

**Kapitel 06 770**  
**Fachhochschule Niederrhein**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2008<br>EUR | Ansatz<br>2007<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2008<br>EUR | IST<br>2006<br>TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 |                       |                       |  |                     |

**06 770 Fachhochschule Niederrhein**

**A u s g a b e n**

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

|        |     |   |            |            |          |        |
|--------|-----|---|------------|------------|----------|--------|
| 685 10 | 136 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb . . . . . | 43 227 800 | 43 110 700 | +117 100 | 44 416 |
|--------|-----|---|------------|------------|----------|--------|

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT       | Zweckbestimmung  | Ansatz<br>2008<br>EUR | Soll<br>2007<br>EUR |
|----------|--|-----------------------|---------------------|
| 1        | Personalausgaben Beamte . . . . .                                    | 15 059 600            | 15 104 700          |
| 2        | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer . . . . .        | 11 477 100            | 11 480 700          |
| 3        | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben . . . . .                  | 764 000               | 764 000             |
| 4        | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 10 235 900            | 10 130 500          |
| 5        | Sonstige Mieten und Pachten. . . . .                                 | 92 100                | 92 100              |
| 6        | Bewirtschaftungsausgaben . . . . .                                   | 2 962 200             | 2 901 800           |
| 7        | Sonstige Sachausgaben . . . . .                                      | 2 543 500             | 2 543 500           |
| 8        | Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung. . . . .        | 93 400                | 93 400              |
| Zusammen |  | 43 227 800            | 43 110 700          |

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2007 und der Vorjahre wieder.

**Zu UT 1 und UT 2:****Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:****Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009:**

| kw-Realisierung<br>jeweils zum 31.12.<br>des Haushaltsjahres | Stellenbezeichnung  | Anzahl |
|--|---|--------|
| 2008   | A 11  | 1      |
| 2008   | A 7   | 1      |
| 2008   | Absetzung im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -   | 1      |
| Zwischensumme  |   | 3      |
| 2009   | W 2   | 1      |
| 2009   | Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst - | 2      |
| Zwischensumme  |   | 3      |
| Insgesamt  |   | 6      |

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Siehe § 4 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und sonstige Regelungen im Hochschulbereich (Artikel 7 Hochschulfreiheitsgesetz - HFG).

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HSiZuV) 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 UT 1:****Planstellen**

| Besoldungs-Vermerke<br>gruppe |   | Stellensoll<br>2008 | Stellensoll<br>2007 | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| W 3                           |   | 2                   | 2                   | -                         |
| W 2                           | Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw zum 31.12.2008 | 226                 | 226                 | -                         |
| W 1                           |   | -                   | -                   | -                         |
| A 16                          |   | -                   | -                   | -                         |
| A 15                          |   | 2                   | 2                   | -                         |
| A 14                          |   | 4                   | 4                   | -                         |
| A 13 h.D.                     |   | 1                   | 1                   | -                         |
| A 13 g.D.                     |   | 1                   | 1                   | -                         |
| A 12                          |   | 11                  | 11                  | -                         |
| A 11                          |   | 13                  | 14                  | -1                        |
| A 10                          |   | 8                   | 8                   | -                         |
| A 9 g.D.                      |   | 4                   | 4                   | -                         |
| A 9 m.D.                      | Davon 1 (1) kw LPVG   | 3                   | 3                   | -                         |
| A 8                           |   | -                   | -                   | -                         |
| A 7                           |   | 1                   | 1                   | -                         |
| A 6 m.D.                      |   | -                   | -                   | -                         |
| A 6 e.D.                      |   | -                   | -                   | -                         |
| A 5                           |   | -                   | -                   | -                         |
| <b>Gesamt</b>                 |   | <b>276</b>          | <b>277</b>          | <b>-1</b>                 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes.Gr.  | Erläuterungen                            | Zugang | Abgang |
|----------|--|--------|--------|
| A 11     | kw - Realisierung zum 31.12.2007 - AZV - | -      | 1      |
| Zusammen |  | -      | 1      |

**Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen**

| Bes.Gr.  | Erläuterungen                      | Stellensoll<br>2008 | Stellensoll<br>2007 | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|----------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| A 14     | Studienkolleg (von Kapitel 05 340) | 2                   | 2                   | -                         |
| Zusammen |                                    | 2                   | 2                   | -                         |

**Zu UT 2:****Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar<br>Laufbahngruppe | Vermerke | Stellensoll<br>2008 | Stellensoll<br>2007 | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|----------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT  |          | -                   | -                   | -                         |
| Höherer Dienst  |          | 3                   | 3                   | -                         |
| Gehobener Dienst  |          | 98                  | 98                  | -                         |
| Mittlerer Dienst  |          | 93                  | 96                  | -3                        |
| Einfacher Dienst  |          | 36                  | 36                  | -                         |
| <b>Gesamt</b>   |          | <b>230</b>          | <b>233</b>          | <b>-3</b>                 |
| Stellen für Auszubildende                                     |          | 21                  | 21                  | -                         |

## Erläuterungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung/<br>Einreihung<br>vergleichbare<br>Laufbahngruppe | Erläuterungen                          | Zugang | Abgang |
|--|--|--------|--------|
| Mittlerer Dienst   | Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts | –      | 3      |
| Zusammen   |  | –      | 3      |

**Zu UT 5:****Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:**

| Bezeichnung       | Haupt- und<br>Nebennutz-<br>fläche<br>(qm) | Jahresmiete<br>(EUR) |
|-------------------|--|----------------------|
| Rheydter Str. 232 | 785  | 92.100               |

**Kapitel 06 770**  
**Fachhochschule Niederrhein**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2008<br>EUR | Ansatz<br>2007<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2008<br>EUR | IST<br>2006<br>TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 |                       |                       |  |                     |

**Ausgaben für Investitionen**

|   |     |  |            |            |          |        |
|---|-----|--|------------|------------|----------|--------|
| 894 10                                  | 136 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen . . . . .   | 378 500    | 378 500    | —        | 252    |
| 894 30                                  | 136 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert . . . . . | 750 000    | 750 000    | —        | 850    |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 770 . . . . . |     |  | 44 356 300 | 44 239 200 | +117 100 | 45 517 |

## Erläuterungen

## Zu Titel 894 30:

|   | Gesamtkosten | Verausgabt<br>bis 2006 | Bewilligt<br>2007 | Nach 2007<br>übertragene<br>Ausgabereste | Veranschlagt<br>2008 | Vorbehalten |
|---|--------------|------------------------|-------------------|--|----------------------|-------------|
|   | EUR          | EUR                    | EUR               | EUR                                      | EUR                  | EUR         |
| 1. Ersteinrichtung des Gebäudes Adlerstraße, Krefeld                                  | 2.812.100    | 1.518.100              | 150.000           | 253.000                                  | 250.000              | 641.000     |
| - davon Kostenermittlung 1.776.850 EUR -<br>- davon Kostenschätzung 1.035.250 EUR - * |              |                        |                   |  |                      |             |
| 2. Ersteinrichtung Wirtschaftsingenieurwesen  | 500.000      | 400.000                | 100.000           | -  | -                    | -           |
| 3. Ausbau des hochschulinternen Rechnernetzes   | 3.879.900    | 1.599.600              | 500.000           | -  | 500.000              | 1.280.300   |
| Zusammen  | 7.192.000    | 3.517.700              | 750.000           | 253.000                                  | 750.000              | 1.921.300   |

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