

**Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 721 Fachhochschule Düsseldorf
A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	—	—	—	—
		Bis zu 3 (3) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 50 HG in Anspruch genommen werden.				

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. W 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Düsseldorf
1	1	Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden. Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Düsseldorf
		Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 16 geführt werden.
2	2	Stellen
176	188	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. Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Kommunikation u. Multimediamanagement" - umzusetzen zum 31.12.2010 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 Davon 1 kw 31.12.2006 und 2 kw 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -
1	1	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	Stellen
1	—	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
3	3	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
5	4	Stellen
—	1	Bes.Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
—	1	Regierungsrat/Regierungsrätin
2	2	Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
2	4	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :**Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:****Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31. 12. 2009:**

kw-Realisierung jeweils zum 31. 12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2006	W 2 - Professor -	1
2006	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Zwischensumme		2
2007	W 2 - Professor -	1
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Zwischensumme		2
2008	W 2 - Professor -	2
Zwischensumme		2
2009	W 2 - Professor -	2
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Zwischensumme		3
Insgesamt		9

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

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Professor - Umwandl. in Angestelltenstellen (AT analog W 2) - aufgr. tatsächl. Besetzung -	-	10
W 2	Professor - Maschinenbau u. Verfahrenstechnik - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	2
A 14	Oberregierungsrat - Nachschlüsselung aus A 13 h. D. - Regierungsrat -	1	-
A 13 h. D.	Regierungsrat - nach A 14 -	-	1
A 13 h. D.	Bibliotheksrat - Umwandl. in eine Angestelltenstelle - vgl. höherer Dienst - Wiss. Angest. - Dauer - aufgr. tatsächl. Besetzung -	-	1
A 12	Regierungsamtsrat - Nachschlüsselung aus A 11 - Regierungsamtsmann -	1	-
A 11	Regierungsamtsmann - nach A 12 -	-	1
A 11	Regierungsamtsmann - Nachschlüsselung aus A 10 - Regierungsoberinsp. -	1	-
A 10	Regierungsoberinsp. - nach A 11 -	-	1
A 8	Regierungshauptsekretär - kw-Realisierung 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung -	-	1
A 7	Regierungsobersekretär - kw-Realisierung 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung -	-	1
Zusammen		3	18

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Bes.Gr. A 12				
	2	1				
	1	1				
	6	6				
	2	2				
	11	10				
		Stellen				
		Bes.Gr. A 11				
	5	5				
	2	2				
	2	2				
	2	2				
	11	11				
		Stellen				
		Bes.Gr. A 10				
	4	5				
	1	1				
	5	6				
		Stellen				
		Bes.Gr. A 9				
	1	1				
	3	3				
	4	4				
		Stellen				
		Bes.Gr. A 9				
	1	1				
		Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin ku nach Vb				
	—	1				
		Bes.Gr. A 8				
	—	1				
		Bes.Gr. A 7				
	—	1				
	220	235				
		Planstellen				
	—	davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	187	200				
	32	32				
	1	3				
	—	—				
		Höherer Dienst				
		Gehobener Dienst				
		Mittlerer Dienst				
		Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
	2006	2005				
	1	1				
		Bes.Gr. A 10				
		Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
	1	1				
		Leerstellen				

Erläuterungen

Leerstellen

	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	2006	2005
Planmäßige Beamte									
A 10	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	–	–	1	–	–	–		1	1

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	35 057 100	34 399 300	+657 800	34 128
--------	-----	---	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Soll 2005 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	13 189 400	13 165 600
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	8 369 300	8 178 800
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	817 800	817 800
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	8 959 900	8 785 100
5	Sonstige Mieten und Pachten	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben	1 564 400	1 512 300
7	Sonstige Sachausgaben	1 939 700	1 939 700
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	216 600	–
Zusammen		35 057 100	34 399 300

Zu UT 2:

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	17	6	+11
Gehobener Dienst	75	74	+1
Mittlerer Dienst	87	88	-1
Gesamt	179	168	+11

Zu den Stellen des höheren Dienstes:

Die Vergütung von 10 (-) Stellen erfolgt analog W 2.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT (analog W 2)	Umwandl. aus W 2 - Professor - aufgr. tatsächl. Besetzung -	10	–
Höherer Dienst	Wiss. Angest. - Dauer - Umwandl. aus A 13 - Bibliotheksrat - aufgr. tatsächl. Besetzung -	1	–
Gehobener Dienst	für einen Systemadministrator - gegen Abgang mittlerer Dienst -	1	–
Mittlerer Dienst	Abgang für Zugang gehobener Dienst	–	1
Zusammen		12	1

Erläuterungen

Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2006	2005
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
Mittlerer Dienst	–	–	–	–		–	2
Zusammen	–	–	–	–		–	2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Beendigung des Erziehungsurlaubs	–	2
Zusammen		–	2

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	3	3
2. Praktikanten/Praktikantinnen	1	1
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	4	4

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	158 900	158 900	—	94
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit HBFG-finanziert . . .	—	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 721			35 216 000	34 558 200	+657 800	34 222

