

Kapitel 05 770
Fachhochschule Niederrhein

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

05 770 Fachhochschule Niederrhein

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	--	--	--	503
--------	-----	--------------------------------	----	----	----	-----

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	1 693 000	1 351 300	+341 700	1 693
--------	-----	----------------------------	-----------	-----------	----------	-------

Gesamteinnahmen Kapitel 05 770			1 693 000	1 351 300	+341 700	2 196
--	--	--	-----------	-----------	----------	-------

Erläuterungen

Zu Kapitel 05 770:

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 05 770
Fachhochschule Niederrhein

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	15 861 000	15 611 300	+249 700	13 820
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Niederrhein
140	140	Bes. Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule
96	96	Bes. Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule-
1	1	Bes. Gr. A 16 Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule-
1	1	Bes. Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	2	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
4	4	Stellen
1	1	Bes. Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
1	1	Regierungsrat/Regierungsrätin
2	2	Stellen
1	1	Bes. Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
3	3	Bes. Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
8	8	Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Technischen Lehrers/Lehrerin-
12	12	Stellen

Erläuterungen
Zu den Personalausgaben:
Allgemeine Hinweise zu Titel 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 -	3
2002	C 2 - Professor -	3
2002	MTArb 2a/2 - Dienstart 01 -	1
Zwischensumme		7
2003	C 2 - Professor -	1
2003	MTArb 7a-6 - Dienstart 01 -	1
Zwischensumme		2
Insgesamt		9

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	14 805 400 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	1 055 600 EUR
Zusammen	15 861 000 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	140	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	140	--
C 2	96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96	--
A 16	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 15	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 14	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 13	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 13 g.D.	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 12	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12	--
A 11	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14	--
A 10	7	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	8	+1
A 9	5	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	4	-1
A 9 m.D.	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 7	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
Zusammen	287	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	287	--

Erläuterungen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 10 A 9 g.D.	Bibliotheksoberinspektor, Nachschlüsselung aus A 9 nach A 10	1 --	-- 1
Zusammen		1	1

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2002	2001
a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung			
Zusammen a)		--	--
b) Sonstige Beamte			
Insgesamt			
c) Abgeordnete Beamte			
A 14	Oberstudienrat - für Deutschunterricht - Studienkolleg f. ausländische Studierende -	1	1
A 13	Studienrat - für Deutschunterricht - Studienkolleg f. ausländische Studierende (aus Kapitel 05 340)	1	1
Zusammen c)		2	2

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungsurlaub	Schuldienst, Entwicklungshilfe, Forschung	Bund, supranationale Organisationen	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2002	2001
Planmäßige Beamte									
A 11	--	--	1	--	--	--		1	1
Zusammen	--	--	1	--	--	--		1	1

Veränderungen bei den Leerstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
keine Veränderungen			

Teilzeitbeschäftigung gemäß § 78 b LBG a. F. / § 6 b LRiG a. F. (Altfälle)

	Zahl der Teilzeitbeschäftigungen am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigungen			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigungen freigewordene 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							
C 2	2	1	--	1	1,0	--	--
A 12	1	1	--	--	0,5	--	--
A 11	1	--	--	1	0,5	--	0,5
A 10	1	--	--	1	0,5	--	0,5
Zusammen	5	2	--	3	2,5	--	1,0

Erläuterungen

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

1	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
2	3	4	5	6	7	8	
Planmäßige Beamte							
C 2	1	1	--	--	--	--	--
A 11	2	1	--	1	1,0	--	1,0
A 10	1	--	--	1	0,5	--	--
Zusammen	4	2	--	2	1,5	--	1,0

Kapitel 05 770
Fachhochschule Niederrhein

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	10 075 700	9 967 100	+108 600	9 984

