

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 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.	42 619 600	41 308 000	+1 311 600	39 943
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	336 500	231 800	+104 700	232
--------	-----	---	---------	---------	----------	-----

894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

Gesamtausgaben Kapitel 06 721.			42 956 100	41 539 800	+1 416 300	40 175
--	--	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Soll 2015 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	14 458 600	13 610 000
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 364 100	10 128 000
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	938 400	932 400
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	11 582 700	11 611 800
5	Sonstige Mieten und Pachten.	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben.	2 975 800	2 725 800
7	Sonstige Sachausgaben.	2 300 000	2 300 000
Zusammen.		42 619 600	41 308 000

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 1 (1) für weitere hauptberufliche Vizepräsidenten/innen	3	3	–
W 2		167	163	+4
W 1		–	–	–
A 16		1	1	–
A 15		3	3	–
A 14		5	5	–
A 13 h.D.		2	2	–
A 13 g.D.		1	1	–
A 12		11	11	–
A 11		10	10	–
A 10		4	4	–
A 9 g.D.		5	5	–
A 9 m.D.	Davon 1 (-) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 BBesO	1	1	–
A 8		–	–	–
A 7 m.D.		–	–	–
A 6 m.D.		–	–	–
Gesamt		213	209	+4

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Stärkung der Fachhochschulen	4	–
Zusammen		4	–

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	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	–