

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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	40 230 000	40 088 400	+141 600	38 241
--------	-----	---	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Soll 2009 EUR
1	Personalausgaben Beamte	11 520 200	11 347 000
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10 465 100	10 570 600
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	1 330 400	1 330 400
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	11 988 400	11 914 500
5	Sonstige Mieten und Pachten.	29 700	29 700
6	Bewirtschaftungsausgaben	2 408 000	2 408 000
7	Sonstige Sachausgaben	2 331 600	2 331 600
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	156 600	156 600
Zusammen		40 230 000	40 088 400

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2009 und der Vorjahre wieder.

Zu UT 1 und UT 2:**Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:**

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 (HStZuIV) 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

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
W 3	2	2	-
W 2	161	157	+4
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	197	193	+4

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	2
W 2	Ausbau Fachhochschule	6	–
Zusammen		6	2

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (–)
AT		–	–	–
Höherer Dienst		11	11	–
Gehobener Dienst		100	97	+3
Mittlerer Dienst		92	94	-2
Einfacher Dienst		2	2	–
Gesamt		205	204	+1
Stellen für Auszubildende		26	26	–

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Ausbau Fachhochschule	3	–
Mittlerer Dienst	Ausbau Fachhochschule	3	–
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	5
Zusammen		6	5

Zu UT 3:

Davon 981.000 EUR für Institut für Verbundstudien.

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2010 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
Versuchsgut Märklingen	55.000	29.700
Zusammen	55.000	29.700

Zu UT 7:

Davon 552.800 EUR für Institut für Verbundstudien.

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 731			40 914 900	40 773 300	+141 600	38 426
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 731			—	250 000	-250 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgab bis 2008	Bewilligt 2009	Veranschlagt 2010	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausbau des hochschulinternen Rechnernetzes - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.994.000	-	500.000	500.000	1.994.000
Zusammen	2.994.000	-	500.000	500.000	1.994.000