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

1. Gesamtbezüge	9 135 200 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	940 500 EUR
Zusammen	10 075 700 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
2	2	BAT Ib/Ila	--	--			2	--			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT IIa g.D.	--	--			--	--			5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
36	33	BAT IIa/III	--	--			3	+1			33	+2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT III	--	--			--	--			1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
39	37	BAT III/IVa	--	--			3	--			36	+2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	BAT IVa	--	--			2	+2			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT IVa/IVb	--	--			3	--			3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	6	BAT IVb/Vb	--	--			3	-2			--	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18	17	BAT Vb m.D.	--	--			3	+2			15	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	16	BAT Vb/Vc	--	--			4	-1			11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	8	BAT Vc	--	--			3	-1			3	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
6	7	BAT Vc/VIb	--	--			--	--			6	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	15	BAT VIb	--	--			5	-1			10	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
42	42	BAT VIb/VII	--	--			18	--			24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4
1	1	BAT VII	--	--			--	--			1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	9	BAT VII/VIII	--	--			4	--			3	-2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
1	1	BAT VIII m.D.	--	--			--	--			1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT IXa/IXb	--	--			--	--			2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
204	205		--	--			50	--			154	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6

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 Verg.Gr. VII/VIII ist zur Hälfte von der Fachhochschule Gelsenkirchen - Kap. 05 840 - besetzt.

Kapitel 05 770
Fachhochschule Niederrhein

Erläuterungen

Zugang:

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienstart	neue Stellen	Verlagerungen innerhalb der Dienstarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppie- rungen/Herab- stufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT IIa/III	03	--	--	--	1	aus III/IVa - Fgr. 10 zu II a, Teil I - tarifrechtl. Anspruch -
BAT III/IVa	03	--	--	1	--	aus Vb/Vc - für einen Kostenrechner - Fgr. 1 a zu III, Teil I -
BAT IVa	03	--	--	--	2	aus IVb/Vb - Fgr. 1 b zu IVa, Teil I - tarifrechtl. Anspruch -
BAT Vb m.D.	03	--	--	--	1	aus Vc - Fgr. 2 zu Vb, Teil II Q - tarifrechtl. Anspruch -
BAT Vb m.D.	03	--	--	--	1	aus VIb - Fgr. 1 zu Vb, Teil II L I - tarifrechtl. Anspruch -
BAT IIa/III	05	--	--	--	1	aus III - Fgr. 10 zu II a, Teil I - tarifrechtl. Anspruch - Zeitaufstieg -
BAT IIa/III	05	--	--	--	1	aus III/IVa - Fgr. 1 a zu III, Teil I - tarifrechtl. Anspruch -
BAT III	05	--	--	--	1	aus IVb/Vb - Fgr. 2 zu III, Teil I - tarifrechtl. Anspruch -
BAT III/IVa	05	--	--	--	2	aus Vb, Vc - Fgr. 2 zu III, Teil I - tarifrechtl. Anspruch -
BAT III/IVa	05	--	--	1	--	für einen Systemadministrator gegen Abgang VII/VIII
BAT VIb	05	--	--	--	1	aus VII/VIII - Fgr. 11 zu VIb, Teil I - tarifrechtl. Anspruch -
		--	--	2	11	

Abgang:

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienstart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
BAT Vc/VIb	05	1	--	--	Ausgleich für Höhergruppierungen
		1	--	--	

Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen entsprechend § 85 a Abs. 1 LBG

1	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäf- tigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen		8
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet	
2	3	4	5	6	7			
BAT Vb m.D.	2	--	--	2	0,7	0,7	--	
BAT VIb	2	--	--	2	0,5	0,5	--	
BAT VII	1	--	--	1	0,3	0,3	--	
Zusammen	5	--	--	5	1,5	1,5	--	

Erläuterungen
Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2002	2001
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	2	2
b) nicht verwaltungsbezogen	15	15
2. Praktikanten	--	--
3. Schüler		
a) mit Entgelt	--	--
b) ohne Entgelt	--	--
Zusammen	17	17

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart	01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
--	1	MTArb 9	--	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	3	MTArb 8a/8	4	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	11	MTArb 7a-6	12	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	MTArb 6a/6	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	MTArb 6a-5	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	8	MTArb 5a-4	5	-3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	1	MTArb 4a/4	4	+3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	5	MTArb 4a-3	3	-2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	MTArb 3a-2a	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	MTArb 2a/2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
36	37		36	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
MTArb 8a/8	01	--	--	--	1	Herabgruppierung aus 9
MTArb 7a-6	01	--	--	--	1	aus 4a-3; Fgr. 1 zu 6, tarifrechtl. Anspruch
MTArb 4a/4	01	--	--	--	3	Herabgruppierung aus 5a-4
		--	--	--	5	

