

Kapitel 06 690
Fachhochschule Bochum

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 690

Fachhochschule Bochum

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	33 506 300	32 560 200	+946 100	30 104
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Soll 2017 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	11 094 800	11 094 800
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 767 300	9 694 800
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	793 000	723 100
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	7 226 500	7 138 600
5	Sonstige Mieten und Pachten.	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben.	2 649 000	2 461 700
7	Sonstige Sachausgaben.	997 300	990 100
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	1 055 300	534 000
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-76 900	-76 900
Zusammen.		33 506 300	32 560 200

72.000 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

Zu UT 1:

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
W 3	2	2	–
W 2	150	149	+1
W 1	–	–	–
A 16	1	1	–
A 15	2	2	–
A 14	2	2	–
A 13 EA	4	4	–
A 13 BA	–	–	–
A 12	4	4	–
A 11	4	4	–
A 10	2	2	–
A 9 EA	–	–	–
A 9 BA	–	–	–
A 8	–	–	–
A 7 EA	–	–	–
A 6 EA	–	–	–
Gesamt	171	170	+1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Umsetzung von Kapitel 06 760	1	–
Zusammen		1	–

Erläuterungen

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Vermerke	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Laufbahngruppe 2.2		6	6	-
Laufbahngruppe 2.1		77	77	-
Laufbahngruppe 1.2		74	74	-
Laufbahngruppe 1.1		-	-	-
Gesamt		157	157	-
Stellen für Auszubildende		19	19	-

Kapitel 06 690
Fachhochschule Bochum

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
Ausgaben für Investitionen					
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	279 200	253 200	+26 000	278
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	920 000	—	+920 000	110
	Gesamtausgaben Kapitel 06 690.	34 705 500	32 813 400	+1 892 100	30 492

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2016	Bewilligt 2017	Ausgabereste/ Vorgriffe	Veranschlagt 2018	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Netzausbau - Kosten lt. Kostenermittlung -	3.121.000	110.000	-	890.000	500.000	1.621.000
2. Aufbau Data Center	420.000	-	-	-	420.000	-
Zusammen	3.541.000	110.000	-	890.000	920.000	1.621.000