

Kapitel 06 770
Fachhochschule Niederrhein

Kapitel		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.-		2018	2017	2018	2016
Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

06 770 Fachhochschule Niederrhein

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	57 837 000	55 288 700	+2 548 300	52 989
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Soll 2017 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	19 365 600	19 365 600
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	14 357 900	14 306 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	1 009 800	935 600
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	12 230 600	12 081 900
5	Sonstige Mieten und Pachten.	92 100	92 100
6	Bewirtschaftungsausgaben.	4 003 800	3 730 200
7	Sonstige Sachausgaben.	2 866 100	2 861 600
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	4 039 200	2 043 700
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-128 100	-128 100
Zusammen.		57 837 000	55 288 700

45.000 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 2 für weitere hauptberufliche Vizepräsidenten/innen	4	4	-
W 2		239	239	-
W 1		-	-	-
A 16		-	-	-
A 15		3	3	-
A 14		6	6	-
A 13 EA		3	3	-
A 13 BA		5	5	-
A 12		8	8	-
A 11		13	13	-
A 10		3	3	-
A 9 EA		-	-	-
A 9 BA		-	-	-
A 8		-	-	-
A 7 EA		-	-	-
A 6 EA		-	-	-
Gesamt		284	284	-

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Vermerke	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Laufbahngruppe 2.2		3	3	-
Laufbahngruppe 2.1		98	98	-
Laufbahngruppe 1.2		90	90	-
Laufbahngruppe 1.1		36	36	-
Gesamt		227	227	-
Stellen für Auszubildende		21	21	-

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:		
Richard-Wagner-Straße 140	512	92.100
Zusammen	512	92.100

Kapitel 06 770
Fachhochschule Niederrhein

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.	378 500	378 500	—	379
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	444 100	—	+444 100	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 770.			58 659 600	55 667 200	+2 992 400	53 367

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2016	Bewilligt 2017	Ausgabereste (Vorgriffe)	Veranschlagt 2018	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur - Kosten lt. Kostenermittlung -	3.565.000	607.500	-	-	444.100	2.513.400
Zusammen	3.565.000	607.500	-	-	444.100	2.513.400