

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**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	536 000	-134 700	401
--------	-----	----------------------------	---------	---------	----------	-----

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 721 . . . . .	401 300	536 000	-134 700	519
--	--	--	---------	---------	----------	-----

---

## 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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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 . . . . .	12 180 900	12 851 000	-670 100	11 516
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 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**

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Düsseldorf
113	113	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule Davon 1 (-) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Energietechnik" - umzusetzen zum 31.12.2007 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01
76	78	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
3	3	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
5	5	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
1	1	Regierungsrat/Regierungsrätin
2	2	Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
4	4	Stellen
1	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
1	2	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
6	6	Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Lehrers/Lehrerin für Sozialarbeit/Sozialpädagogik-
3	3	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
11	12	Stellen

## 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
2003	BAT Vb	1
2003	BAT Vb/Vc	1
2003	MTArb 4a-3	1
Zwischensumme		3
2004	C 3 - Professor -	1
2004	MTArb 4a-3	1
Zwischensumme		2
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		16

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

**Zu Titel 422 01:**

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

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Professor - ohne Besoldungsaufw. (Stiftungsprof.) "Energietechnik" - Verlager. aus Kap. 06 100 Titel 422 01 -	1	-
C 3	Professor - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
C 2	Professor - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	2
A 13 g. D.	Regierungsoberamtsrat - Nachschlüsselung aus A 12 -	1	-
A 12	nach A 13 g. D.	-	1
A 11	Fachlehrer an einer FH m. d. Befähigung f. d. Laufbahn d. Lehrers f. Sozialarbeit/Sozialpäd. - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
Zusammen		2	5

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Bes.Gr. A 11				
	5	5				
	2	2				
	2	3				
	1	1				
	10	11				
		Stellen				
		Bes.Gr. A 10				
	5	5				
	1	1				
	6	6				
		Stellen				
		Bes.Gr. A 9				
	1	1				
	3	3				
	4	4				
		Stellen				
		Bes.Gr. A 9				
	1	1				
		Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin ku nach Vb - DA 05 -				
		Bes.Gr. A 8				
	1	1				
		Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
		Bes.Gr. A 7				
	1	1				
		Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin				
	236	239				
		Planstellen				
	—	davon Dienstwohnungsinhaber				
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>				
	201	203				
		Höherer Dienst				
	32	33				
		Gehobener Dienst				
	3	3				
		Mittlerer Dienst				
	—	—				
		Einfacher Dienst				
		<b>Leerstellen</b>				
	<b>2003</b>	<b>2002</b>				
	1	—				
		Bes.Gr. A 10				
		Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
	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	2003	2002
<b>Planmäßige Beamte</b>									
A 10	–	–	1	–	–	–		1	–
Zusammen	–	–	1	–	–	–		1	–

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen**

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 10	Regierungsoberinspektor - Erziehungsurlaub -	1	–
Zusammen		1	–

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

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
429 21 136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.....	8 108 200	6 820 200	+1 288 000	7 735

## Erläuterungen

## Zu Titel 429 21:

## Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Ib/IIa	6	5	+1
BAT IIa g.D.	7	7	-
BAT IIa/III	32	31	+1
BAT III	1	1	-
BAT III/IVa	25	25	-
BAT IVa	1	1	-
BAT IVa/IVb	4	3	+1
BAT IVb	-	1	-1
BAT IVb/Vb	4	3	+1
BAT Vb m.D.	9	10	-1
BAT Vb/Vc	9	8	+1
BAT Vc	8	9	-1
BAT Vc/VIb	2	2	-
BAT VIb	18	20	-2
BAT VIb/VII	19	19	-
BAT VII/VIII	9	9	-
Gesamt	154	154	-

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

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Ib/IIa	Angest. für die Hochschulplanung gegen Abgang Vc	1	-
IIa/III	Höhergruppierung aus III/IVa - Fgr. 8b zu III, Teil I - tarifr. Anspruch -	1	-
III/IVa	nach IIa/III	-	1
III/IVa	Höhergruppierung aus IVb - Fgr. 1a zu IVa, Teil I - tarifr. Anspruch -	1	-
IVa/IVb	Höhergruppierung aus Vb - Fgr. 21 zu IVb, Teil I - tarifr. Anspruch -	1	-
IVb	nach III/IVa	-	1
IVb/Vb	Höhergruppierung aus Vb/Vc - Fgr. 1b zu Vb, Teil I - tarifr. Anspruch -	1	-
Vb	nach IVa/IVb	-	1
Vb/Vc	nach IVb/Vb	-	1
Vb/Vc	Höhergruppierung aus VIb - Fgr. 1a zu Vc, Teil I - tarifr. Anspruch -	2	-
Vc	Abgang für Zugang bei Ib/IIa	-	1
VIb	nach Vb/Vc	-	2
Zusammen		7	7

