

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 260

Fernuniversität in Hagen

A u s g a b e n

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

685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	55 002 000	54 171 400	+830 600	54 386
--------	-----	---	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Soll 2008 EUR
1	Personalausgaben Beamte	15 393 900	14 765 000
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18 975 300	18 988 400
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	6 204 700	6 051 600
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 894 900	3 982 400
5	Sonstige Mieten und Pachten.	498 500	498 500
6	Bewirtschaftungsausgaben	2 537 300	2 395 000
7	Sonstige Sachausgaben	7 621 000	7 614 100
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-123 600	-123 600
Zusammen		55 002 000	54 171 400

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2008 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
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	10
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Insgesamt		11

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:

- ständiger Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor)	1 800 EUR
- für weitere ständige Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) je	1 300 EUR
- für die Leiter eines Fachbereichs (Dekane) je.	800 EUR

 Erläuterungen

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 1 (1) ohne Bes.-Aufwand - Stiftungsprof. - kw 31.12.2011	58	58	-
W 2	Davon 1 (1) ohne Bes.-Aufwand - Stiftungsprof. - kw 31.12.2011	23	23	-
W 1		9	9	-
A 16		3	3	-
A 15		15	15	-
A 14	Davon 22 (22) auf Zeit	73	72	+1
A 13 h.D.	Davon 22 (22) auf Zeit	41	41	-
A 13 g.D.		3	3	-
A 12		9	9	-
A 11		14	14	-
A 10		15	15	-
A 9 g.D.		8	8	-
A 9 m.D.		2	2	-
A 8		4	4	-
A 7		2	2	-
A 6 m.D.		-	-	-
A 6 e.D.		-	-	-
A 5		-	-	-
Gesamt		279	278	+1

1 (1) Stelle W 3 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Verlagerung aus Kapitel 06 160	1	-
Zusammen		1	-

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst	Davon 58 (62) auf Zeit und 69 (72) Dauer	127	134	-7
Gehobener Dienst		106	106	-
Mittlerer Dienst		211	212	-1
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		444	452	-8
Stellen für Auszubildende		44	44	-

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Wiss. Ang. - auf Zeit - Stellenabsetzung -	-	1
Höherer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts - davon 3 auf Zeit und 3 Dauer -	-	6
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Zusammen		-	8

Zu UT 5:**Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:**

Bezeichnung	Haupt- und Neben- nutzfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Hagen, Profilstr. 10 b (Lager/ Versand, Fernstudientech. Verwaltung)	3.600	276.100
2. Hagen, Profilstr. 8 (Fachbereiche)	2.100	176.400
3. 13 kleinere Anmietungen	2.526	46.000
Zusammen	8.226	498.500

Zu UT 7:

Davon 280.000 EUR für die IuK-Technik für Verwaltung.

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	424 300	424 300	—	424
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	—	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 260			55 426 300	54 595 700	+830 600	54 810