Abgang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MTArb 4a-3	01	--	--	1	für Höhergruppierungen
		--	--	1	

Erläuterungen

Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen entsprechend § 85 a Abs. 1 LBG

	Zahl der Teilzeit- beschäftigungen am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigungen			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
MTArb 5a	1	--	--	1	0,4	--	--
Zusammen	1	--	--	1	0,4	--	--

Kapitel 05 770
Fachhochschule Niederrhein

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 22	136	Sonstige Vergütungen	80 000	423 500	-343 500	599
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	35 300	35 300	--	62
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschafts- betrieb NRW	8 596 700	--	+8 596 700	--
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche	1 600	1 600	--	2
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung	300	300	--	--
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen Die Mittel sind in Höhe von 115.500 EUR kw und gesperrt (UT 2 und 3).	2 455 900	2 330 400	+125 500	2 501
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	446 100	446 100	--	526
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2 300	2 300	--	2
Ausgaben für Investitionen						
711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--	--
766 00	136	Grundinstandsetzung der Liegenschaften an der Reinartzstraße, insbesondere für die Fachbereiche Ma- schinenbau und Elektrotechnik	--	255 600	-255 600	80

Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

Veranschlagt für Studienkollegs.
Weniger wegen Verlagerung nach Titel 429 94.

Zu Titel 459 11:

Veranschlagt für:

1. Fürsorgeleistungen	1 600 EUR
2. Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100 EUR
3. Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	33 600 EUR
Zusammen	35 300 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	1 988 900 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte - (davon 80.500 EUR kw und gesperrt)	89 700 EUR
3. Umzugskosten - kw und gesperrt -	35 000 EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	274 500 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen	67 800 EUR
Zusammen	2 455 900 EUR

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

	Haupt- u. Nebenflächen qm	Jahresmiete EUR
3 kleinere Anmietungen (davon 80.500 EUR kw und gesperrt)	784	89.700

Zu Titel 547 12:

Davon entfallen 82.000 EUR auf die Textilprüfstelle.

Titel 686 11:

Veranschlagt sind Beiträge an Organisationen.

Zu Titel 766 00:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Kapitel 05 770
Fachhochschule Niederrhein

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
812 11 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFGB-finanziert	700 000	705 600	-5 600	140
812 13 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	66 700	66 700	--	77
812 14 136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFGB-finanziert	--	--	--	--
812 15 136	Investitionsfonds	--	--	--	--
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	342 200	366 300	-24 100	--

Erläuterungen

Zu Titel 812 11:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2000	Bewilligt 2001	Nach 2001 übertragener Ausgaberesst	Veranschlagt 2002	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ersteinrichtung des Gebäudes Adlerstr. in Krefeld						
a) Kosten lt. Teilkostenberechnung	951.000	419.300	178.900	245.400	107.400	--
b) Kosten lt. Kostenschätzung	1.861.100	--	--	136.200	42.600	1.682.300
2. Ersteinrichtung des Ersatzbaus Mönchengladbach - Kosten	1.022.600	--	409.100	--	500.000	113.500
lt. Kostenberechnung-						
3. Ersteinrichtung der Bibliothek - Gesamtkosten -	150.000	--	--	--	50.000	100.000
Zusammen	3.984.700	419.300	588.000	381.600	700.000	1.895.800

Zu UT 1. b): Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

Kapitel 05 770
Fachhochschule Niederrhein

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	864 700	521 200	+343 500	437
547 94 136	Sonstige sächliche Ausgaben	1 915 700	1 949 700	-34 000	2 838
681 94 136	Preise und Stipendien	--	--	--	2
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Erg- änzung und Erneuerung	185 100	185 100	--	297
Summe Titelgruppe 94		2 965 500	2 656 000	+309 500	3 573
Titelgruppe 99					
Ausgaben aus Beiträgen Dritter					
429 99 136	Personalausgaben	801 800	460 200	+341 600	729
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	869 200	869 200	--	630
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	22 000	22 000	--	40
Summe Titelgruppe 99		1 693 000	1 351 400	+341 600	1 399
Gesamtausgaben Kapitel 05 770		43 322 300	34 219 500	+9 102 800	32 766
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 770		--	256 000	-256 000	

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 23 Angestellte vorhanden.