

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.-		2011	2010	2011	2009
Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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.	35 647 000	35 428 400	+218 600	35 194
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Soll 2010 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	13 302 200	13 275 600
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	8 658 300	8 711 000
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	886 600	864 600
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	9 458 300	9 425 600
5	Sonstige Mieten und Pachten.	-	-
6	Bewirtschaftungsausgaben.	1 826 400	1 776 400
7	Sonstige Sachausgaben.	2 082 400	1 942 400
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-567 200	-567 200
Zusammen.		35 647 000	35 428 400

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2010 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 (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 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 2 für weitere hauptberufliche Vizepräsidenten/innen	4	4	-
W 2	Davon - (1) Stelle o. Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw zum 31.12.2010	164	165	-1
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.		-	-	-
Gesamt		210	211	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Stiftungsprof. - ohne Besoldungsaufw. - Abgang wegen Beendigung des Förderzeitraums	-	1
Zusammen		-	1

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
AT	Vergütung erfolgt analog W 2	10	10	-
Höherer Dienst		7	7	-
Gehobener Dienst		75	75	-
Mittlerer Dienst		84	84	-
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		176	176	-
Stellen für Auszubildende		14	14	-

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 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.			35 978 800	35 810 200	+168 600	35 526

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2009	Bewilligt 2010	Veranschlagt 2011	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung -	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zusammen	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000