

**Kapitel 06 721**  
**Fachhochschule Düsseldorf**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**06 721 Fachhochschule Düsseldorf**
**E i n n a h m e n**
**Verwaltungseinnahmen**

119 50	136	Verwaltungseinnahmen . . . . .	—	—	—	118
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	-----

**Übrige Einnahmen**

235 01	136	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . .	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

235 10	136	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern . . . . .	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

282 11	136	Beiträge Dritter . . . . .	401 300	401 300	401 300	801
--------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	-----

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 721 . . . . .	401 300	401 300	401 300	919
--	--	--	---------	---------	---------	-----

---

## Erläuterungen

---

**Zu Kapitel 06 721:**

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie und in den Qualitätspakt einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke sowie die verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 06 101.

**Kapitel 06 721**  
**Fachhochschule Düsseldorf**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

Von den Planstellen und Stellen sind 5 kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 1 zum 31.12.2004, 1 zum 31.12.2005, 1 zum 31.12.2006 und 2 zum 31.12.2007.

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	13 165 600	13 036 400	12 180 900	11 830
		Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 3/3 (2) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. C 3 und C 2) für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 50 HG in Anspruch genommen werden.				

**Planstellen**

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Düsseldorf
112	113	113	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule Davon 1/1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Energietechnik" - umzusetzen zum 31.12.2007 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01
76	76	76	Bes.Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule-
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule-
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	—	—	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	1	1	Stellen
—	1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
3	3	3	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
4	5	5	Stellen
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
1	1	1	Regierungsrat/Regierungsrätin
2	2	2	Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
4	4	4	Stellen
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberratsrat/Regierungsoberratsrätin

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben :****Allgemeine Hinweise zu den Titeln 422 01 und 429 21****Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31. 12. 2009:**

kw-Realisierung jeweils zum 31. 12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2005	C 2 - Professor -	2
Zwischensumme		2
2006	C 2 - Professor -	1
2006	BAT VII/VIII	1
Zwischensumme		2
2007	C 2 - Professor -	1
2007	BAT VII/VIII	1
Zwischensumme		2
2008	C 3 - Professor -	1
2008	C 2 - Professor -	1
Zwischensumme		2
2009	C 3 - Professor -	1
2009	C 2 - Professor -	1
2009	BAT Vb	1
Zwischensumme		3
Insgesamt		11

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

**Zu Titel 422 01:**

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) mit folgenden Jahresbeträgen für

	2005	2004
- den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit . . .	800 EUR	800 EUR
- weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je . . . . .	600 EUR	600 EUR
- Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je . . . . .	800 EUR	800 EUR

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 12	Fachlehrer - an einer FH m. d. Befähigung f. d. Laufbahn d. Techn. Lehrers - Realisierung ku-Vermerk nach A 11 -	-	1
A 11	aus A 12	1	-
Zusammen		1	1

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2005**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Professor - FB Architektur - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
A 15	Regierungsdirektor - Nachschlüsselung aus A 14 -	1	-
A 14	nach A 15	-	1
Zusammen		1	2



## Erläuterungen

**Leerstellen - 2004**

	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	2004	2003
<b>Planmäßige Beamte</b>									
A 10	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	–	–	1	–	–	–		1	1

**Leerstellen - 2005**

	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	2005	2004
<b>Planmäßige Beamte</b>									
A 10	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	–	–	1	–	–	–		1	1

**Kapitel 06 721**  
**Fachhochschule Düsseldorf**

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
429 21 136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen. ....	8 178 800	8 127 800	8 108 200	8 025

## Erläuterungen

## Zu Titel 429 21:

## Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT Ib/IIa	6	-	6	-	6
BAT IIa g.D.	7	-	7	-	7
BAT IIa/III	32	-	32	-	32
BAT III	1	-	1	-	1
BAT III/IVa	25	-	25	-	25
BAT IVa	1	-	1	-	1
BAT IVa/IVb	4	-	4	-	4
BAT IVb/Vb	4	-	4	-	4
BAT Vb m.D.	8	-	8	-1	9
BAT Vb/Vc	8	-	8	-1	9
BAT Vc	8	-	8	-	8
BAT Vc/VIb	2	-	2	-	2
BAT VIb	18	-	18	-	18
BAT VIb/VII	19	-	19	-	19
BAT VII/VIII	9	-	9	-	9
Gesamt	152	-	152	-2	154

Eine Stelle der Verg.Gr. VII/VIII der Fachhochschule Südwestfalen ist zur Hälfte von der Fachhochschule Düsseldorf besetzt.

