

Kapitel 06 760
Fachhochschule Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	IST 2013 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 760

Fachhochschule Münster

A u s g a b e n

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

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	51 498 200	49 978 400	+1 519 800	49 553
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Soll 2014 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	18 026 000	17 398 800
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	15 226 200	15 134 800
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	1 265 200	1 251 500
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	10 091 300	9 303 800
5	Sonstige Mieten und Pachten.	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben.	3 417 900	3 417 900
7	Sonstige Sachausgaben.	3 471 600	3 471 600
Zusammen.		51 498 200	49 978 400

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

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:

- den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit.	800 EUR
- weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je.	600 EUR
- Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je.	800 EUR

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2015	Stellensoll 2014	mehr (+) / weniger (-)
W 3	2	2	–
W 2	268	263	+5
W 1	–	–	–
A 16	1	1	–
A 15	2	2	–
A 14	5	5	–
A 13 h.D.	4	4	–
A 13 g.D.	1	1	–
A 12	9	9	–
A 11	7	7	–
A 10	5	5	–
A 9 g.D.	5	5	–
A 9 m.D.	–	–	–
A 8	–	–	–
A 7 m.D.	–	–	–
A 6 m.D.	–	–	–
Gesamt	309	304	+5

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Stärkung der Fachhochschulen	5	–
Zusammen		5	–

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2015	Stellensoll 2014	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst		5	5	-
Gehobener Dienst		99	99	-
Mittlerer Dienst		102	102	-
Einfacher Dienst		2	2	-
Gesamt		208	208	-
Stellen für Auszubildende		60	60	-

Kapitel 06 760
Fachhochschule Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
Ausgaben für Investitionen					
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	324 300	324 300	—	324
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	1 250 000	—	+1 250 000	250
	Gesamtausgaben Kapitel 06 760.	53 072 500	50 302 700	+2 769 800	50 127

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt	Ausgabereist	Bewilligt	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	bis 2013	(-) Vorgriff	2014	2015	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Beschaffung Netzinfrastruktur, davon	750.000	–	–	–	750.000	–
Kosten lt. Kostenermittlung 690.000 EUR	–	–	–	–	–	–
Kosten lt. Kostenschätzung 60.000 EUR*)	–	–	–	–	–	–
2. Erweiterung Rechenzentrum, IT-System - Kosten lt.	2.450.000	–	–	–	500.000	1.950.000
Kostenschätzung - *)						
Zusammen	3.200.000	–	–	–	1.250.000	1.950.000

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