

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

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. | 38 242 800 | 36 403 500 | +1 839 300 | 35 920 |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|--------|

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Soll 2012 EUR |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | Personalausgaben Beamte. | 13 072 100 | 13 410 100 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 9 209 900 | 8 713 700 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. | 882 500 | 873 300 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 11 389 700 | 9 578 500 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten. | – | – |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben. | 1 788 600 | 1 788 600 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben. | 1 900 000 | 2 039 300 |
| Zusammen. | | 38 242 800 | 36 403 500 |

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 2013 | Stellensoll 2012 | mehr (+) / weniger (-) |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| W 3 | Davon 2 für weitere hauptberufliche Vizepräsidenten/innen | 4 | 4 | – |
| W 2 | | 159 | 164 | -5 |
| 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 | | 205 | 210 | -5 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|--|--------|--------|
| W 2 | nach AT - Vergütung erfolgt analog W 2 - | – | 5 |
| Zusammen | | – | 5 |

Erläuterungen

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

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Vermerke | Stellensoll 2013 | Stellensoll 2012 | mehr (+) / weniger (-) |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | Vergütung erfolgt analog W 2 | 15 | 10 | +5 |
| Höherer Dienst | | 7 | 7 | - |
| Gehobener Dienst | | 75 | 75 | - |
| Mittlerer Dienst | | 84 | 84 | - |
| Einfacher Dienst | | - | - | - |
| Gesamt | | 181 | 176 | +5 |
| Stellen für Auszubildende | | 18 | 14 | +4 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|----------------------|----------|----------|
| AT | gegen Abgang von W 2 | 5 | - |
| Zusammen | | 5 | - |

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| 894 10 136 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 231 800 | 281 800 | -50 000 | 232 |
| 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. | 38 474 600 | 36 785 300 | +1 689 300 | 36 252 |

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

| | Gesamtkosten | Verausgabt bis 2011 | Bewilligt 2012 | Veranschlagt 2013 | Vorbehalten |
|---|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung - | 400.000 | 300.000 | 100.000 | - | - |
| Zusammen | 400.000 | 300.000 | 100.000 | - | - |