

Kapitel 06 770
Fachhochschule Niederrhein

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- 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	44 815 000	43 356 800	+1 458 200	43 287
--------	-----	---	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Soll 2008 EUR
1	Personalausgaben Beamte	15 512 700	15 059 600
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11 734 900	11 477 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	813 600	764 000
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	10 663 700	10 235 900
5	Sonstige Mieten und Pachten.	92 100	92 100
6	Bewirtschaftungsausgaben	3 229 000	2 962 200
7	Sonstige Sachausgaben	2 546 600	2 543 500
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	222 400	222 400
Zusammen		44 815 000	43 356 800

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2008 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 jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2009	W 2	1
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	2
Insgesamt		3

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 gruppe		Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 2 für weitere hauptberufliche Vizepräsidenten/innen	4	2	+2
W 2	Davon - (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw zum 31.12.2008	223	226	-3
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		12	13	-1
A 10		8	8	-
A 9 g.D.		4	4	-
A 9 m.D.		2	3	-1
A 8		-	-	-
A 7		-	1	-1
A 6 m.D.		-	-	-
A 6 e.D.		-	-	-
A 5		-	-	-
Gesamt		272	276	-4

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	aus W 2 - für weitere hauptberufliche Vizepräsidenten/innen	2	-
W 2	ohne Besoldungsaufwand - Stiftungsprof. - Beendigung des Förderzeitraums -	-	1
W 2	nach W 3	-	2
A 11	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
A 9 m. D.	Absetzung einer Stelle	-	1
A 7	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Zusammen		2	6

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
A 14	Studienkolleg (von Kapitel 05 340)	2	2	-
Zusammen		2	2	-

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst		3	3	-
Gehobener Dienst		98	98	-
Mittlerer Dienst		92	93	-1
Einfacher Dienst		36	36	-
Gesamt		229	230	-1
Stellen für Auszubildende		21	21	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

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

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

Kapitel 06 770
Fachhochschule Niederrhein

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
Ausgaben für Investitionen						
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	378 500	378 500	—	379
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	—	750
Gesamtausgaben Kapitel 06 770			45 943 500	44 485 300	+1 458 200	44 415

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2007	Bewilligt 2008	Nach 2008 übertragene Ausgabereste	Veranschlagt 2009	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ersteinrichtung des Gebäudes Adlerstraße, Krefeld - Kosten laut Kostenermittlungen -	2.812.100	1.601.600	250.000	319.500	250.000	391.000
2. Ausbau des hochschulinternen Rechnernetzes	3.879.900	2.099.600	500.000	–	500.000	780.300
Zusammen	6.692.000	3.701.200	750.000	319.500	750.000	1.171.300