

Kapitel 05 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

05 721 Fachhochschule Düsseldorf

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	--	--	--	157
--------	-----	--------------------------------	----	----	----	-----

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	536 000	476 500	+59 500	536
Gesamteinnahmen Kapitel 05 721			536 000	476 500	+59 500	693

Erläuterungen

Zu Kapitel 05 721:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie und in den Qualitätspakt einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 05 100 vorangestellten Haushaltsvermerke sowie die verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 05 101.

Kapitel 05 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	12 851 000	12 648 300	+202 700	10 706
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Düsseldorf
113	113	Bes. Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule
78	78	Bes. Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule-
1	1	Bes. Gr. A 16 Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule-
1	--	Bes. Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
--	1	Bes. Gr. A 14 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
1	1	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
3	3	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
5	6	Stellen
1	1	Bes. Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
1	--	Regierungsrat/Regierungsrätin
2	2	Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
4	3	Stellen
--	1	Bes. Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin

 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
2002	C 3 - Professor -	1
2002	C 2 - Professor -	1
2002	A 11 - Fachlehrer -	1
Zwischensumme		3
2003	BAT Vb - Dienstart 05 -	1
2003	BAT Vb/Vc - Dienstart 05 -	1
2003	MTArb 7a-6 - Dienstart 01 -	1
Zwischensumme		3
Insgesamt		6

14 weitere Stellenabgänge sind in den Haushaltsjahren 2005 bis 2009 zu realisieren.
 Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 05 101.

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	11 900 700 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	950 300 EUR
Zusammen	12 851 000 EUR

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuV) 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

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
C 3	113	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	113	--
C 2	78	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	78	--
A 16	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 15	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	+1
A 14	6	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	5	-1
A 13 h.D.	3	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	4	+1
A 13 g.D.	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	-1
A 12	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12	--
A 11	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11	--
A 10	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6	--
A 9	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 9 m.D.	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 8	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 7	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
Zusammen	239	--	--	--	--	--	--	2	2	1	1	239	--

Kapitel 05 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Bes. Gr. A 12				
	2	2				
	1	1				
	6	6				
	3	3				
		Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Lehrers/Lehrerin für Sozialarbeit/Sozialpädagogik-				
		Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Technischen Lehrers/Lehrerin-				
		Davon 1 (1) ku nach Bes.Gr. A 11				
	12	12				
		Stellen				
		Bes. Gr. A 11				
	5	5				
	2	2				
	3	3				
	1	1				
		Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
		Bibliotheksamtman/Bibliotheksamtfrau				
		Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Lehrers/Lehrerin für Sozialarbeit/Sozialpädagogik-				
		Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Technischen Lehrers/Lehrerin-				
	11	11				
		Stellen				
		Bes. Gr. A 10				
	5	5				
	1	1				
		Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
		Bibliotheksoberspektor/Bibliotheksoberspektorin				
	6	6				
		Stellen				
		Bes. Gr. A 9				
	1	1				
	3	3				
		Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin				
		Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
	4	4				
		Stellen				
		Bes. Gr. A 9				
	1	1				
		Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin				
		1 Dienstwohnung(en)				
		ku nach Vb - DA 05 -				
		Bes. Gr. A 8				
	1	1				
		Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
		Bes. Gr. A 7				
	1	1				
		Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin				
	239	239				
		Planstellen				
		davon				
	1					
		Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	203	202				
		Höherer Dienst				
	33	34				
		Gehobener Dienst				
	3	3				
		Mittlerer Dienst				
	--	--				
		Einfacher Dienst				

Erläuterungen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 2	Professor - FB Design - Verlagerung aus Kapitel 05 740 - Haushaltsvollzug 2001 -	1	0
C 2	Professor - FB Maschinenbau u. Verfahrenstechnik, Absetzung zum Ausgleich für Stellenzugang u. Höhergruppierungen	0	1
A 15	Bibliotheksdirektor - Nachschlüsselung aus A 14	1	0
A 14	nach A 15	0	1
A 13 h.D.	Regierungsrat - Umwandlung aus A 13 g. D. -	1	0
A 13 g.D.	nach A 13 h. D.	0	1
	Zusammen	3	3

Teilzeitbeschäftigung gemäß § 85 a Abs. 1 LBG / § 6 a LRiG

	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäf- tigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
Planmäßige Beamte							
A 11	1	--	--	1	0,5	0,5	--
A 9	1	--	1	--	0,5	0,5	--
Zusammen	2	--	1	1	1,0	1,0	--

Kapitel 05 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
429 21 136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	6 820 200	6 749 600	+70 600	6 656

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

1. Gesamtbezüge		5 951 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		869 200 EUR
Zusammen		6 820 200 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
5	4	BAT Ib/IIa	--	--			3	--			2	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	7	BAT IIa g.D.	--	--			--	--			7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31	31	BAT IIa/III	--	--			2	--			29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT III	--	--			--	--			1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25	23	BAT III/IVa	--	--			4	+2	--		21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVa	--	--			1	--			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT IVa/IVb	--	--			--	--			3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVb	--	--			--	--			1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT IVb/Vb	--	--			2	--			1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	10	BAT Vb m.D.	--	--			--	--			10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	10	BAT Vb/Vc	--	--			6	--			2	-2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	9	BAT Vc	--	--			1	--			8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT Vc/VIb	--	--			--	--			2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20	20	BAT VIb	--	--			9	--			11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19	19	BAT VIb/VII	--	--			8	--			11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
9	9	BAT VII/VIII	--	--			5	--			4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
154	153		--	--			41	+2	--		113	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1