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Vb m. D.	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Vb/Vc	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Zusammen		-	2

## Leerstellen - 2004

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2004	2003
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT VIb	-	-	2	-		2	1
Zusammen	-	-	2	-		2	1

## Leerstellen - 2005

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2005	2004
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT VIb	-	-	2	-		2	2
Zusammen	-	-	2	-		2	2

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
VIb	Erziehungsurlaub	1	-
Zusammen		1	-



## Erläuterungen

**Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 9	1	–	1	–	1
MTArb 8a/8	5	–	5	–	5
MTArb 7a-6	4	–	4	–	4
MTArb 6a-5	2	–	2	–	2
MTArb 5a-4	3	–	3	–	3
MTArb 4a-3	1	-1	2	-1	3
Gesamt	16	-1	17	-1	18

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiter - 2004**

MTArb	Erläuterungen	Zugang	Abgang
4a-3	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
Zusammen		–	1

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiter - 2005**

MTArb	Erläuterungen	Zugang	Abgang
4a-3	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
Zusammen		–	1

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	–	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	3	3	3
2. Praktikanten/Praktikantinnen	1	1	1
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	–	–	–
b) ohne Entgelt	–	–	–
Zusammen	4	4	4

**Kapitel 06 721**  
**Fachhochschule Düsseldorf**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
429 22	136	Sonstige Vergütungen.....	—	—	—	26
459 11	136	Sonstige Personalausgaben .....	56 200	56 200	56 200	14
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
518 04	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW .....	8 812 000	8 682 300	8 586 500	7 881
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.....	1 300	1 300	1 300	1
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung.....	200	200	200	—
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen .....	1 512 300	1 535 700	1 627 600	1 309
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben .....	285 600	285 600	285 600	449
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>						
686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.....	1 600	1 600	1 600	6
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.....	—	—	—	—
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFG-finanziert .....	—	—	625 000	215
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dientkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.....	27 600	27 600	27 600	23
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG- finanziert .....	—	—	—	—
812 15	136	Investitionsfonds .....	—	—	—	576
812 17	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen ...	—	—	50 000	42
812 18	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit nicht HBFG-finanziert.....	—	—	332 500	123
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	—	—	—	—

## Erläuterungen

**Zu Titel 459 11:**

	2005	2004
1. Fürsorgeleistungen . . . . .	— EUR	— EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten . . . . .	— EUR	— EUR
3. Trennungsentschädigung u. Umzugskostenvergütung . . . . .	56 200 EUR	56 200 EUR
Zusammen . . . . .	56 200 EUR	56 200 EUR

**Zu Titel 518 04:**

Die Hochschule hat mit dem BLB einen Mietvertrag geschlossen, der insgesamt 6 Objekte erfasst.

**Nach HBFGB mitfinanzierte Baumaßnahmen (ohne Planungsfälle)**

KEY-Nr. und Bezeichnung	Gesamt- baukosten (TEUR)	Verausgabt bis 2002 (TEUR)	Rate 2003 (TEUR)	Rate 2004 (TEUR)	Rate 2005 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)	Drittmittel (TEUR)
KEY H 5780 007 Erweiterungsbau f. d. technischen Fachbereiche in der Josef-Gockeln-Str.	16.174,0	13.150,0	1.746,0	1.278,0	—	—	—
KEY H 5780 011 Grundinstandsetzung des Gebäudes 24.21 (Sozialarbeit u. Sozialpäd.)	2.556,0	—	500,0	1.000,0	1.056,0	—	—

**Zu Titel 529 10:**

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

**Zu Titel 547 11:**

	2005	2004
1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	1 330 000 EUR	1 343 400 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -. . . . .	— EUR	— EUR
3. Umzugskosten . . . . .	10 000 EUR	20 000 EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	157 300 EUR	157 300 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen . . . . .	15 000 EUR	15 000 EUR
Zusammen . . . . .	1 512 300 EUR	1 535 700 EUR

**Kapitel 06 721**  
**Fachhochschule Düsseldorf**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
<b>Titelgruppen</b>						
Titelgruppe 94						
Ausgaben für Lehre und Forschung						
429 94	136	Sonstige Personalausgaben . . . . .	891 700	891 700	891 700	1 746
547 94	136	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	1 651 000	1 651 000	1 396 400	2 497
681 94	136	Preise und Stipendien . . . . .	—	—	—	—
812 94	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung . . . . .	131 300	131 300	131 300	177
Summe Titelgruppe 94 . . . . .			2 674 000	2 674 000	2 419 400	4 421
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	136	Personalausgaben . . . . .	180 400	180 400	180 400	332
547 99	136	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	220 900	220 900	220 900	300
711 99	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . .	—	—	—	—
812 99	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung . . . . .	—	—	—	64
Summe Titelgruppe 99 . . . . .			401 300	401 300	401 300	697
Gesamtausgaben Kapitel 06 721 . . . . .			35 116 500	34 830 000	34 703 900	35 639

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 429 94:**

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Lehraufträge und Gastprofessuren.

**Zu Titelgruppe 99:**

Am 1. Januar 2003 waren 7 Angestellte, davon 2 Teilzeitbeschäftigte vorhanden.