

Kapitel 06 750**Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe**

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR

06 750**Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe****A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	33 851 700	33 167 400	+684 300	33 131
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Soll 2011 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	12 114 300	11 149 300
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 517 100	8 762 700
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	799 200	748 300
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	7 321 000	7 229 100
5	Sonstige Mieten und Pachten.	135 200	135 200
6	Bewirtschaftungsausgaben.	2 074 800	1 965 800
7	Sonstige Sachausgaben.	1 890 100	1 790 800
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-	1 386 200
Zusammen.		33 851 700	33 167 400

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 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
W 3		2	2	-
W 2	Davon 1 (1) zu verlagern nach Kap. 06 215 zum 31.12.2013;	151	151	-
W 1		-	-	-
A 16		-	-	-
A 15		3	2	+1
A 14		2	3	-1
A 13 h.D.		2	2	-
A 13 g.D.		1	1	-
A 12		4	4	-
A 11		5	5	-
A 10		5	6	-1
A 9 g.D.		2	2	-
A 9 m.D.		1	1	-
A 8		-	-	-
A 7 m.D.		-	-	-
A 6 m.D.		1	-	+1
Gesamt		179	179	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	gegen Abgang von A 14	1	-
A 14	nach A 15	-	1
A 10	nach A 6 m. D.	-	1
A 6 e.D.	gegen Abgang von A 10	1	-
Zusammen		2	2

 Erläuterungen

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2012	2011
A 15	von Kapitel 10 260	3	3
Zusammen		3	3

Zu UT 2:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
AT	Die Vergütung erfolgt analog W 2	7	7	-
Höherer Dienst		4	4	-
Gehobener Dienst		81	81	-
Mittlerer Dienst		74	74	-
Einfacher Dienst		2	2	-
Gesamt		168	168	-
Stellen für Auszubildende		57	57	-

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2012 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
Langenbruch 23	1.000	135.200
Zusammen	1.000	135.200

Zu UT 8:

Der Ansatz wurde anteilig auf die UT 1, 2, 3, 6 und 7 aufgeteilt.
 Das Soll 2011 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung und der Vorjahre wieder.

Kapitel 06 750**Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2012	2011	weniger (-)	2010
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	541 500	211 500	+330 000	212
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	315 000	-315 000	526
Gesamtausgaben Kapitel 06 750.			34 393 200	33 693 900	+699 300	33 868

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2010	Bewilligt 2011	Veranschlagt 2012	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ersteinrichtung für den Neubaubau Bauingenieurwesen und Architektur Gesamtkosten - Kosten laut Kostenermittlung 980.000 EUR - Kosten lt. Kostenschätzung 315.000 EUR *)	1.295.000	980.000	315.000	-	-
Zusammen	1.295.000	980.000	315.000	-	-

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