

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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	35 363 000	35 003 900	+359 100	34 577
--------	-----	---	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Soll 2009 EUR
1	Personalausgaben Beamte	13 275 600	13 063 200
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8 711 000	8 622 400
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	864 600	864 600
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	9 425 600	9 367 500
5	Sonstige Mieten und Pachten.	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben	1 776 400	1 776 400
7	Sonstige Sachausgaben	1 942 400	1 942 400
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-632 600	-632 600
Zusammen		35 363 000	35 003 900

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2009 und der Vorjahre wieder.

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 (HStZuLV) 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 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 2 für weitere hauptberufliche Vizepräsidenten/innen	4	4	–
W 2	Davon 1 (1) Stelle o. Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw zum 31.12.2010	165	167	-2
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		211	213	-2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	2
Zusammen		–	2

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
AT	Vergütung erfolgt analog W 2	10	10	-
Höherer Dienst		7	7	-
Gehobener Dienst		75	75	-
Mittlerer Dienst		84	85	-1
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		176	177	-1
Stellen für Auszubildende		14	16	-2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	0	1
Zusammen		0	1

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	281 800	231 800	+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	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 721			35 744 800	35 335 700	+409 100	34 808

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabe	Bewilligt	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	bis 2008	2009	2010	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung -	400.000	-	100.000	100.000	200.000
Zusammen	400.000	-	100.000	100.000	200.000