

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

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

06 731 Fachhochschule Südwestfalen

A u s g a b e n

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

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	56 465 400	52 572 700	+3 892 700	50 315
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 EUR	Soll 2018 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	14 770 100	14 144 200
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 906 400	13 015 000
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	1 600 800	1 596 200
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	13 514 200	13 377 700
5	Sonstige Mieten und Pachten.	663 300	663 300
6	Bewirtschaftungsausgaben.	3 257 300	3 257 300
7	Sonstige Sachausgaben.	2 307 300	2 258 800
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	6 548 100	4 365 400
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-102 100	-105 200
Zusammen.		56 465 400	52 572 700

35.500 EUR verlagert von Kapitel 06 240 Titel 685 10.

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (-)
W 3	2	2	-
W 2	183	183	-
W 1	-	-	-
A 16	-	-	-
A 15	4	4	-
A 14	3	3	-
A 13 EA	2	2	-
A 13 BA	1	1	-
A 12	7	7	-
A 11	9	9	-
A 10	5	5	-
A 9 EA	1	1	-
A 9 BA	-	-	-
A 8	-	-	-
A 7 EA	-	-	-
A 6 EA	-	-	-
Gesamt	217	217	-

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Vermerke	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Laufbahngruppe 2.2		10	10	-
Laufbahngruppe 2.1		103	103	-
Laufbahngruppe 1.2		95	95	-
Laufbahngruppe 1.1		2	2	-
Gesamt		210	210	-
Stellen für Auszubildende		26	26	-

Erläuterungen

Zu UT 3:

Davon 981.000 EUR für Institut für Verbundstudien.

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2019 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
Versuchsgut Merklingsen	55.000	49.200
Studienort Lüdenscheid, Bahnhofsallee 5	3.000	614.100
Zusammen	58.000	663.300

Zu UT 7:

Davon 552.800 EUR für das Institut für Verbundstudien.

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

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.	225 800	225 800	—	226
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	700 000	—	+700 000	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 731.	57 391 200	52 798 500	+4 592 700	50 540

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2017 EUR	Bewilligt 2018 EUR	Veranschlagt 2019 EUR	Vorbehalten EUR
1. Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	4.500.000	–	–	500.000	4.000.000
2. Modernisierung der Datacenter-Infrastruktur - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	1.100.000	–	–	200.000	900.000
Zusammen	5.600.000	–	–	700.000	4.900.000

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