

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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	35 394 300	34 527 500	+866 800	34 931
--------	-----	---	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Soll 2008 EUR
1	Personalausgaben Beamte	13 063 200	12 671 500
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8 622 400	8 457 500
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	864 600	817 800
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	9 367 500	9 213 200
5	Sonstige Mieten und Pachten.	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben	1 776 400	1 670 000
7	Sonstige Sachausgaben	1 942 400	1 939 700
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-242 200	-242 200
Zusammen		35 394 300	34 527 500

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2008 und der Vorjahre wieder.

Zu UT 1 und UT 2:**Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:****Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009:**

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2009	W 2	2
2009	Absetzung im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Insgesamt		3

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 (HStZuIV) 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

 Erläuterungen

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 2 für weitere hauptberufliche Vizepräsidenten/innen	4	2	+2
W 2	Davon 1 (1) Stelle o. Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw zum 31.12.2010	167	171	-4
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		213	215	-2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	aus W 2 - für weitere hauptberufliche Vizepräsidenten/innen	2	-
W 2	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	2
W 2	nach W 3	-	2
Zusammen		2	4

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
AT	Vergütung erfolgt analog W 2	10	10	-
Höherer Dienst		7	7	-
Gehobener Dienst		75	75	-
Mittlerer Dienst		85	85	-
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		177	177	-
Stellen für Auszubildende		16	16	-

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	231 800	231 800	—	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			35 726 100	34 759 300	+966 800	35 163

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt	Bewilligt	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	bis 2007	2008	2009	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnernetz - Kosten lt. Kostenschätzung -*)	400.000	-	-	100.000	300.000
Zusammen	400.000	-	-	100.000	300.000

*) Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.