

**Kapitel 06 840****Fachhochschule Gelsenkirchen**

<b>Kapitel</b>	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
<b>Titel</b>		2018	2017	weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

**06 840****Fachhochschule Gelsenkirchen****A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . .	44 679 600	43 231 800	+1 447 800	41 723
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Soll 2017 EUR
1	Personalausgaben Beamte. . . . .	14 824 400	14 824 400
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	13 516 100	13 440 700
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. . . . .	773 100	713 000
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	9 056 600	8 946 500
5	Sonstige Mieten und Pachten. . . . .	185 000	185 000
6	Bewirtschaftungsausgaben. . . . .	3 140 500	2 921 900
7	Sonstige Sachausgaben. . . . .	1 311 400	1 304 200
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel. . . . .	1 976 000	999 800
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021. . . . .	-103 500	-103 700
Zusammen. . . . .		44 679 600	43 231 800

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	202	202	-
W 1	-	-	-
A 16	-	-	-
A 15	3	3	-
A 14	9	9	-
A 13 EA	4	4	-
A 13 BA	2	2	-
A 12	3	3	-
A 11	8	8	-
A 10	8	8	-
A 9 EA	5	5	-
A 9 BA	-	-	-
A 8	-	-	-
A 7 EA	-	-	-
A 6 EA	-	-	-
Gesamt	246	246	-

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Vermerke	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
AT	Davon 1 (1) analog W 3 und 1 (1) analog B 4	2	2	-
Laufbahngruppe 2.2		20	20	-
Laufbahngruppe 2.1		121	121	-
Laufbahngruppe 1.2		69	69	-
Laufbahngruppe 1.1		-	-	-
Gesamt		212	212	-
Stellen für Auszubildende		19	19	-



## Erläuterungen

**Zu UT 5:**

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2018 (EUR)
<b>Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:</b>		
Institut Arbeit und Technik Gelsenkirchen, Munscheidstraße	1.304	95.000
Institut Innovationsforschung und -management, Bochum, Buscheyplatz 13	146	25.000
Standort Ahaus, Parallelstraße 34	310	65.000
Zusammen	1.760	185.000

**Kapitel 06 840****Fachhochschule Gelsenkirchen**

<b>Kapitel</b>	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
<b>Titel</b>		2018	2017	weniger (-)	2016
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	2018 EUR	2016 TEUR

**Ausgaben für Investitionen**

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . .	688 400	738 400	-50 000	738
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . .	600 000	—	+600 000	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 840. . . . .			45 968 000	43 970 200	+1 997 800	42 461

## Erläuterungen

## Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2016	Bewilligt 2017	Veranschlagt 2018	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erneuerung der Netzwerk-, Rechenzentrums- und Sicherheitsinfrastruktur - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	920.000	–	–	600.000	320.000
Zusammen	920.000	–	–	600.000	320.000

\*) Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.