

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 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. Die Mittel sind in Höhe von 1.455.800 EUR gesperrt (UT 4).	56 706 900	49 169 100	+7 537 800	42 218
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	231 800	231 800	—	337
--------	-----	---	---------	---------	---	-----

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Soll 2017 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	14 631 600	14 631 600
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 662 600	10 504 300
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	976 600	921 800
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	21 747 200	16 975 600
5	Sonstige Mieten und Pachten.	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben.	3 515 000	2 975 800
7	Sonstige Sachausgaben.	2 881 500	2 047 500
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	2 388 500	1 208 500
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-96 100	-96 000
Zusammen.		56 706 900	49 169 100

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe		Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	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		4	4	–
A 9 EA		4	4	–
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 2018	Stellensoll 2017	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	–

Zu UT 4:

Die gesperrten Mittel i. H. v. 1.455.800 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahme:
Neubau Gebäude 6

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	2 000 000	—	+2 000 000	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 721.	58 938 700	49 400 900	+9 537 800	42 554

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2016	Bewilligt 2017	Veranschlagt 2018	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ersteinrichtung Gebäude 6 - Kosten lt. Kostenermittlung -	6.398.000	-	-	2.000.000	4.398.000
Zusammen	6.398.000	-	-	2.000.000	4.398.000