

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | mehr (+) weniger (-) 2021 EUR | IST 2019 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

06 731 Fachhochschule Südwestfalen

A u s g a b e n

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|--------|
| 685 10 | 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 67 378 600 | 61 050 600 | +6 328 000 | 57 073 |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|--------|

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2021 EUR | Soll 2020 EUR |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | Personalausgaben Beamte. | 19 806 700 | 15 806 700 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 14 971 300 | 14 965 500 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. | 1 771 900 | 1 787 000 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 13 788 600 | 13 634 500 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten. | 663 300 | 663 300 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben. | 3 257 300 | 3 257 300 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben. | 2 307 300 | 2 307 300 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel. | 10 913 500 | 8 730 800 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021. | -101 300 | -101 800 |
| Zusammen. | | 67 378 600 | 61 050 600 |

Zu UT 1:

Davon 4.000.000 EUR zur Kofinanzierung des Zukunftvertrages "Studium und Lehre stärken".

Planstellen

| Besoldungs- Vermerke gruppe | Stellensoll 2021 | Stellensoll 2020 | mehr (+) / weniger (-) |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| W 3 | 2 | 2 | - |
| W 2 | 183 | 183 | - |
| W 1 | - | - | - |
| A 16 | - | - | - |
| A 15 | 4 | 4 | - |
| A 14 | 3 | 3 | - |
| A 13 EA | 2 | 2 | - |
| A 13 BA | 1 | 1 | - |
| A 12 | 7 | 7 | - |
| A 11 | 9 | 9 | - |
| A 10 | 5 | 5 | - |
| A 9 EA | 1 | 1 | - |
| A 9 BA | - | - | - |
| A 8 | - | - | - |
| A 7 EA | - | - | - |
| A 6 EA | - | - | - |
| Gesamt | 217 | 217 | - |

Zu UT 2:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| haushaltstechnische Vermerke Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2021 | Stellensoll 2020 | mehr (+) / weniger (-) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | - | - | - |
| Laufbahngruppe 2.2 | 10 | 10 | - |
| Laufbahngruppe 2.1 | 103 | 103 | - |
| Laufbahngruppe 1.2 | 95 | 95 | - |
| Laufbahngruppe 1.1 | 2 | 2 | - |
| Gesamt | 210 | 210 | - |
| Stellen für Auszubildende | 26 | 26 | - |

 Erläuterungen

Zu UT 3:

Davon 981.000 EUR für Institut für Verbundstudien.

Zu UT 5:

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2021 (EUR) |
|--|-----------------------------------|------------------------------|
| Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: | | |
| Versuchsgut Merklingsen | 55.000 | 49.200 |
| Studienort Lüdenscheid, Bahnhofsallee 5 | 3.000 | 614.100 |
| Zusammen | 58.000 | 663.300 |

Zu UT 7:

Davon 552.800 EUR für das Institut für Verbundstudien.

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | mehr (+) weniger (-) 2021 EUR | IST 2019 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--|-----|---|------------|------------|------------|--------|
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 225 800 | 225 800 | — | 226 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — | — | — | 200 |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 731. | | | 67 604 400 | 61 276 400 | +6 328 000 | 57 499 |

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.