

Kapitel 06 840**Fachhochschule Gelsenkirchen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 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.	47 376 400	44 679 600	+2 696 800	43 407
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 EUR	Soll 2018 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	15 482 100	14 824 400
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	14 425 300	13 516 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	774 300	773 100
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	9 149 000	9 056 600
5	Sonstige Mieten und Pachten.	185 000	185 000
6	Bewirtschaftungsausgaben.	3 140 500	3 140 500
7	Sonstige Sachausgaben.	1 356 400	1 311 400
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	2 964 000	1 976 000
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-100 200	-103 500
Zusammen.		47 376 400	44 679 600

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	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 2019	Stellensoll 2018	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 2019 (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	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2019	2018	weniger (-)	2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	688 400	688 400	—	738
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	341 000	600 000	-259 000	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 840.	48 405 800	45 968 000	+2 437 800	44 145

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2017 EUR	Bewilligt 2018 EUR	Veranschlagt 2019 EUR	Vorbehalten EUR
1. Erneuerung der Netzwerk-, Rechenzentrums- und Sicherheitsinfrastruktur - Kosten lt. Kostenermittlung -	941.000	–	600.000	141.000	200.000
2. Erneuerung der hochschulweiten aktiven Netzwerkkomponenten - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	1.500.000	–	–	200.000	1.300.000
Zusammen	2.441.000	–	600.000	341.000	1.500.000

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