Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
06 760		**Fachhochschule Münster**				
		A u s g a b e n				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	42 768 200	43 004 200	-236 000	43 004

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	14 956 300	15 370 100
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	12 402 900	12 449 800
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	1 059 300	1 059 300
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	8 092 100	7 983 300
5	Sonstige Mieten und Pachten	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben	2 646 500	2 530 600
7	Sonstige Sachausgaben	3 264 500	3 264 500
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung	346 600	346 600
Zusammen		42 768 200	43 004 200

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	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	2
Zwischensumme		2
2008	Absetzung im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Zwischensumme		1
2009	W 2	2
2009	Absetzung im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Zwischensumme		3
Insgesamt		6

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

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) 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

Erläuterungen

Zu UT 1:

Planstellen

Besoldungs-gruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
W 3		2	2	–
W 2	Davon 2 (2) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - 1 (1) kw 31.01.2010 und 1 (1) kw 30.04.2010	249	249	–
W 1		–	–	–
C 2		–	–	–
C 1		–	–	–
A 16		–	–	–
A 15		2	2	–
A 14		5	5	–
A 13 h.D.		3	3	–
A 13 g.D.	ku nach A 10	1	1	–
A 12		10	10	–
A 11	Davon 1 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	8	10	-2
A 10		7	7	–
A 9 g.D.		5	5	–
A 9 m.D.		–	–	–
A 8		–	–	–
A 7		–	–	–
A 6 m.D.		–	–	–
A 6 e.D.		–	–	–
A 5		–	–	–
Gesamt		292	294	-2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 11	kw-Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	2
Zusammen		–	2

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
AT		–	–	–
Höherer Dienst		5	5	–
Gehobener Dienst		91	91	–
Mittlerer Dienst		99	101	-2
Einfacher Dienst		2	2	–
Gesamt		197	199	-2
Stellen für Auszubildende		55	42	+13

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

Erläuterungen

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

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	2
Zusammen		–	2

Kapitel 06 760
Fachhochschule Münster

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	324 300	210 300	+114 000	210
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	750 000	750 000	—	677
		Gesamtausgaben Kapitel 06 760	43 842 500	43 964 500	-122 000	43 891
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 760	—	452 000	-452 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2005 EUR	Bewilligt 2006 EUR	Veranschlagt 2007 EUR	Vorbehalten EUR
Rechnernetz, 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.495.000	500.000	750.000	750.000	495.000
Zusammen	2.495.000	500.000	750.000	750.000	495.000