

Kapitel 06 680
Fachhochschule Bielefeld

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

06 680

Fachhochschule Bielefeld

A u s g a b e n

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

685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb Die Mittel sind in Höhe von 500.000 EUR gesperrt (Apparative Biotechnologie - UT 4 -).	31 845 100	30 443 200	+1 401 900	30 695
--------	-----	---	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Soll 2008 EUR
1	Personalausgaben Beamte	13 150 900	12 659 700
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7 815 600	7 703 800
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	1 052 100	1 010 700
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	6 719 300	6 157 200
5	Sonstige Mieten und Pachten.	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben	1 623 800	1 431 100
7	Sonstige Sachausgaben	1 721 000	1 718 300
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-237 600	-237 600
Zusammen		31 845 100	30 443 200

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 - AT (analog W 2) -	3
2009	Absetzung im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
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).

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

Erläuterungen

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
W 3	2	2	-
W 2	164	164	-
W 1	-	-	-
A 16	-	-	-
A 15	2	2	-
A 14	2	2	-
A 13 h.D.	2	2	-
A 13 g.D.	1	1	-
A 12	10	10	-
A 11	10	10	-
A 10	5	5	-
A 9 g.D.	3	3	-
A 9 m.D.	1	1	-
A 8	2	2	-
A 7	-	-	-
A 6 m.D.	-	-	-
A 6 e.D.	-	-	-
A 5	-	-	-
Gesamt	204	204	-

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
AT	Die Vergütung erfolgt analog W 2	14	15	-1
Höherer Dienst		10	10	-
Gehobener Dienst		64	65	-1
Mittlerer Dienst		81	81	-
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		169	171	-2
Stellen für Auszubildende		12	11	+1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT (analog W 2)	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Gehobener Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Zusammen		-	2

Kapitel 06 680
Fachhochschule Bielefeld

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

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	216 500	216 500	—	217
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	1 400 000	1 100 000	+300 000	600
Gesamtausgaben Kapitel 06 680			33 461 600	31 759 700	+1 701 900	31 512

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2007	Bewilligt 2008	Nach 2008 übertragene Ausgabereste	Veranschlagt 2009	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auf- und Ausbau eines Gigabitnetzes - Kosten lt. Kostenermittlung	2.831.900	600.000	500.000	–	500.000	1.231.900
Ersteinrichtung des Neubaus für Apparative Biotechnologie - Gesamtkosten - davon	2.115.000	–	600.000	–	900.000	615.000
Kosten lt. Kostenermittlung 788.000 Euro	–	–	–	–	–	–
Kosten lt. Kostenschätzung 1.327.000 Euro *)	–	–	–	–	–	–
Gesamt	4.946.900	600.000	1.100.000	–	1.400.000	1.846.900

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