

Kapitel 06 850
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

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

06 850 Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

A u s g a b e n

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------------|------------|----------|--------|
| 685 10 | 136 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb | 20 436 300 | 20 328 000 | +108 300 | 19 426 |
|--------|-----|---|------------|------------|----------|--------|

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2008 EUR | Soll 2007 EUR |
|----------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 7 070 700 | 7 101 600 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7 571 200 | 7 483 700 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 426 000 | 426 000 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (nicht belegt) | – | – |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | – | – |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 2 538 000 | 2 486 300 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 2 482 200 | 2 482 200 |
| 8 | Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung | 348 200 | 348 200 |
| Zusammen | | 20 436 300 | 20 328 000 |

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

Zu UT 1 und UT 2:

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

| | |
|--|---------|
| - 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 2008 | Stellensoll 2007 | mehr (+) / weniger (-) |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| W 3 | Davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - (Dauer) | 3 | 3 | – |
| W 2 | Davon 2 (2) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - (BI-T-Informatik) | 121 | 122 | -1 |
| W 1 | | – | – | – |
| A 16 | | – | – | – |
| A 15 | | 2 | 2 | – |
| A 14 | | 1 | 1 | – |
| A 13 h.D. | | 1 | 1 | – |
| A 13 g.D. | | 1 | 1 | – |
| A 12 | | 2 | 2 | – |
| A 11 | | 3 | 3 | – |
| A 10 | | 1 | 1 | – |
| A 9 g.D. | | – | – | – |
| A 9 m.D. | | – | – | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 | | – | – | – |
| A 6 m.D. | | – | – | – |
| A 6 e.D. | | – | – | – |
| A 5 | | – | – | – |
| Gesamt | | 135 | 136 | -1 |

1 (1) Stelle W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes.Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|--|--------|--------|
| W 2 | kw - Realisierung zum 31.12.2007 - AZV - | – | 1 |
| Zusammen | | – | 1 |

Erläuterungen

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

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Vermerke | Stellensoll 2008 | Stellensoll 2007 | mehr (+) / weniger (-) |
|---|----------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | | – | – | – |
| Höherer Dienst | | 11 | 11 | – |
| Gehobener Dienst | | 89 | 89 | – |
| Mittlerer Dienst | | 20 | 20 | – |
| Einfacher Dienst | | – | – | – |
| Gesamt | | 120 | 120 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 18 | 18 | – |

Zu UT 7:

Veranschlagung von 903.800 EUR für die Bauunterhaltung im Rahmen des Modellversuchs.

Kapitel 06 850
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

| 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 | 477 400 | 477 400 | — | 357 |
| 894 30 | 136 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert | — | — | — | — |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 850 | | | 20 913 700 | 20 805 400 | +108 300 | 19 783 |

