

Kapitel 06 680
Fachhochschule Bielefeld

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | mehr (+) weniger (-) 2011 EUR | IST 2009 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

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. | 31 895 700 | 31 767 700 | +128 000 | 31 665 |
|--------|-----|--|------------|------------|----------|--------|

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2011 EUR | Soll 2010 EUR |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | Personalausgaben Beamte. | 13 490 700 | 13 463 800 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 7 771 500 | 7 715 000 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. | 1 063 000 | 1 052 100 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 6 893 700 | 6 860 000 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten. | – | – |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben. | 1 623 800 | 1 623 800 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben. | 1 721 000 | 1 721 000 |
| 8 | Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung. | -668 000 | -668 000 |
| Zusammen. | | 31 895 700 | 31 767 700 |

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2010 und der Vorjahre wieder.

Zu UT 1 und UT 2:
Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:

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 |

Zu UT 1:
Planstellen

| Besoldungs-Vermerke gruppe | Stellensoll 2011 | Stellensoll 2010 | mehr (+) / weniger (-) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| W 3 | 2 | 2 | – |
| W 2 | 182 | 175 | +7 |
| W 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. | – | – | – |
| Gesamt | 222 | 215 | +7 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes.Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|-----------------------|--------|--------|
| W 2 | Ausbau Fachhochschule | 7 | – |
| Zusammen | | 7 | – |

Erläuterungen

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

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Vermerke | Stellensoll 2011 | Stellensoll 2010 | mehr (+) / weniger (-) |
|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | Die Vergütung erfolgt analog W 2 | 11 | 11 | - |
| Höherer Dienst | | 11 | 10 | +1 |
| Gehobener Dienst | | 73 | 70 | +3 |
| Mittlerer Dienst | | 89 | 86 | +3 |
| Einfacher Dienst | | - | - | - |
| Gesamt | | 184 | 177 | +7 |
| Stellen für Auszubildende | | 12 | 12 | - |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|--------------------------------|----------|----------|
| Höherer Dienst | Verlagerung von Kapitel 06 731 | 1 | - |
| Gehobener Dienst | Ausbau Fachhochschule | 3 | - |
| Mittlerer Dienst | Ausbau Fachhochschule | 3 | - |
| Zusammen | | 7 | - |

Kapitel 06 680
Fachhochschule Bielefeld

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2011 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2009 TEUR |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 894 10 | 136 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 216 500 | 216 500 | — | 217 |
| 894 30 | 136 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — | 615 000 | -615 000 | 1 400 |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 680. | | | 32 112 200 | 32 599 200 | -487 000 | 33 282 |

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

| | Gesamtkosten | Verausgabt bis 2009 | Bewilligt 2010 | Nach 2010 übertragene Ausgabereste | Veranschlagt 2011 | Vorbehalten |
|---|------------------|------------------------|-------------------|--|----------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auf- und Ausbau eines Gigabitnetzes - Kosten lt. Kostenermittlung - | 2.831.900 | 1.600.000 | - | - | - | 1.231.900 |
| Ersteinrichtung des Neubaus für Apparative Biotechnologie - Gesamtkosten - davon Kosten lt. Kostenermittlung 2.054.000 Euro Kosten lt. Kostenschätzung 61.000 Euro *) | 2.115.000 | 1.500.000 | 615.000 | - | - | - |
| Gesamt | 4.946.900 | 3.100.000 | 615.000 | - | - | 1.231.900 |

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