

Kapitel 06 760
Fachhochschule Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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 Die Mittel sind in Höhe von 393.800 EUR gesperrt (Ersatzbau Fachbereich Design - UT 4 -).	46 801 100	45 082 100	+1 719 000	44 875
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Soll 2008 EUR
1	Personalausgaben Beamte	15 489 400	14 910 900
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12 790 200	12 477 400
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	1 136 000	1 059 300
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	8 785 800	8 276 400
5	Sonstige Mieten und Pachten.	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben	2 958 100	2 720 600
7	Sonstige Sachausgaben	3 268 600	3 264 500
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	2 373 000	2 373 000
Zusammen		46 801 100	45 082 100

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2008 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
2009	W 2	2
2009	Absetzung im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Insgesamt		3

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).

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HSiZuV) 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-Vermerke gruppe		Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	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		-	-	-
A 16		-	-	-
A 15		2	2	-
A 14		5	5	-
A 13 h.D.		3	3	-
A 13 g.D.		1	1	-
A 12		10	10	-
A 11		7	7	-
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		291	291	-

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst		5	5	-
Gehobener Dienst		91	91	-
Mittlerer Dienst		96	97	-1
Einfacher Dienst		2	2	-
Gesamt		194	195	-1
Stellen für Auszubildende		60	55	+5

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Zusammen		-	1

Erläuterungen

Zu UT 4:

Weniger durch Verlagerung von 35.100 EUR nach Kapitel 06 560 Titel 685 10 (UT 4).

Kapitel 06 760
Fachhochschule Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	324 300	324 300	—	324
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	885 000	495 000	+390 000	750
Gesamtausgaben Kapitel 06 760			48 010 400	45 901 400	+2 109 000	45 949

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2007 EUR	Bewilligt 2008 EUR	Veranschlagt 2009 EUR	Vorbehalten EUR
Rechnernetz, 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung - Ersteinrichtung Ersatzbau FB Design - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.495.000 885.000	2.000.000 -	495.000 -	- 885.000	- -
Zusammen	3.380.000	2.000.000	495.000	885.000	-

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