

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 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.	64 350 100	59 746 400	+4 603 700	56 830
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Soll 2019 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	16 352 300	15 279 800
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	12 228 500	11 366 800
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	1 153 500	999 900
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	23 287 600	21 969 100
5	Sonstige Mieten und Pachten.	646 700	646 700
6	Bewirtschaftungsausgaben.	3 904 800	3 904 800
7	Sonstige Sachausgaben.	2 092 500	2 092 500
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	4 777 100	3 582 800
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-92 900	-96 000
Zusammen.		64 350 100	59 746 400

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe		Stellensoll 2020	Stellensoll 2019	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 1 (1) für weitere hauptberufliche Vizepräsidenten/innen	3	3	-
W 2		167	167	-
W 1		-	-	-
A 16		2	2	-
A 15		3	3	-
A 14		4	4	-
A 13 EA		2	2	-
A 13 BA		2	2	-
A 12		11	11	-
A 11		9	9	-
A 10		5	5	-
A 9 EA		3	3	-
A 9 BA	Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 LBesO	1	1	-
A 8		-	-	-
A 7 EA		-	-	-
A 6 EA		-	-	-
Gesamt		212	212	-

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Vermerke	Stellensoll 2020	Stellensoll 2019	mehr (+) / weniger (-)
AT	Vergütung erfolgt analog W 2	15	15	-
Laufbahngruppe 2.2		7	7	-
Laufbahngruppe 2.1		75	75	-
Laufbahngruppe 1.2		84	84	-
Laufbahngruppe 1.1		-	-	-
Gesamt		181	181	-
Stellen für Auszubildende		18	18	-

Erläuterungen

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2020 (EUR)
Forum Derendorf (Rather Str. 23 b, 25 und Professor-Neyses-Platz)	2.520	488.700
Seminarzentrum	1.164	158.000
Zusammen	3.684	646.700

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018 TEUR

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	231 800	231 800	—	232
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	4 398 000	-4 398 000	2 000
Gesamtausgaben Kapitel 06 721.			64 581 900	64 376 200	+205 700	59 062

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

Verlagert nach Kapitel 06 100 Titel 894 31.