haushaltsjahr 2017bis zu 15,0						
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für das BK-Outsourcing, die Nutzung juristischer Datenbanken sowie juristischer Software. 2009 mehr wegen höherer Kosten für die Nutzung juristischer Datenbanken.						
Die Verpflichtungsermächtigung wird für Einbeziehung der Fachhochschule Schwetzingen in den BK-Outsourcing-Anschlussvertrag benötigt (Gesamtvolumen in den Jahren 2009 bis 2017 160,0 Tsd. EUR, davon zahlungsfällig in 2009 5,0 Tsd. EUR und in 2010 bis 2017 insgesamt 155,0 Tsd. EUR).						
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand		1,5 0,6 0,8	a) b) c)	2,0
Ersätze fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für DV-Schulungsmaßnahmen für das Verwaltungspersonal der Fachhochschule. 2009 mehr wegen höheren Schulungsbedarfs im Bereich des E-Learnings.						
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	13,0
Erläuterung: Veranschlagt ist insbesondere die Anschaffung eines elektronischen Whiteboards einschließlich Beamer.						
Summe Titelgruppe 69				74,5	a)	93,4

Justizministerium
0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

88 Zur Förderung der geistigen, musischen, sportlichen und sozialen Interessen der Studenten

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Zur Förderung der Aufgaben nach § 3 Abs. 3 FHG.

429 88	133	Personalaufwand	0,5		a)	0,5
			0,2		b)	
			0,2		c)	
547 88	133	Sachaufwand	0,4		a)	0,4
			0,7		b)	
			0,4		c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist auch die Miete für die Benutzung von Sportstätten der Stadt Schwetzingen durch Studenten.

Summe Titelgruppe 88	0,9		a)	0,9
-----------------------------	-----	--	----	-----

Gesamtausgaben	1.054,8		a)	1.132,8
-----------------------	---------	--	----	---------

Abschluss Kapitel 0504

Verwaltungseinnahmen	5,0		a)	5,0
-----------------------------	-----	--	----	-----

Übrige Einnahmen	200,0		a)	200,0
-------------------------	-------	--	----	-------

Gesamteinnahmen	205,0		a)	205,0
------------------------	-------	--	----	-------

Personalausgaben	760,9		a)	855,5
-------------------------	-------	--	----	-------

Sächliche Verwaltungsausgaben	277,9		a)	246,8
--------------------------------------	-------	--	----	-------

Ausgaben für Investitionen	16,0		a)	30,5
-----------------------------------	------	--	----	------

Gesamtausgaben	1.054,8		a)	1.132,8
-----------------------	---------	--	----	---------

Kapitel 0504 Zuschuss	849,8		a)	927,8
------------------------------	-------	--	----	-------