## Leerstellen

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2003	2002
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT VIb	-	-	1	-		1	-
Zusammen	-	-	1	-		1	-





## Erläuterungen

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	3	2
2. Praktikanten/Praktikantinnen	1	1
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	4	3

**Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (–)
MTArb			
MTArb 9	1	1	–
MTArb 8a/8	5	5	–
MTArb 7a-6	4	4	–
MTArb 6a-5	2	2	–
MTArb 5a-4	3	3	–
MTArb 4a-3	3	3	–
Gesamt	18	18	–

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

<b>Kapitel Titel</b>		<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ansatz 2003 EUR</b>	<b>Ansatz 2002 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) 2003 EUR</b>	<b>IST 2001 TEUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>						
429 22	136	Sonstige Vergütungen.....	—	—	—	541
459 11	136	Sonstige Personalausgaben .....	56 200	56 200	—	27
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
518 04	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW .....	8 586 500	7 914 300	+672 200	—
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.....	1 300	1 300	—	1
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung.....	200	200	—	—
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen .....	1 627 600	1 423 300	+204 300	1 378
		1. Davon 75.300 EUR kw zum 31.12.2003 (UT 2). 2. Die Mittel zu UT 3 sind gesperrt.				
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben .....	285 600	282 600	+3 000	378
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>						
686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.....	1 600	1 600	—	4

---

 Erläuterungen
 

---

**Zu Titel 459 11:**

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

**Zu Titel 518 04:**

Im Ansatz 2003 ist gegenüber dem beschlossenen Haushalt ein dem Mietvertrag folgender Umsetzungsbetrag von +101.500 EUR enthalten.

**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 . . . . .	1 300 000 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte - (kw 31.12.2003) - . . . . .	75 300 EUR
3. Umzugskosten (gesperrt) . . . . .	80 000 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 . . . . .	1 627 600 EUR

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

Bezeichnung	Haupt-und Nebenflächen (qm)	Jahresmiete EUR
2 kleinere Anmietungen - kw zum 31.12.2003 -	—	75.300

**Zu Titel 547 12:**

Mehr infolge Verlagerung aus Kapitel 06 100 Titel 547 10.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Ausgaben für Investitionen**

711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . .	—	—	—	—
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert . . . . .	625 000	500 000	+125 000	—
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dientkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung . . . . .	27 600	27 600	—	24
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert . . . . .	—	—	—	—
812 15	136	Investitionsfonds . . . . .	—	—	—	—
812 17	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen . . . . .	50 000	51 100	-1 100	101
812 18	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit nicht HBFG-finanziert. . . . .	332 500	255 600	+76 900	198
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	-244 900	—
--------	-----	---	---	---------	----------	---

## Erläuterungen

**Zu Titel 812 11:**

	Gesamtkosten	Verausgabt	Bewilligt	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	bis 2001	2002	2003	EUR
		EUR	EUR	EUR	
Ersteinrichtung Neubau Technische Fachbereiche - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.125.000	–	500.000	625.000	–
Zusammen	1.125.000	–	500.000	625.000	–

**Zu Titel 812 17:**

Veranschlagt sind die Kosten der Erneuerung der Telefonendgeräte.

**Zu Titel 812 18:**

Kosten lt. Kostenermittlung .....	1 022 600	EUR
Verausgabt bis 2001 .....	269 200	EUR
Bewilligt 2002. ....	255 600	EUR
Nach 2002 übertragener Ausgabereist (berücksichtigt bei Titel 812 94) .....	165 300	EUR
Veranschlagt 2003 .....	332 500	EUR
Vorbehalten .....	—	EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
<b>Titelgruppen</b>						
Titelgruppe 94						
Ausgaben für Lehre und Forschung						
429 94	136	Sonstige Personalausgaben . . . . .	891 700	891 700	—	628
547 94	136	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	1 396 400	1 283 800	+112 600	2 550
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	—	397
Summe Titelgruppe 94 . . . . .			2 419 400	2 306 800	+112 600	3 575
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	136	Personalausgaben . . . . .	180 400	315 100	-134 700	169
547 99	136	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	220 900	220 900	—	232
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 . . . . .	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 99 . . . . .			401 300	536 000	-134 700	401
Gesamtausgaben Kapitel 06 721 . . . . .			34 703 900	33 272 700	+1 431 200	25 880
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 721 . . . . .			—	1 000 000	-1 000 000	

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 429 94:**

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

**Zu Titelgruppe 99:**

Am 1. Januar 2002 waren 7 Angestellte vorhanden.