

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 721

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

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	36 403 500	35 647 000	+756 500	35 415
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Soll 2011 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	13 410 100	13 302 200
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	8 713 700	8 658 300
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	873 300	886 600
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	9 578 500	9 458 300
5	Sonstige Mieten und Pachten.	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben.	1 788 600	1 826 400
7	Sonstige Sachausgaben.	2 039 300	2 082 400
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	–	-567 200
Zusammen.		36 403 500	35 647 000

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).

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

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	164	164	–
W 1	–	–	–
A 16	–	–	–
A 15	2	2	–
A 14	5	5	–
A 13 h.D.	2	2	–
A 13 g.D.	1	1	–
A 12	11	11	–
A 11	11	11	–
A 10	5	5	–
A 9 g.D.	4	4	–
A 9 m.D.	1	1	–
A 8	–	–	–
A 7 m.D.	–	–	–
A 6 m.D.	–	–	–
Gesamt	210	210	–

 Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
AT	Vergütung erfolgt analog W 2	10	10	-
Höherer Dienst		7	7	-
Gehobener Dienst		75	75	-
Mittlerer Dienst		84	84	-
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		176	176	-
Stellen für Auszubildende		14	14	-

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 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	281 800	231 800	+50 000	282
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	100 000	100 000	—	100
Gesamtausgaben Kapitel 06 721.			36 785 300	35 978 800	+806 500	35 797

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2010	Bewilligt 2011	Veranschlagt 2012	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung -	400.000	200.000	100.000	100.000	-
Zusammen	400.000	200.000	100.000	100.000	-