

Kapitel 06 770
Fachhochschule Niederrhein

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

06 770 Fachhochschule Niederrhein
A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	—	—	—	—
		Bis zu 2 (2) 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 Niederrhein Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden.
1	1	Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Niederrhein Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 16 geführt werden.
2	2	Stellen
228	231	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 2 kw 31.12.2006 und 1 kw 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung - Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Textiltechnologie, textile Werkstoffe und Qualitätsmanagement" umzusetzen zum 31.12.2008 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01
1	1	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	Stellen
1	—	Bes.Gr. A 14 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
2	2	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
4	3	Stellen
—	1	Bes.Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
1	1	Regierungsrat/Regierungsrätin
1	2	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
3	3	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
7	7	Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Technischen Lehrers/Lehrerin-
11	11	Stellen

Erläuterungen

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	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	3
Zwischensumme		3
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	3
Zwischensumme		3
2008	W 2 - Professor -	1
2008	A 11 - Fachlehrer -	1
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Zwischensumme		3
2009	W 2 - Professor -	1
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	2
Zwischensumme		3
Insgesamt		12

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Zu Titel 422 01:

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HSZuV) werden folgende Jahresbeträge festgelegt:

- 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 - Maschinenbau/Verfahrenstechnik (1), Textil- u. Bekleidungstechnik (1) - Realisierung der kw-Vermerke zum 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung -	-	2
W 2	Professor - Textil- und Bekleidungstechnik - Realisierung d. kw-Vermerks zum 31.12.2005 - Arbeitszeitverl. -	-	1
A 14	Oberbibliotheksrat - Nachschlüsselung aus A 13 h. D. -	1	-
A 13 h. D.	Bibliotheksrat - nach A 14 -	-	1
Zusammen		1	4

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2006	2005
a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung			
Zusammen a)		-	-
Nachrichtlich			
b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen			
A 14	Oberstudienrat - für Deutschunterricht - Studienkolleg f. ausländische Studierende - (aus Kap. 05 340)	1	1
A 13	Studienrat - für Deutschunterricht - Studienkolleg f. ausländische Studierende (aus Kapitel 05 340)	1	1
Zusammen b)		2	2

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 11	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	–	–	1	–	–	–		1	1

Kapitel 06 770
Fachhochschule Niederrhein

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 Die Mittel sind i. H. v. 161.400 EUR kw (UT 5).	44 225 300	43 172 900	+1 052 400	42 544
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	251 800	251 800	—	252
--------	-----	--	---------	---------	---	-----

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Soll 2005 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	15 570 900	15 853 100
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	11 582 900	11 755 000
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	764 000	764 000
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	10 141 900	9 260 600
5	Sonstige Mieten und Pachten (davon 161.400 EUR kw)	251 800	251 800
6	Bewirtschaftungsausgaben	2 774 700	2 744 900
7	Sonstige Sachausgaben	2 543 500	2 543 500
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	595 600	–
Zusammen		44 225 300	43 172 900

Zu UT 2:

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	3	3	–
Gehobener Dienst	98	98	–
Mittlerer Dienst	99	99	–
Einfacher Dienst	36	37	-1
Gesamt	236	237	-1

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

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
einfacher Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
Zusammen		–	1

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	2	2
b) nicht verwaltungsbezogen	15	15
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	17	17

Kapitel 06 770
Fachhochschule Niederrhein

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
894 30 136	Zuschüsse für Investitionen, soweit HBFG-finanziert . . .	850 000	950 000	-100 000	657
	Gesamtausgaben Kapitel 06 770	45 327 100	44 374 700	+952 400	43 453
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 770	—	500 000	-500 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2004	Bewilligt 2005	Nach 2005 übertragene Ausgabereste	Veranschlagt 2006	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ersteinrichtung des Gebäudes Adlerstraße, Krefeld - davon Kostenermittlung 1.357.600 EUR - - davon Kostenschätzung 1.454.500 EUR - *	2.812.100	1.241.800	150.000	229.300	150.000	1.041.000
2. Ersteinrichtung FB Design	200.000	36.300	100.000	63.700	-	-
3. Ersteinrichtung Wirtschaftsingenieurwesen	500.000	-	200.000	-	200.000	100.000
4. Ausbau des hochschulinternen Rechnernetzes	3.879.900	599.600	500.000	-	500.000	2.280.300
Zusammen	7.392.000	1.877.700	950.000	293.000	850.000	3.421.300

* Die Mittel sind gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.