

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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	34 912 500	34 813 100	+99 400	35 842
--------	-----	---	------------	------------	---------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Soll 2007 EUR
1	Personalausgaben Beamte	12 671 500	12 781 100
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8 457 500	8 377 400
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	817 800	817 800
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	9 213 200	9 118 300
5	Sonstige Mieten und Pachten.	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben	1 670 000	1 636 000
7	Sonstige Sachausgaben	1 939 700	1 939 700
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	142 800	142 800
Zusammen		34 912 500	34 813 100

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 jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2008	W 2	2
Zwischensumme		2
2009	W 2	2
2009	Absetzung im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Zwischensumme		3
Insgesamt		5

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

Erläuterungen

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
W 3		2	2	-
W 2	Davon 1 (1) Stelle o. Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw zum 31.12.2010	171	174	-3
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		-	-	-
A 6 m.D.		-	-	-
A 6 e.D.		-	-	-
A 5		-	-	-
Gesamt		215	218	-3

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	kw-Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	2
W 2	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Zusammen		-	3

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
AT	Vergütung erfolgt analog W 2	10	10	-
Höherer Dienst		7	7	-
Gehobener Dienst		75	75	-
Mittlerer Dienst		85	86	-1
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		177	178	-1
Stellen für Auszubildende		16	16	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
Ausgaben für Investitionen						
894 10 136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen		231 800	231 800	—	159
894 30 136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert		—	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 721		35 144 300	35 044 900	+99 400	36 001

