

**Kapitel 06 731**  
**Fachhochschule Südwestfalen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**06 731 Fachhochschule Südwestfalen**

**A u s g a b e n**

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

685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . .	42 050 700	40 984 500	+1 066 200	40 497
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Soll 2011 EUR
1	Personalausgaben Beamte. . . . .	12 158 500	11 543 200
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	10 860 900	10 324 700
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. . . . .	1 379 000	1 343 500
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	12 691 900	12 291 700
5	Sonstige Mieten und Pachten. . . . .	32 700	32 700
6	Bewirtschaftungsausgaben. . . . .	2 542 800	2 462 000
7	Sonstige Sachausgaben. . . . .	2 384 900	2 331 600
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung. . . . .	–	655 100
Zusammen. . . . .		42 050 700	40 984 500

**Zu UT 1 und UT 2:**
**Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:**

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Siehe § 4 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und sonstige Regelungen im Hochschulbereich (Artikel 7 Hochschulfreiheitsgesetz - HFG).

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuV) mit folgenden Jahresbeträgen für

- den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit. . . . .	800 EUR
- weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je. . . . .	500 EUR
- Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je. . . . .	800 EUR

**Zu UT 1:**
**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
W 3	2	2	–
W 2	167	167	–
W 1	–	–	–
A 16	–	–	–
A 15	4	4	–
A 14	3	3	–
A 13 h.D.	2	2	–
A 13 g.D.	1	1	–
A 12	7	7	–
A 11	9	9	–
A 10	5	5	–
A 9 g.D.	1	1	–
A 9 m.D.	–	–	–
A 8	–	–	–
A 7 m.D.	–	–	–
A 6 m.D.	–	–	–
Gesamt	201	201	–



## Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst		10	10	-
Gehobener Dienst		103	103	-
Mittlerer Dienst		95	95	-
Einfacher Dienst		2	2	-
Gesamt		210	210	-
Stellen für Auszubildende		26	26	-

**Zu UT 3:**

Davon 981.000 EUR für Institut für Verbundstudien.

**Zu UT 5:**

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2012 (EUR)
<b>Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:</b>		
Versuchsgut Märklingen	55.000	32.700
Zusammen	55.000	32.700

**Zu UT 7:**

Davon 552.800 EUR für Institut für Verbundstudien.

**Zu UT 8:**

Der Ansatz wurde anteilig auf die UT 1, 2, 3, 6 und 7 aufgeteilt.  
Das Soll 2011 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung und der Vorjahre wieder.

**Kapitel 06 731**  
**Fachhochschule Südwestfalen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
894 10 136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . .	184 900	194 900	-10 000	185
894 30 136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . .	607 000	1 050 000	-443 000	500
	Gesamtausgaben Kapitel 06 731. . . . .	42 842 600	42 229 400	+613 200	41 181

## Erläuterungen

## Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2010 EUR	Bewilligt 2011 EUR	Veranschlagt 2012 EUR	Vorbehalten EUR
1. Ausbau des hochschulinternen Rechnernetzes - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.994.000	1.000.000	500.000	500.000	994.000
2. Ersteinrichtung Erweiterungsbau Meschede - Kosten lt. Kostenermittlung -	657.000	–	550.000	107.000	–
Zusammen	3.651.000	1.000.000	1.050.000	607.000	994.000

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