

Kapitel 06 770
Fachhochschule Niederrhein

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2012	2011	weniger (-)	2010
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.	48 309 400	47 368 300	+941 100	47 227
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Soll 2011 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	17 361 500	15 870 800
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	12 816 800	11 734 600
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	895 100	840 000
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	11 007 900	10 869 800
5	Sonstige Mieten und Pachten.	92 100	92 100
6	Bewirtschaftungsausgaben.	3 430 500	3 229 000
7	Sonstige Sachausgaben.	2 705 500	2 546 600
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	–	2 185 400
Zusammen.		48 309 400	47 368 300

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 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
W 3 Davon 2 für weitere hauptberufliche Vizepräsidenten/innen	4	4	–
W 2	222	222	–
W 1	–	–	–
A 16	–	–	–
A 15	3	3	–
A 14	4	4	–
A 13 h.D.	–	–	–
A 13 g.D.	2	2	–
A 12	13	10	+3
A 11	14	14	–
A 10	4	7	-3
A 9 g.D.	3	3	–
A 9 m.D.	–	1	-1
A 8	–	–	–
A 7 m.D.	–	–	–
A 6 m.D.	–	–	–
Gesamt	269	270	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 12	gegen Abgang von A 10	3	–
A 10	nach A 12	–	3
A 9 m.D.	Abgang für Umwandlung von Stellen	–	1
Zusammen		3	4

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	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 2012 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
Rheydter Str. 232	785	92.100
Zusammen	785	92.100

Zu UT 8:

Der Ansatz wurde anteilig auf die UT 1, 2, 3, 6 und 7 aufgeteilt.
Das Soll 2011 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung und der Vorjahre wieder.

Kapitel 06 770
Fachhochschule Niederrhein

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 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	-280 300	891
Gesamtausgaben Kapitel 06 770.			48 687 900	48 027 100	+660 800	48 496

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2010	Bewilligt 2011	Veranschlagt 2012	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausbau des hochschulinternen Rechnernetzes	3.879.900	3.599.600	280.300	-	-
Zusammen	3.879.900	3.599.600	280.300	-	-