

Kapitel 06 690
Fachhochschule Bochum

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

06 690

Fachhochschule Bochum

A u s g a b e n

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|--------|
| 685 10 | 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 35 314 000 | 33 506 300 | +1 807 700 | 32 691 |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|--------|

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2019 EUR | Soll 2018 EUR |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | Personalausgaben Beamte. | 11 584 200 | 11 094 800 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 10 434 600 | 9 767 300 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. | 795 200 | 793 000 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 7 300 300 | 7 226 500 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten. | – | – |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben. | 2 649 000 | 2 649 000 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben. | 1 042 300 | 997 300 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel. | 1 583 000 | 1 055 300 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021. | -74 600 | -76 900 |
| Zusammen. | | 35 314 000 | 33 506 300 |

Zu UT 1:

Planstellen

| Besoldungs- Vermerke gruppe | Stellensoll 2019 | Stellensoll 2018 | mehr (+) / weniger (-) |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| W 3 | 2 | 2 | – |
| W 2 | 150 | 150 | – |
| W 1 | – | – | – |
| A 16 | 1 | 1 | – |
| A 15 | 2 | 2 | – |
| A 14 | 6 | 2 | +4 |
| A 13 EA | 3 | 4 | -1 |
| A 13 BA | – | – | – |
| A 12 | 1 | 4 | -3 |
| A 11 | 4 | 4 | – |
| A 10 | 1 | 2 | -1 |
| A 9 EA | – | – | – |
| A 9 BA | – | – | – |
| A 8 | – | – | – |
| A 7 EA | – | – | – |
| A 6 EA | – | – | – |
| Gesamt | 170 | 171 | -1 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|-----------------------------------|--------|--------|
| A 14 | gegen Abgang von A 13 EA | 1 | – |
| A 14 | gegen Abgang von A 12 | 3 | – |
| A 13 EA | nach A 14 | – | 1 |
| A 12 | nach A 14 | – | 3 |
| A 10 | Abgang für Umwandlung von Stellen | – | 1 |
| Zusammen | | 4 | 5 |

Erläuterungen

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2019 | Stellensoll 2018 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|----------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | | - | - | - |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 6 | 6 | - |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 77 | 77 | - |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 74 | 74 | - |
| Laufbahngruppe 1.1 | | - | - | - |
| Gesamt | | 157 | 157 | - |
| Stellen für Auszubildende | | 19 | 19 | - |

Kapitel 06 690
Fachhochschule Bochum

| 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. | 253 200 | 279 200 | -26 000 | 253 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | 321 000 | 920 000 | -599 000 | — |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 690. | | | 35 888 200 | 34 705 500 | +1 182 700 | 32 944 |

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

| | Gesamtkosten EUR | Verausgabt bis 2017 EUR | Bewilligt 2018 EUR | Ausgabereste/ Vorgriffe EUR | Veranschlagt 2019 EUR | Vorbehalten EUR |
|---|---------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. Netzausbau - Kosten lt. Kostenermittlung - | 3.121.000 | 1.410.000 | 500.000 | 890.000 | 321.000 | - |
| 2. Aufbau Data Center - Kosten lt. Kostenermittlung | 568.000 | - | 420.000 | - | - | 148.000 |
| Zusammen | 3.689.000 | 1.410.000 | 920.000 | 890.000 | 321.000 | 148.000 |