

Kapitel 06 721**Fachhochschule Düsseldorf**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (–)	IST
Titel					
Funkt.- Kennziffer		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 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.	49 169 100	42 619 600	+6 549 500	41 757
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Soll 2016 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	14 631 600	14 458 600
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 504 300	10 364 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	921 800	938 400
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	16 975 600	11 582 700
5	Sonstige Mieten und Pachten.	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben.	2 975 800	2 975 800
7	Sonstige Sachausgaben.	2 047 500	2 300 000
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	1 208 500	–
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-96 000	–
Zusammen.		49 169 100	42 619 600

Zu UT 1:

Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe		Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 1 (1) für weitere hauptberufliche Vizepräsidenten/innen	3	3	–
W 2		167	167	–
W 1		–	–	–
A 16		2	1	+1
A 15		3	3	–
A 14		4	5	-1
A 13 h.D.		2	2	–
A 13 g.D.		2	1	+1
A 12		11	11	–
A 11		9	10	-1
A 10		4	4	–
A 9 g.D.		4	5	-1
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		212	213	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	gegen Abgang von A 14	1	–
A 14	nach A 16	–	1
A 13 g.D.	gegen Abgang von A 11	1	–
A 11	nach A 13 g. D.	–	1
A 9 g.D.	Abgang zur Umwandlung von Stellen	–	1
Zusammen		2	3

Erläuterungen

Zu UT 2:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	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	–

Zu UT 7:

252.500 EUR nach Kapitel 06 100 Titelgruppe 76 (Zukunftsfonds) verlagert.

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (–)	IST
Funkt.- Kennziffer			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
Ausgaben für Investitionen						
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	231 800	336 500	-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.			49 400 900	42 956 100	+6 444 800	41 989

