

Kapitel 06 840**Fachhochschule Gelsenkirchen**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2018	2017	weniger (-)	2016
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
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

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.	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.