Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 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	30 652 200	30 862 800	-210 600	30 795

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	12 764 400	13 092 400
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	7 667 800	7 693 700
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	1 010 700	1 010 700
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	6 093 800	6 011 900
5	Sonstige Mieten und Pachten	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben	1 401 900	1 340 500
7	Sonstige Sachausgaben	1 718 300	1 718 300
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung	-4 700	-4 700
Zusammen		30 652 200	30 862 800

Der Saldo des Unterteils 8 gibt das Ergebnis der Umverteilung Stand 31.12.2006 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
2007	W 2	1
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Zwischensumme		2
2008	W 2	1
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar gehobener Dienst -	1
Zwischensumme		2
2009	W 2	2
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	2
Zwischensumme		4
Insgesamt		8

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101. Siehe Art. 8 § 4 Hochschulfreiheitsgesetz (HFG).

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) 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-gruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
W 3		2	2	–
W 2	Davon 1 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	166	166	–
W 1		–	–	–
C 2		–	–	–
C 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.	Davon 1 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	1	1	–
A 6 e.D.		–	–	–
A 5		–	–	–
Gesamt		207	207	–

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
AT	Die Vergütung erfolgt analog W 2	15	15	–
Höherer Dienst		10	10	–
Gehobener Dienst		65	65	–
Mittlerer Dienst		82	83	-1
Einfacher Dienst		–	–	–
Gesamt		172	173	-1
Stellen für Auszubildende		11	6	+5

Hinsichtlich des Stellenzugangs siehe Erläuterungen zu Kapitel 06 020 Titel 429 21.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
Zusammen		–	1

Kapitel 06 680
Fachhochschule Bielefeld

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
		Ausgaben für Investitionen				
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	216 500	152 700	+63 800	272
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	100 000	+400 000	200
		Gesamtausgaben Kapitel 06 680	31 368 700	31 115 500	+253 200	31 266
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 680	—	352 000	-352 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2005 EUR	Bewilligt 2006 EUR	Veranschlagt 2007 EUR	Vorbehalten EUR
Auf- und Ausbau eines Gigabitnetzes - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	3.800.000	–	100.000	500.000	3.200.000
Gesamt	3.800.000	–	100.000	500.000	3.200.000

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