

Kapitel 06 721
Fachhochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) 2019 EUR	IST 2017 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).	59 746 400	56 706 900	+3 039 500	49 286
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 EUR	Soll 2018 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	15 279 800	14 631 600
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	11 366 800	10 662 600
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	999 900	976 600
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	21 969 100	21 747 200
5	Sonstige Mieten und Pachten.	646 700	–
6	Bewirtschaftungsausgaben.	3 904 800	3 515 000
7	Sonstige Sachausgaben.	2 092 500	2 881 500
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	3 582 800	2 388 500
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-96 000	-96 100
Zusammen.		59 746 400	56 706 900

Zu UT 1:

Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe		Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	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	4	+1
A 9 EA		3	4	-1
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	–

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 10	gegen Abgang von A 9 EA	1	–
A 9 EA	nach A 10	–	1
Zusammen		1	1

Erläuterungen

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Vermerke	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	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**Zu UT 5:**

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2019 (EUR)
Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
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
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 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	2 000 000	+2 398 000	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 721.	64 376 200	58 938 700	+5 437 500	49 518

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2017	Bewilligt 2018	Veranschlagt 2019	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	-