

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2013 EUR | mehr (+) weniger (-) 2014 EUR | IST 2012 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

06 721

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

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|--------|
| 685 10 | 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 39 565 800 | 38 242 800 | +1 323 000 | 36 781 |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|--------|

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2014 EUR | Soll 2013 EUR |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | Personalausgaben Beamte. | 13 171 300 | 13 072 100 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 9 777 700 | 9 209 900 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. | 899 400 | 882 500 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 11 511 600 | 11 389 700 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten. | – | – |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben. | 2 105 800 | 1 788 600 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben. | 2 100 000 | 1 900 000 |
| Zusammen. | | 39 565 800 | 38 242 800 |

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 2014 | Stellensoll 2013 | mehr (+) / weniger (-) |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| W 3 | Davon 1 (2) für weitere hauptberufliche Vizepräsidenten/innen | 3 | 4 | -1 |
| W 2 | | 160 | 159 | +1 |
| W 1 | | – | – | – |
| A 16 | | 1 | – | +1 |
| A 15 | | 3 | 2 | +1 |
| A 14 | | 5 | 5 | – |
| A 13 h.D. | | 2 | 2 | – |
| A 13 g.D. | | 1 | 1 | – |
| A 12 | | 11 | 11 | – |
| A 11 | | 10 | 11 | -1 |
| 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 | | 206 | 205 | +1 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|------------------------------|--------|--------|
| W 3 | nach A 16 | – | 1 |
| W 2 | Stärkung der Fachhochschulen | 1 | – |
| A 16 | gegen Abgang von W 3 | 1 | – |
| A 15 | gegen Abgang von A 11 | 1 | – |
| A 11 | nach A 15 | – | 1 |
| Zusammen | | 3 | 2 |

 Erläuterungen

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

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Vermerke | Stellensoll 2014 | Stellensoll 2013 | mehr (+) / weniger (-) |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | Vergütung erfolgt analog W 2 | 15 | 15 | - |
| Höherer Dienst | | 7 | 7 | - |
| Gehobener Dienst | | 75 | 75 | - |
| Mittlerer Dienst | | 84 | 84 | - |
| Einfacher Dienst | | - | - | - |
| Gesamt | | 181 | 181 | - |
| Stellen für Auszubildende | | 18 | 18 | - |

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2012 TEUR |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--|-----|---|------------|------------|------------|--------|
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 231 800 | 231 800 | — | 282 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — | — | — | 100 |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 721. | | | 39 797 600 | 38 474 600 | +1 323 000 | 37 163 |

