

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

| Kapitel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) | IST |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------------|------|
| Titel | | 2020 | 2019 | weniger (-) | 2018 |
| Funkt.- 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 | 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.