

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2019	2018	weniger (-)	2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

06 260

Fernuniversität in Hagen

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	70 455 300	66 218 600	+4 236 700	63 943
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 EUR	Soll 2018 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	19 802 100	18 467 300
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	24 610 100	22 722 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	6 968 200	6 961 500
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 378 800	5 324 400
5	Sonstige Mieten und Pachten.	276 100	276 100
6	Bewirtschaftungsausgaben.	3 367 000	3 367 000
7	Sonstige Sachausgaben.	7 991 600	7 787 500
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	2 245 600	1 497 000
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-184 200	-184 300
Zusammen.		70 455 300	66 218 600

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (-)
W 3	60	60	-
W 2	19	19	-
W 1	9	9	-
A 16	3	3	-
A 15	15	15	-
A 14 Davon 22 (22) auf Zeit	73	73	-
A 13 EA Davon 22 (22) auf Zeit	41	41	-
A 13 BA	3	3	-
A 12	12	12	-
A 11	14	14	-
A 10	15	15	-
A 9 EA	5	5	-
A 9 BA	1	1	-
A 8	2	2	-
A 7 EA	2	2	-
A 6 EA	-	-	-
Gesamt	274	274	-

2 (2) Stellen W 3 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

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

haushaltstechnische Vermerke Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (-)
AT	-	-	-
Laufbahngruppe 2.2	117	117	-
Laufbahngruppe 2.1	106	106	-
Laufbahngruppe 1.2	210	210	-
Laufbahngruppe 1.1	-	-	-
Gesamt	433	433	-
Stellen für Auszubildende	44	44	-

Erläuterungen

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2019 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
Hagen, Profilst. 10 b (Lager/ Versand, Fernstudentechn. Verwaltung)	3.600	276.100
Zusammen	3.600	276.100

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

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.	424 300	424 300	—	424
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	734 100	-734 100	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 260.	70 879 600	67 377 000	+3 502 600	64 368

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt	Bewilligt	Ausgabereste	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	bis 2017	2018		2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anpassung von Rechenzentrumskapazitäten	1.500.000	–	734.100	–	–	765.900
- Kosten lt. Kostenschätzung: 136.000 EUR - *)						
- Kosten lt. Kostenermittlung: 1.364.000 EUR -						
Zusammen	1.500.000	–	734.100	–	–	765.900

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