

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

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

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	39 509 200	38 419 200	+1 090 000	37 947
--------	-----	---	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Soll 2008 EUR
1	Personalausgaben Beamte	11 347 000	10 971 300
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10 570 600	10 305 700
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	1 330 400	1 281 100
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	11 914 500	11 701 500
5	Sonstige Mieten und Pachten.	29 700	29 700
6	Bewirtschaftungsausgaben	2 408 000	2 224 200
7	Sonstige Sachausgaben	2 331 600	2 328 300
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-422 600	-422 600
Zusammen		39 509 200	38 419 200

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	W 2	2
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	5
Insgesamt		7

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	157	158	-1
W 1	-	-	-
A 16	-	-	-
A 15	2	2	-
A 14	6	6	-
A 13 h.D.	1	1	-
A 13 g.D.	1	1	-
A 12	4	4	-
A 11	6	6	-
A 10	8	8	-
A 9 g.D.	4	4	-
A 9 m.D.	1	1	-
A 8	1	1	-
A 7	-	-	-
A 6 m.D.	-	-	-
A 6 e.D.	-	-	-
A 5	-	-	-
Gesamt	193	194	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	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		11	11	-
Gehobener Dienst		97	97	-
Mittlerer Dienst		94	94	-
Einfacher Dienst		2	2	-
Gesamt		204	204	-
Stellen für Auszubildende		26	26	-

Erläuterungen

Zu UT 3:

Davon 981.000 EUR für Institut für Verbundstudien.

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

Maßnahme	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Versuchsgut Märklingen	55.000	29.700

Zu UT 7:

Davon 552.800 EUR für Institut für Verbundstudien.

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

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	184 900	184 900	—	185
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	500 000	—	+500 000	—
		Verpflichtungsermächtigung: 250 000 EUR.				
		Gesamtausgaben Kapitel 06 731	40 194 100	38 604 100	+1 590 000	38 132
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 731	250 000	7 327 500	-7 077 500	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2007 EUR	Bewilligt 2008 EUR	Veranschlagt 2009 EUR	Vorbehalten EUR
Ausbau des hochschulinternen Rechnernetzes - davon Kosten lt. Kostenschätzung 1.134.000 EUR *) und lt. Kostenermittlung 2.994.000 EUR	4.128.000	–	–	500.000	3.628.000
Zusammen	4.128.000	–	–	500.000	3.628.000

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