Dienststart 01: Wissenschaftlicher Dienst in Lehre und Forschung
 Dienststart 03: Zentrale Verwaltung einschl. Fachbereichsverwaltung
 Dienststart 05: Sonstiger nichtwissenschaftlicher Dienst
 DW: Dienstwohnungen

Zu Dienststart 03:

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

Zugang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	neue Stellen	Verlagerungen innerhalb der Dienststarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppierungen/Herabstufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT III/IVa	03	--	--	2	--	für eine DV-Fachkraft und Kostenrechner gegen Abgang 2 x Vb/Vc - DA 05 -
BAT Ib/IIa	05	--	--	1	--	für einen Mitarbeiter im Institut für Medien u. Kommunikation u. Informationstechnologie
		--	--	3	--	

Kapitel 05 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 22	136	Sonstige Vergütungen	--	370 800	-370 800	689
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	56 200	56 200	--	18
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschafts- trieb NRW	7 914 300	--	+7 914 300	--
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fach- bereiche	1 300	1 300	--	1
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung	200	200	--	--
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen 1. Davon 75.300 EUR kw zum 31.12.2002 (UT 2). 2. Davon 20.000 EUR kw und gesperrt (UT 3).	1 423 300	1 210 300	+213 000	1 296
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	282 600	282 600	--	411
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1 600	1 600	--	1

Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

Verlagert nach Titel 429 94.

Zu Titel 459 11:

Fürsorgeleistungen	-- EUR
Trennungsschädigung	35 700 EUR
Umzugskostenvergütung	20 500 EUR
Zusammen	56 200 EUR

Zu Titel 529 10:

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

Zu Titel 547 11:

1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 155 700 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte - (kw 31.12.2002)	75 300 EUR
3. Umzugskosten (kw und gesperrt)	20 000 EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	157 300 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen	15 000 EUR
Zusammen	1 423 300 EUR

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

Bezeichnung	Haupt-und Nebenflächen (qm)	Jahresmiete EUR
2 kleinere Anmietungen - kw zum 31.12.2002 -		75.300

Kapitel 05 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--	--
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFG-finanziert Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR.	500 000	204 500	+295 500	--
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	27 600	27 600	--	--
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFGfinanziert	--	--	--	--
812 15	136	Investitionsfonds	--	--	--	--
812 17	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen	51 100	102 300	-51 200	147
812 18	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit nicht HBFG-finanziert	255 600	255 600	--	65
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	--	--	--	--

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	136	Zur Deckung von Ausgaberesten	244 900	253 000	-8 100	--
--------	-----	---	---------	---------	--------	----

Erläuterungen

Zu Titel 812 11:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2000 EUR	Beilligt 2001 EUR	Veranschlagt 2002 EUR	Vorbehalten EUR
Ersteinrichtung Neubau Technische Fachbereiche - Kosten lt. Kostenschätzung -	1.789.500	0	204.500	500.000	1.085.000
Zusammen	1.789.500	0	204.500	500.000	1.085.000

Zu Titel 812 17:

Veranschlagt sind die Ersteinrichtungskosten für den neuen Studiengang Medientechnik.

Zu Titel 812 18:

Kosten lt. Kostenberechnung	1 022 600 EUR
Verausgabt bis 2000	71 000 EUR
Beilligt 2001	255 600 EUR
Nach 2001 übertragener Ausgabereist	107 900 EUR
Veranschlagt 2002	255 600 EUR
Vorbehalten	332 500 EUR

Kapitel 05 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	
Titelgruppen					
Titelgruppe 94					
Ausgaben für Lehre und Forschung					
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	891 700	520 900	+370 800	542
547 94 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 283 800	1 190 800	+93 000	2 343
681 94 136	Preise und Stipendien	--	--	--	--
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Erg- änzung und Erneuerung	131 300	131 300	--	689
	Summe Titelgruppe 94	2 306 800	1 843 000	+463 800	3 574
Titelgruppe 99					
Ausgaben aus Beiträgen Dritter					
429 99 136	Personalausgaben	315 100	255 600	+59 500	195
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	220 900	220 900	--	212
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	--	--	--	89
	Summe Titelgruppe 99	536 000	476 500	+59 500	497
	Gesamtausgaben Kapitel 05 721	33 272 700	24 483 400	+8 789 300	24 061
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 721	1 000 000	1 023 000	-23 000	

Erläuterungen

Zu Titel 429 94 (Vorjahr Titel 425 94 und 443 94):

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Lehraufträge und Gastprofessuren.
Mehr wegen Verlagerung aus Titel 429 22.

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2001 waren 2 Angestellte vorhanden.