

Kapitel 06 770
Fachhochschule Niederrhein

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 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.	61 809 600	57 837 000	+3 972 600	55 574
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 EUR	Soll 2018 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	20 221 100	19 365 600
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	15 283 300	14 357 900
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	997 800	1 009 800
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	12 355 400	12 230 600
5	Sonstige Mieten und Pachten.	92 100	92 100
6	Bewirtschaftungsausgaben.	4 003 800	4 003 800
7	Sonstige Sachausgaben.	2 921 100	2 866 100
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	6 058 800	4 039 200
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-123 800	-128 100
Zusammen.		61 809 600	57 837 000

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	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 Vermerke Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	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	23	21	+2

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

Kapitel 06 770
Fachhochschule Niederrhein

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.	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.	306 500	444 100	-137 600	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 770.	62 494 600	58 659 600	+3 835 000	55 953

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2017	Bewilligt 2018	Ausgabereste (Vorgriffe)	Veranschlagt 2019	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur - Kosten lt. Kostenermittlung -	3.565.000	1.895.800	444.100	-	306.500	918.600
Zusammen	3.565.000	1.895.800	444.100	-	306.500	918.600