

Kapitel 06 770
Fachhochschule Niederrhein

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2011	2010	weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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.	47 368 300	47 226 900	+141 400	46 273
--------	-----	----------------------------------------------	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Soll 2010 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	15 870 800	15 839 100
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	11 734 600	11 791 200
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	840 000	813 600
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	10 869 800	10 729 900
5	Sonstige Mieten und Pachten.	92 100	92 100
6	Bewirtschaftungsausgaben.	3 229 000	3 229 000
7	Sonstige Sachausgaben.	2 546 600	2 546 600
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	2 185 400	2 185 400
Zusammen.		47 368 300	47 226 900

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2010 und der Vorjahre wieder.

Zu UT 1 und UT 2:**Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:**

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 (HStZuV) 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

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 2 für weitere hauptberufliche Vizepräsidenten/innen	4	4	-
W 2		222	222	-
W 1		-	-	-
A 16		-	-	-
A 15		3	2	+1
A 14		4	4	-
A 13 h.D.		-	1	-1
A 13 g.D.		2	1	+1
A 12		10	11	-1
A 11		14	12	+2
A 10		7	8	-1
A 9 g.D.		3	4	-1
A 9 m.D.		1	2	-1
A 8		-	-	-
A 7		-	-	-
A 6 m.D.		-	-	-
Gesamt		270	271	-1

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	gegen Abgang von A 13 h. D.	1	–
A 13 h. D.	nach A 15	–	1
A 13 g. D.	gegen Abgang von A 12	1	–
A 12	nach A 13 g. D.	–	1
A 11	gegen Abgang von A 10	1	–
A 11	gegen Abgang von A 9 g. D.	1	–
A 10	nach A 11	–	1
A 9 g. D.	nach A 11	–	1
A 9 m. D.	Abgang für Umwandlung von Stellen	–	1
Zusammen		4	5

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (–)
AT		–	–	–
Höherer Dienst		3	3	–
Gehobener Dienst		98	98	–
Mittlerer Dienst		90	90	–
Einfacher Dienst		36	36	–
Gesamt		227	227	–
Stellen für Auszubildende		21	21	–

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2011 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
Rheydter Str. 232	785	92.100
Zusammen	785	92.100

Kapitel 06 770
Fachhochschule Niederrhein

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR

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.	280 300	891 000	-610 700	750
Gesamtausgaben Kapitel 06 770.			48 027 100	48 496 400	-469 300	47 402

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2009	Bewilligt 2010	Veranschlagt 2011	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ersteinrichtung des Gebäudes Adlerstraße, Krefeld - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.492.600	2.101.600	391.000	-	-
2. Ausbau des hochschulinternen Rechnernetzes	3.879.900	3.099.600	500.000	280.300	-
Zusammen	6.372.500	5.201.200	891.000	280.300	-