

Kapitel 06 760
Fachhochschule Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 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.	58 040 300	51 498 200	+6 542 100	50 485
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Soll 2015 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	20 361 800	18 026 000
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	17 064 300	15 226 200
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	1 344 900	1 265 200
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	11 698 100	10 091 300
5	Sonstige Mieten und Pachten.	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben.	3 859 300	3 417 900
7	Sonstige Sachausgaben.	3 711 900	3 471 600
Zusammen.		58 040 300	51 498 200

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (-)
W 3	2	2	–
W 2	276	268	+8
W 1	–	–	–
A 16	1	1	–
A 15	2	2	–
A 14	4	5	-1
A 13 h.D.	5	4	+1
A 13 g.D.	2	1	+1
A 12	8	9	-1
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	317	309	+8

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Stärkung der Fachhochschulen	8	–
A 14	nach A 13 h. D.	–	1
A 13 h.D.	gegen Abgang von A 14	1	–
A 13 g.D.	gegen Abgang von A 12	1	–
A 12	nach A 13 g. D.	–	1
Zusammen		10	2

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	393 400	324 300	+69 100	324
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	538 000	1 250 000	-712 000	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 760.	58 971 700	53 072 500	+5 899 200	50 809

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2014 EUR	Ausgabereist (-) Vorgriff EUR	Bewilligt 2015 EUR	Veranschlagt 2016 EUR	Vorbehalten EUR
1. Beschaffung Netzinfrastruktur - Kosten lt. Kostenermittlung -	690.000	-	-	690.000	-	-
2. Erweiterung Rechenzentrum, IT-System - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.455.000	-	-	500.000	538.000	1.417.000
Zusammen	3.145.000	-	-	1.190.000	538.000	1.417.000