Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
06 690		**Fachhochschule Bochum**				
		A u s g a b e n				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	24 474 300	24 685 200	-210 900	23 062

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	8 580 900	8 864 700
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	7 573 800	7 590 800
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	630 000	630 000
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	4 721 800	4 704 600
5	Sonstige Mieten und Pachten	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben	1 731 000	1 658 300
7	Sonstige Sachausgaben	1 042 000	1 042 000
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung	194 800	194 800
Zusammen		24 474 300	24 685 200

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	Absetzung im Tarifbereich - vergleichbar gehobener Dienst -	1
Zwischensumme		2
2008	Absetzung im Tarifbereich - vergleichbar gehobener Dienst -	1
Zwischensumme		1
2009	W 2	1
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Zwischensumme		2
Insgesamt		5

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		130	132	-2
W 1		–	–	–
C 2		–	–	–
C 1		–	–	–
A 16		–	–	–
A 15		2	–	+2
A 14		2	4	-2
A 13 h.D.		1	1	–
A 13 g.D.		–	–	–
A 12		4	4	–
A 11		4	4	–
A 10	Davon 1 (1) ku nach A 9	7	7	–
A 9 g.D.		1	1	–
A 9 m.D.		–	–	–
A 8		–	–	–
A 7		–	–	–
A 6 m.D.		–	–	–
A 6 e.D.		–	–	–
A 5		–	–	–
Gesamt		153	155	-2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Rückverlagerung nach Kapitel 06 215	–	1
W 2	kw - Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	1
A 15	Nachschlüsselung aus A 14	2	–
A 14	nach A 15	–	2
	Zusammen	2	4

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
AT		–	–	–
Höherer Dienst		6	6	–
Gehobener Dienst		72	71	+1
Mittlerer Dienst		69	69	–
Einfacher Dienst		–	–	–
Gesamt		147	146	+1
Stellen für Auszubildende		19	19	–

Ersatzstellen für freigestellte Personalratsmitglieder - kw -:

1 (1) Angestelltenstelle - vgl. mittlerer Dienst (HPR-Verw.)

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 100 Titelgr. 96	1	–
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
Mittlerer Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 100 Titelgr. 96	1	–
Zusammen		2	1

Kapitel 06 690
Fachhochschule Bochum

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	202 500	131 000	+71 500	93
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	—	210 000	-210 000	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 690	24 676 800	25 026 200	-349 400	23 155
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 690	—	259 000	-259 000	