

Kapitel 06 760
Fachhochschule Münster

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2008 EUR | Ansatz 2007 EUR | mehr (+) weniger (-) 2008 EUR | IST 2006 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

06 760

Fachhochschule Münster

A u s g a b e n

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------------|------------|----------|--------|
| 685 10 | 136 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb | 44 995 100 | 44 707 600 | +287 500 | 43 141 |
|--------|-----|---|------------|------------|----------|--------|

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2008 EUR | Soll 2007 EUR |
|----------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 14 910 900 | 14 956 300 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12 477 400 | 12 402 900 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 1 059 300 | 1 059 300 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 8 276 400 | 8 092 100 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten. | – | – |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 2 720 600 | 2 646 500 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 3 264 500 | 3 264 500 |
| 8 | Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung. | 2 286 000 | 2 286 000 |
| Zusammen | | 44 995 100 | 44 707 600 |

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2007 und der Vorjahre wieder.

Zu UT 1 und UT 2:**Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:****Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009:**

| kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres | Stellenbezeichnung | Anzahl |
|--|---|--------|
| 2008 | Absetzung im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst - | 1 |
| Zwischensumme | | 1 |
| 2009 | W 2 | 2 |
| 2009 | Absetzung im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst - | 1 |
| Zwischensumme | | 3 |
| Insgesamt | | 4 |

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).

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuV) werden folgende Jahresbeträge festgelegt:

| | |
|--|---------|
| - den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit | 800 EUR |
| - weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je | 600 EUR |
| - Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je | 800 EUR |

Erläuterungen

Zu UT 1:**Planstellen**

| Besoldungs-Vermerke gruppe | | Stellensoll 2008 | Stellensoll 2007 | mehr (+) / weniger (-) |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| W 3 | | 2 | 2 | - |
| W 2 | Davon 2 (2) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - 1 (1) kw 31.01.2010 und 1 (1) kw 30.04.2010 | 249 | 249 | - |
| W 1 | | - | - | - |
| A 16 | | - | - | - |
| A 15 | | 2 | 2 | - |
| A 14 | | 5 | 5 | - |
| A 13 h.D. | | 3 | 3 | - |
| A 13 g.D. | | 1 | 1 | - |
| A 12 | | 10 | 10 | - |
| A 11 | | 7 | 8 | -1 |
| A 10 | | 7 | 7 | - |
| A 9 g.D. | | 5 | 5 | - |
| A 9 m.D. | | - | - | - |
| A 8 | | - | - | - |
| A 7 | | - | - | - |
| A 6 m.D. | | - | - | - |
| A 6 e.D. | | - | - | - |
| A 5 | | - | - | - |
| Gesamt | | 291 | 292 | -1 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes.Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|--|--------|--------|
| A 11 | kw-Realisierung zum 31.12.2007 - AZV - | - | 1 |
| Zusammen | | - | 1 |

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

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Vermerke | Stellensoll 2008 | Stellensoll 2007 | mehr (+) / weniger (-) |
|---|----------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | | - | - | - |
| Höherer Dienst | | 5 | 5 | - |
| Gehobener Dienst | | 91 | 91 | - |
| Mittlerer Dienst | | 97 | 99 | -2 |
| Einfacher Dienst | | 2 | 2 | - |
| Gesamt | | 195 | 197 | -2 |
| Stellen für Auszubildende | | 55 | 55 | - |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung/ Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|--|--------|--------|
| Mittlerer Dienst | Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts | - | 2 |
| Zusammen | | - | 2 |

Kapitel 06 760
Fachhochschule Münster

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2008 EUR | Ansatz 2007 EUR | mehr (+) weniger (-) 2008 EUR | IST 2006 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|---|-----|--|------------|------------|------------|--------|
| 894 10 | 136 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen | 324 300 | 324 300 | — | 210 |
| 894 30 | 136 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert | 495 000 | 750 000 | -255 000 | 749 |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 760 | | | 45 814 400 | 45 781 900 | +32 500 | 44 100 |
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 760 | | | — | 8 859 000 | -8 859 000 | |

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

| | Gesamtkosten | Verausgabe | Bewilligt | Veranschlagt | Vorbehalten |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| | EUR | bis 2006 | 2007 | 2008 | EUR |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Rechnernetz, 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung - | 2.495.000 | 1.250.000 | 750.000 | 495.000 | - |