

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2008 EUR | Ansatz 2007 EUR | mehr (+) weniger (-) 2008 EUR | IST 2006 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

06 731

Fachhochschule Südwestfalen

A u s g a b e n

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------------|------------|----------|--------|
| 685 10 | 136 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb | 38 268 200 | 38 064 800 | +203 400 | 42 176 |
|--------|-----|---|------------|------------|----------|--------|

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2008 EUR | Soll 2007 EUR |
|----------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 10 971 300 | 11 059 400 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10 305 700 | 10 180 000 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 1 281 100 | 1 281 100 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 11 701 500 | 11 581 000 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten. | 29 700 | 29 700 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 2 224 200 | 2 178 900 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 2 328 300 | 2 328 300 |
| 8 | Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung. | -573 600 | -573 600 |
| Zusammen | | 38 268 200 | 38 064 800 |

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2007 und der Vorjahre 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 |
|--|---|--------|
| 2008 | W 2 | 1 |
| Zwischensumme | | 1 |
| 2009 | W 2 | 2 |
| 2009 | Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst - | 5 |
| Zwischensumme | | 7 |
| Insgesamt | | 8 |

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Siehe § 4 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und sonstige Regelungen im Hochschulbereich (Artikel 7 Hochschulfreiheitsgesetz - HFG).

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuV) 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-Vermerke gruppe | Stellensoll 2008 | Stellensoll 2007 | mehr (+) / weniger (-) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| W 3 | 2 | 2 | - |
| W 2 | 158 | 159 | -1 |
| W 1 | - | - | - |
| A 16 | - | - | - |
| A 15 | 2 | 2 | - |
| A 14 | 6 | 6 | - |
| A 13 h.D. | 1 | 1 | - |
| A 13 g.D. | 1 | 1 | - |
| A 12 | 4 | 4 | - |
| A 11 | 6 | 6 | - |
| A 10 | 8 | 8 | - |
| A 9 g.D. | 4 | 4 | - |
| A 9 m.D. | 1 | 1 | - |
| A 8 | 1 | 1 | - |
| A 7 | - | 1 | -1 |
| A 6 m.D. | - | - | - |
| A 6 e.D. | - | - | - |
| A 5 | - | - | - |
| Gesamt | 194 | 196 | -2 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes.Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|-----------------|--|----------|----------|
| W 2 | Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts | - | 1 |
| A 7 | kw-Realisierung zum 31.12.2007 - AZV - | - | 1 |
| Zusammen | | - | 2 |

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

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Vermerke | Stellensoll 2008 | Stellensoll 2007 | mehr (+) / weniger (-) |
|---|----------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | | - | - | - |
| Höherer Dienst | | 11 | 11 | - |
| Gehobener Dienst | | 97 | 97 | - |
| Mittlerer Dienst | | 94 | 94 | - |
| Einfacher Dienst | | 2 | 2 | - |
| Gesamt | | 204 | 204 | - |
| Stellen für Auszubildende | | 26 | 26 | - |

Zu UT 3:

Davon 981.000 EUR für Institut für Verbundstudien.

Erläuterungen

Zu UT 5:**Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:**

| Maßnahme | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete (EUR) |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Versuchsgut Märklingen | 55.000 | 29.700 |

Zu UT 7:

Davon 552.800 EUR für Institut für Verbundstudien.

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2008 EUR | Ansatz 2007 EUR | mehr (+) weniger (-) 2008 EUR | IST 2006 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|---|-----|--|------------|------------|----------|--------|
| 894 10 | 136 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen | 184 900 | 184 900 | — | 97 |
| 894 30 | 136 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert | — | — | — | 500 |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 731 | | | 38 453 100 | 38 249 700 | +203 400 | 42 773 |

