

Kapitel 06 840**Fachhochschule Gelsenkirchen**

| Kapitel | | Ansatz | Ansatz | mehr (+) | IST |
|-------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
| Titel | | | | weniger (–) | |
| | Zweckbestimmung | 2017 | 2016 | 2017 | 2015 |
| Funkt.- | | EUR | EUR | EUR | TEUR |
| Kennziffer | | | | | |

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. | 43 231 800 | 42 339 200 | +892 600 | 41 064 |
|--------|-----|--|------------|------------|----------|--------|

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2017 EUR | Soll 2016 EUR |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | Personalausgaben Beamte. | 14 824 400 | 14 710 500 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 13 440 700 | 13 316 400 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. | 713 000 | 709 600 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 8 946 500 | 8 918 800 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten. | 185 000 | 185 000 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben. | 2 921 900 | 2 921 900 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben. | 1 304 200 | 1 577 000 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel. | 999 800 | – |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021. | -103 700 | – |
| Zusammen. | | 43 231 800 | 42 339 200 |

Zu UT 1:
Planstellen

| Besoldungs- Vermerke gruppe | Stellensoll 2017 | Stellensoll 2016 | mehr (+) / weniger (–) |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| W 3 | 2 | 2 | – |
| W 2 | 202 | 202 | – |
| W 1 | – | – | – |
| A 16 | – | – | – |
| A 15 | 3 | 3 | – |
| A 14 | 9 | 9 | – |
| A 13 h.D. | 4 | 4 | – |
| A 13 g.D. | 2 | 2 | – |
| A 12 | 3 | 3 | – |
| A 11 | 8 | 8 | – |
| A 10 | 8 | 8 | – |
| A 9 g.D. | 5 | 5 | – |
| A 9 m.D. | – | – | – |
| A 8 | – | – | – |
| A 7 m.D. | – | – | – |
| A 6 m.D. | – | – | – |
| Gesamt | 246 | 246 | – |

Zu UT 2:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Vermerke | Stellensoll 2017 | Stellensoll 2016 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | Davon 1 (1) analog W 3 und 1 (1) analog B 4 | 2 | 2 | – |
| Höherer Dienst | | 20 | 20 | – |
| Gehobener Dienst | | 121 | 121 | – |
| Mittlerer Dienst | | 69 | 69 | – |
| Einfacher Dienst | | – | – | – |
| Gesamt | | 212 | 212 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 19 | 19 | – |

Erläuterungen

Zu UT 5:

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2017 (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 |

Zu UT 7:

272.800 EUR nach Kapitel 06 100 Titelgruppe 76 (Zukunftsfonds) verlagert.

Kapitel 06 840**Fachhochschule Gelsenkirchen**

| Kapitel | | Ansatz | Ansatz | mehr (+) | IST |
|-------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
| Titel | | | | weniger (-) | |
| | Zweckbestimmung | 2017 | 2016 | 2017 | 2015 |
| Funkt.- | | EUR | EUR | EUR | TEUR |
| Kennziffer | | | | | |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 738 400 | 738 400 | — | 633 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — | — | — | 300 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 840. | 43 970 200 | 43 077 600 | +892 600 | 41 997 |

