

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 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.	40 984 500	40 728 500	+256 000	40 066
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Soll 2010 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	11 543 200	11 520 200
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 324 700	10 465 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	1 343 500	1 330 400
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	12 291 700	11 988 400
5	Sonstige Mieten und Pachten.	32 700	29 700
6	Bewirtschaftungsausgaben.	2 462 000	2 408 000
7	Sonstige Sachausgaben.	2 331 600	2 331 600
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	655 100	655 100
Zusammen.		40 984 500	40 728 500

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	167	161	+6
W 1	-	-	-
A 16	-	-	-
A 15	4	2	+2
A 14	3	6	-3
A 13 h.D.	2	1	+1
A 13 g.D.	1	1	-
A 12	7	4	+3
A 11	9	6	+3
A 10	5	8	-3
A 9 g.D.	1	4	-3
A 9 m.D.	-	1	-1
A 8	-	1	-1
A 7	-	-	-
A 6 m.D.	-	-	-
Gesamt	201	197	+4

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Ausbau Fachhochschule	6	–
A 15	gegen Abgang von A 14	2	–
A 14	nach A 15	–	2
A 14	nach A 13 h. D.	–	1
A 13 h. D.	gegen Abgang von A 14	1	–
A 12	gegen Abgang von A 10	3	–
A 11	gegen Abgang von A 9 g. D.	3	–
A 10	nach A 12	–	3
A 9 g. D.	nach A 11	–	3
A 9 m. D.	Abgang für Umwandlung von Stellen	–	1
A 8	Abgang für Umwandlung von Stellen	–	1
Zusammen		15	11

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (–)
AT		–	–	–
Höherer Dienst		10	11	-1
Gehobener Dienst		103	100	+3
Mittlerer Dienst		95	92	+3
Einfacher Dienst		2	2	–
Gesamt		210	205	+5
Stellen für Auszubildende		26	26	–

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Verlagerung nach Kapitel 06 680	–	1
Gehobener Dienst	Ausbau Fachhochschule	3	–
Mittlerer Dienst	Ausbau Fachhochschule	3	–
Zusammen		6	1

Zu UT 3:

Davon 981.000 EUR für Institut für Verbundstudien.

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2011 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
Versuchsgut Märklingen	55.000	32.700
Zusammen	55.000	32.700

Zu UT 7:

Davon 552.800 EUR für Institut für Verbundstudien.

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

Kapitel Titel	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.	194 900	184 900	+10 000	185
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	1 050 000	500 000	+550 000	500
Gesamtausgaben Kapitel 06 731.			42 229 400	41 413 400	+816 000	40 751

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2009	Bewilligt 2010	Veranschlagt 2011	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ausbau des hochschulinternen Rechnernetzes - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.994.000	500.000	500.000	500.000	1.494.000
2. Ersteinrichtung Erweiterungsbau Meschede - Kosten lt. Kostenermittlung -	657.000	–	–	550.000	107.000
Zusammen	3.651.000	500.000	500.000	1.050.000	1.601.000